

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		21,046.33	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,224.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,352.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,231.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		28,049.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,248.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		329.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016	0.00		184.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>581,748.41</b>	
						1,581,818.24	0.00	350,018.84	1,232,535.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,778.74	
76.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,125.10	
127.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,901.97	
124.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,111.38	
136.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		12,200.03	
139.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,321.04	
138.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		44,829.71	
131.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,286.80	
112.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,048.28	
116.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,376.00	
120.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,844.00	
123.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,395.80	
76.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,554.28	
76.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,003.25	
135.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,898.70	
136.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,488.80	
118.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,887.62	
119.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,556.40	
110.0	12/10/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,449.48	
113.0	12/10/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,480.80	
96.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		11,332.50	
96.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,840.30	
135.0	14/10/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		13,583.18	
136.0	14/10/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.40	
76.0	15/10/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,208.40	
76.0	15/10/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,095.40	
100.0	17/10/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,825.80	
97.0	17/10/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,044.17	
102.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,225.60	
105.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		725.20	
112.0	19/10/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,101.13	
115.0	19/10/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,194.48	
97.0	20/10/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,087.78	
100.0	20/10/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,049.82	
100.0	21/10/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,029.50	
97.0	21/10/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,304.00	
96.0	22/10/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,998.40	
96.0	22/10/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		750.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Maquinaria y equipo diverso	1,375,102.13	0.00	0.00	1,375,102.13
					Bienes informáticos	3,970.56	0.00	0.00	3,970.56
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	218,870.00	0.00	0.00	218,870.00
					Bienes informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
267.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	737.44	
159.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	457.27	
207.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
255.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	737.44	
177.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	457.27	
207.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,834.82</b>	
					Seguro de separacion individualizado	25,891.36	0.00	3,863.66	22,027.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE		0.00	1,634.83	
45.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA DIA		0.00	1,634.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,269.66</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	193.00	0.00	0.00	193.00
					Días civiles y económicos	6,772.00	0.00	0.00	6,772.00
					Otros gastos derivados de convenio	31,970.35	0.00	2,595.52	22,274.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	791.00	
162.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,914.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,695.82</b>	
					Despensas	33,363.70	0.00	3,802.00	29,761.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	2/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	3,802.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	403.63	0.00	1,868.41	-1,464.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,868.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,868.41</b>	
					Materiales y útiles de oficina	11,302.70	0.00	6,002.00	5,300.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	3/10/2016	D	340	340	COMPRA DE RAPOLEIRA		0.00	6,002.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,002.00</b>	
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,880.00	0.00	2,439.10	8,220.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	148	148	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,439.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,439.10</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	450,060.50	0.00	3,352.48	453,412.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO PORCONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	96.82	
24.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,089.17	
30.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		0.00	1,186.12	
30.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		0.00	980.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,352.48</b>	
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	16,772.76	0.00	1,751.14	15,021.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	423.30	216.00	639.35	0.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/10/2016	D	405	405	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	639.35	
101.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>216.00</b>	<b>639.35</b>	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,515.00	0.00	12,804.00	8,711.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	125	125	IMPRESION DE COUPONES DE AGUAFORTABLE Y AQUATRATADA		0.00	12,804.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,804.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	343,774.00	0.00	216.00	343,558.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>216.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	23,414.00	0.00	5,144.00	18,270.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,144.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,144.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	41,371.27	0.00	0.00	41,371.27
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Otros gastos derivados de convenio	131.26	0.00	0.00	131.26
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.20	0.00	0.00	1,166.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Saldo base						420,892.67	45,294.01	193,489.09	351,524.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
270.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00		77,131.87	
162.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		3,634.91	
210.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00		15,848.28	
261.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00		77,131.87	
160.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		3,673.92	
210.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00		15,848.28	
33.0	31/10/2016	D	350	350	TRANSFERENCIAPIAL		45,294.01	0.00	
TOTAL:							45,294.01	193,489.09	
Prima por año de servicio						-475.00	0.00	1,575.00	-2,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
273.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00		525.00	
165.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		150.00	
264.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00		700.00	
163.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		200.00	
TOTAL:							0.00	1,575.00	
Prima de antigüedad						-117,652.81	117,652.81	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
25.0	31/10/2016	D	350	350	TRANSFERENCIAPIAL		117,652.81	0.00	
TOTAL:							117,652.81	0.00	
Prima vacacional						65,305.36	0.00	161.98	65,143.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
166.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		161.98	
TOTAL:							0.00	161.98	
Aguinaldo						366,940.93	141,910.39	0.00	508,851.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
21.0	31/10/2016	D	350	350	TRANSFERENCIAPIAL		141,910.39	0.00	
TOTAL:							141,910.39	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						-68,655.89	68,655.89	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
22.0	31/10/2016	D	350	350	TRANSFERENCIAPIAL		68,655.89	0.00	
TOTAL:							68,655.89	0.00	
Gratificación						377,990.07	0.00	100,026.52	268,963.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
276.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00		51,138.28	
171.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		675.00	
213.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00		2,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,135.28	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	875.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109,325.52</b>	
					Gratificación por convenio	-2,272.00	0.00	4,800.00	-8,972.00
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,500.00	
17.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	300.00	
27.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,500.00	
18.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	80,153.01	0.00	30,470.62	49,682.39
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	12,877.01	
17.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	480.00	
21.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,777.31	
27.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	12,877.01	
18.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	480.00	
21.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,470.62</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	59,479.05	0.00	22,809.20	36,669.85
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	9,523.94	
18.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	358.00	
21.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,318.76	
27.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	9,523.94	
20.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	358.00	
21.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,318.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,809.20</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,587.00	0.00	5,135.88	-588.77
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
28.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,095.19	
18.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	88.98	
22.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	328.80	
27.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,205.11	
20.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	88.98	
22.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	328.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,135.88</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,019.70	0.00	2,886.18	4,353.61
					<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
20.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,135.48	
18.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	42.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		0.00	155.51	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,135.49	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	42.09	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,668.18</b>	
					Riesgo de trabajo	157,085.10	0.00	145,728.37	11,356.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,828.02	
189.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	80.27	
225.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		0.00	222.70	
255.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,828.02	
210.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	80.27	
225.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		0.00	222.70	
22.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA		0.00	141,510.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>145,728.37</b>	
					Seguros y fianzas	272,959.82	0.00	311,475.80	-38,515.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/10/2016	D	32	32	RISO DE SEGURO INSTITUCIONAL		0.00	79,873.08	
30.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA		0.00	85,855.89	
34.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA		0.00	45,294.01	
26.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA		0.00	117,652.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>311,475.80</b>	
					Seguro de separacion individualizado	7,343.11	0.00	3,893.88	3,873.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	24/10/2016	D	273	273	RISO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
46.0	24/10/2016	D	274	274	RISO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669.66</b>	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,055,818.79	7,000,000.00	788,051.81	4,178,129.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/10/2016	D	19	19	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	51,797.00	
2.0	08/10/2016	D	20	20	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	315,000.00	
2.0	08/10/2016	D	21	21	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	315,000.00	
2.0	08/10/2016	D	22	22	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	17,000.00	
2.0	24/10/2016	D	240	240	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	21,000.00	
2.0	31/10/2016	D	410	410	RISO DE LAUDOLABORAL		0.00	48,284.81	
1.0	31/10/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA RESURSESTALDICTAMEN		7,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>788,051.81</b>	
					Prima por jubilacion	610,190.54	0.00	803,848.78	8,343.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA RESURSESTALDICTAMEN DERESCONDUCCION		0.00	483,002.95	
238.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA RESURSESTALDICTAMEN DERESCONDUCCION		0.00	150,845.83	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T.A.L. :							0.00	603,848.78	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						4,302.00	0.00	0.00	4,302.00
Días civiles y económicos						-2,558.70	0.00	0.00	-2,558.70
Otros gastos derivados de convenio						-23,522.84	0.00	81,471.21	-104,003.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	99	99	GASTOS POR PAGO DE RENTA		0.00	17,881.91	
2.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTAS DE HULE, ZARATE, PLEXI Y ZARATE (VAN VENT)		0.00	781.00	
2.0	24/10/2016	D	238	238	PAGO DE APOYO LOGISTICO DEL MES DE MAYO		0.00	16,500.00	
2.0	24/10/2016	D	239	239	GASTOS POR APOYO DE ARBITRAJE		0.00	12,000.00	
192.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,080.02	
2.0	31/10/2016	D	354	354	GTS POR COMPRA DE MOTOCICLETAS		0.00	33,448.28	
TO T.A.L. :							0.00	81,471.21	
Seguro de vida						-5,824.31	0.00	0.00	-5,824.31
Despensa						6,531.32	0.00	1,801.00	4,730.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICADO		0.00	1,801.00	
TO T.A.L. :							0.00	1,801.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						715.32	0.00	239.01	476.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
195.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	239.01	
TO T.A.L. :							0.00	239.01	
Materiales y útiles de oficina						12,094.02	0.00	1,380.00	10,714.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	223	223	COMPRAS DE PASAJERIA		0.00	1,380.00	
TO T.A.L. :							0.00	1,380.00	
Enseres de oficina						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						3,589.17	0.00	0.00	3,589.17
Material para identificación y registro						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
Material eléctrico y electrónico						20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
Medicinas y productos farmacéuticos						33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Materiales, accesorios y suministros médicos						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Relaciones y accesorios para equipo de cómputo						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicio de telefonía convencional						15,079.79	0.00	1,751.14	13,328.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TO T.A.L. :							0.00	1,751.14	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						423.30	1,500.00	638.95	1,284.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVICIO DE INTEL.			0.00	638.35	
37.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,500.00	0.00	
TOTAL:								1,500.00	638.35	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos							373,278.00	200,000.00	0.00	573,278.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			200,000.00	0.00	
TOTAL:								200,000.00	0.00	
Servicio informático							17,354.00	0.00	0.00	17,354.00
Capacitación							569,255.75	0.00	279,956.70	289,299.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	11/10/2016	D	60	60	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	D	61	61	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA			0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	D	62	62	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	D	63	0	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	D	64	64	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	D	64	64	RGO DE 50% DE COLEGIATURA			0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	D	65	65	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA			0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	D	66	66	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	D	67	67	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	D	68	68	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	2,500.00	
74.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	200,000.00	
38.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,500.00	
130.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	48,486.70	
2.0	31/10/2016	d	413	413	RGO DE COLEGIATURA DEL 50%			0.00	5,000.00	
TOTAL:								0.00	279,956.70	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm							200.00	0.00	0.00	200.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos							10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre							9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							159,672.00	0.00	9,306.00	150,366.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA			0.00	9,306.00	
TOTAL:								0.00	9,306.00	
Impuesto sobre la renta							69,046.26	0.00	0.00	69,046.26
Gastos de servicios menores							11,126.50	0.00	145.74	10,980.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	111	111	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	145.74	
TOTAL:								0.00	145.74	
Sueldo base							6,103,863.64	0.00	4,424,145.61	1,679,718.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
297.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	73,107.29			
300.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-993.66			
192.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	100,065.41			
231.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	15,948.26			
291.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-728.21			
269.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	73,107.29			
213.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	106,945.05			
231.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	15,948.26			
42.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	474,884.00			
35.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	104,265.59			
259.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	149,172.55			
248.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	181,339.71			
290.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	255,241.79			
194.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	1,332,590.96			
182.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	440,704.45			
302.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	372,074.99			
299.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	177,743.57			
294.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	163,655.80			
306.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	276,077.14			
212.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,170.97			
34.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,994.05			
48.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,598.23			
2.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,173.10			
63.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	603.58			
18.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,884.44			
66.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,504.69			
59.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,400.83			
30.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,376.34			
26.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,139.98			
38.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,187.58			
42.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,886.52			
14.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,200.32			
10.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,217.04			
6.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,149.42			
74.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,591.17			
50.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,810.71			
70.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,513.09			
54.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	19,312.28			
TOTAL:						0.00	4,424,145.61			
Prima por año de servicio						26,975.00	0.00	12,350.00	16,625.00	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
303.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,275.00			
195.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	3,975.00			
294.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,700.00			
216.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	5,400.00			
TOTAL:						0.00	12,350.00			
Prima vacacional						153,096.04	0.00	4,459.19	148,636.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,459.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,459.19</b>	
					Aguinaldo	907,323.72	148,214.27	0.00	1,055,537.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	3/1/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PTAL		104,285.89	0.00	
69.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,513.09	0.00	
25.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,139.98	0.00	
13.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,200.32	0.00	
1.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,173.10	0.00	
33.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,894.05	0.00	
45.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,598.23	0.00	
57.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,409.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>148,214.27</b>	<b>0.00</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,123.21	13,575.24	0.00	11,452.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,810.71	0.00	
61.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		803.58	0.00	
73.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,591.17	0.00	
5.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,148.42	0.00	
29.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,375.34	0.00	
37.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,157.58	0.00	
17.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,894.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,575.24</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,215.07	0.00	195.88	4,019.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	195.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>195.88</b>	
					Gratificación	418,578.84	33,093.48	142,052.28	302,819.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
309.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,029.02	
201.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	17,497.12	
234.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
297.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,029.02	
219.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	17,497.12	
234.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
9.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,217.04	0.00	
41.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,888.52	0.00	
65.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,508.89	0.00	
21.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,170.87	0.00	
53.0	3/1/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,912.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,093.48</b>	<b>142,052.28</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación por convenio							572,902.80	0.00	323,849.30	249,089.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
312.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	300.00	
300.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	300.00	
222.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	18,100.00	
262.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DE RECONDUCCION			0.00	305,149.30	
TOTAL :								0.00	323,849.30	
Cuentas de servicio de salud							125,150.75	0.00	51,954.38	73,226.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
316.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	12,443.89	
204.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	11,756.25	
237.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
303.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	12,443.89	
231.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	11,756.25	
237.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL :								0.00	51,954.38	
Cuentas al sistema solidario de reparto							95,113.56	0.00	38,550.14	56,563.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
316.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	9,233.17	
207.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	8,723.14	
240.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,316.78	
306.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	9,233.17	
234.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	8,723.14	
240.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,316.78	
TOTAL :								0.00	38,550.14	
Cuentas del sistema de capitalización individual							-9,878.08	0.00	4,769.44	-14,847.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
321.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	1,894.91	
210.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	489.81	
309.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	1,894.91	
237.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	489.81	
TOTAL :								0.00	4,769.44	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							11,217.25	0.00	4,548.00	6,671.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
324.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	1,088.82	
213.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,028.67	
243.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
312.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	1,088.82	
240.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,028.67	
243.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
TOTAL :								0.00	4,548.00	
Riesgo de trabajo							10,192.77	0.00	6,509.90	3,682.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
327.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,559.19	
216.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,473.08	
246.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		0.00	222.70	
315.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,559.19	
243.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,473.08	
246.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,509.90</b>	
					Seguro de separacion individualizado	16,517.22	0.00	3,869.88	12,647.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
47.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669.66</b>	
					Prima por jubilacion	474,864.00	474,864.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIATRAL		474,864.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>474,864.00</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,089.00	0.00	1,500.00	14,589.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	28/10/2016	D	280	280	RGO DE BECAS DISCAPACITADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Dias civiles y economicos	45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
					Otros gastos derivados de convenio	131,824.41	0.00	64,840.33	66,984.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	15/10/2016	D	112	112	COMRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN MIEN		0.00	16,820.00	
2.0	24/10/2016	D	216	216	RGO DE GASTOS FUNERARIOS		0.00	16,000.00	
225.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	34,220.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66,840.33</b>	
					Despensas	136,537.60	0.00	36,020.00	102,517.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	21/10/2016	D	168	168	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	36,020.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,020.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	30,372.17	0.00	5,374.13	24,998.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
228.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	5,374.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,374.13</b>	
					Materiales y utiles de oficina	15,097.73	0.00	3,462.63	11,635.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	101	101	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	1,590.40	
2.0	15/10/2016	D	134	134	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	72.33	
2.0	15/10/2016	D	151	151	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	1,590.90	
TOTAL :							0.00	3,452.63	
					Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,862.95	0.00	4,625.30	31,237.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	119	119	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	4,625.30	
TOTAL :							0.00	4,625.30	
					Material de información	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
					Material y enseres de imprenta	1,885.70	0.00	0.00	1,885.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,551.48	0.00	8,763.53	62,787.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	346.24	
3.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,843.95	
3.1	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	2,272.28	
3.1	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		0.00	3,301.05	
TOTAL :							0.00	8,763.53	
					Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.75	0.00	1,751.14	15,028.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	423.30	1,500.00	636.35	1,264.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	636.35	
6.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	636.35	
					Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	7,920.00	22,800.00	24,300.00	8,420.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	147	147	COMPRA DE FORMIATOS DE VALES DE SALUD		0.00	22,800.00	
6.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,800.00	0.00	
6.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		22,800.00	24,300.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,807.70	0.00	0.00	1,807.70
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,523.00	0.00	0.00	41,523.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,054.00	0.00	2,900.00	29,154.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	3/11/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,900.00	
					TO T A L :		0.00	2,900.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	64,422.00	0.00	22,800.00	41,622.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	3/11/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,800.00	
					TO T A L :		0.00	22,800.00	
					Espectáculos divos y culturales	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	3/11/2016	D	351	351	GASTOS POR RAGO OCIDENTO		0.00	6,400.00	
					TO T A L :		0.00	6,400.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	248,568.00	0.00	18,050.00	230,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	3/11/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	18,050.00	
					TO T A L :		0.00	18,050.00	
					Impuesto sobre la renta	164,834.34	0.00	0.00	164,834.34
					Gastos de servicios menores	42.51	2,900.00	2,900.00	42.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	106	106	COMPRA DE SELLOS		0.00	2,900.00	
109.0	3/11/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,900.00	0.00	
					TO T A L :		2,900.00	2,900.00	
					Saldo base	1,025,117.05	795,755.83	500,152.67	1,221,720.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
330.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	127,794.98	
330.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-231.28	
220.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-345.40	
210.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	139,657.30	
240.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		0.00	26,248.98	
321.0	28/10/2016	D	203	203	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-488.75	
318.0	28/10/2016	D	203	203	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	127,794.98	
248.0	28/10/2016	d	204	204	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	148,840.28	
240.0	28/10/2016	d	204	204	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-345.40	
240.0	28/10/2016	D	205	205	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		0.00	26,248.98	
157.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		795,755.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							795,755.63	599,152.67	
Prima por año de servicio						45,500.00	0.00	18,550.00	28,950.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
336.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,675.00	
225.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,075.00	
324.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,500.00	
252.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,100.00	
TO TAL :							0.00	18,550.00	
Prima de antigüedad						0.36	0.00	0.00	0.36
Prima vacacional						226,316.46	0.00	6,207.72	220,108.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,207.72	
TO TAL :							0.00	6,207.72	
Aguinaldo						1,556,615.27	0.00	0.00	1,556,615.27
Remuneraciones por horas extraordinarias						0.00	0.00	369.22	-369.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
336.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	369.22	
TO TAL :							0.00	369.22	
Gratificación						515,778.03	181,339.71	232,372.58	484,745.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
342.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	92,667.30	
231.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	18,495.99	
252.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
327.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	92,667.30	
255.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	18,495.99	
252.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
245.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		181,339.71	0.00	
TO TAL :							181,339.71	232,372.58	
Gratificación por convenio						373,719.59	0.00	144,691.61	229,028.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
345.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	600.00	
330.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	600.00	
256.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	22,400.00	
50.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	51,575.14	
46.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	69,513.47	
TO TAL :							0.00	144,691.61	
Cuentas de servicio de salud						177,626.75	69,513.47	82,360.08	164,760.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	22,107.23	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,515.55	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	3,257.15	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	22,107.23	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,515.55	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	3,257.15	
					TRANSFERENCIA PATAL		59,513.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,513.47</b>	<b>59,513.47</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	131,792.90	51,575.14	51,125.02	122,252.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
351.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	15,403.55	
237.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,735.20	
255.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	2,424.25	
335.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	15,403.55	
270.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,735.20	
255.0	25/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	2,424.25	
49.0	31/10/2016	D	355	355	TRANSFERENCIA PATAL		51,575.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,575.14</b>	<b>51,125.02</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-10,555.44	0.00	5,552.15	-10,520.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
354.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,534.25	
240.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	495.50	
335.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,534.25	
273.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	495.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,552.15</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,534.35	0.00	7,205.25	5,329.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
357.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,524.35	
243.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,353.57	
251.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	255.55	
342.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,524.35	
275.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,353.57	
251.0	25/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	255.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,205.25</b>	
					Riesgo de trabajo	13,557.35	0.00	10,322.24	3,235.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,770.04	
245.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,551.70	
254.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	403.35	
345.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,770.04	
275.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,551.70	
254.0	25/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	403.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,322.24</b>	
					Seguro de separación individualizado	15,517.23	0.00	3,555.55	12,547.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
48.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669.66</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,077.00	0.00	0.00	17,077.00
					Días civiles y económicos	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00
					Otros gastos derivados de convenio	174,853.04	0.00	59,758.94	114,798.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	17,983.00	
281.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	41,793.94	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>59,758.94</b>	
					Despensas	159,322.84	0.00	41,423.00	117,908.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICADO		0.00	41,423.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Estimulo por puntualidad y asistencia	38,954.78	0.00	7,998.89	28,957.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
284.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,998.89	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,998.89</b>	
					Materiales y útiles de oficina	33,222.24	0.00	8,974.80	24,247.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	102	102	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	4,087.40	
2.0	24/10/2016	D	230	230	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	4,206.40	
2.0	24/10/2016	D	281	281	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	701.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,974.80</b>	
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y enseres de limpieza	370,102.08	0.00	48,323.53	321,778.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	384	384	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	48,323.53	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>48,323.53</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	254,154.03	0.00	59,320.00	194,834.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	388	388	COMPRA DE BALASTRO		0.00	59,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>59,320.00</b>	
					Materiales de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	228,821.90	0.00	0.00	228,821.90
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079,723.08	0.00	104,401.01	975,322.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	156	156	SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	26,292.41	
2.0	15/10/2016	D	156	156	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP		0.00	27,929.60	
2.0	15/10/2016	D	157	157	CONSUMO DE GAS LP		0.00	32,865.52	
2.1.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	728.14	
3.1.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	8,300.98	
3.2.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,181.80	
3.2.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	4,124.81	
					TO T A L :		0.00	104,401.01	
					Vestuario y uniformas	2,810.90	0.00	0.00	2,810.90
					Prendas de seguridad y protección personal	24,344.00	0.00	10,507.50	13,836.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	403	403	GTS POR COMPRA DE CINTURONES PAJA		0.00	10,507.50	
					TO T A L :		0.00	10,507.50	
					Refacciones, accesorios y herramientas	19,145.45	0.00	0.00	19,145.45
					Refacciones y accesorios menores de edificios	5,268.83	0.00	0.00	5,268.83
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,018,888.88	0.00	302,435.00	716,453.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	190	190	SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	40,975.00	
2.0	15/10/2016	D	192	192	COMPRA DE LLANTAS		0.00	3,000.00	
2.0	24/10/2016	D	237	237	COMPRA DE LLANTAS		0.00	2,800.00	
2.0	24/10/2016	D	271	271	COMPRA DE LLANTAS		0.00	84,400.00	
2.0	24/10/2016	D	272	272	COMPRA DE LLANTAS		0.00	1,400.00	
2.0	31/10/2016	D	365	365	GTS POR COMPRA DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS		0.00	13,082.00	
2.0	31/10/2016	D	362	362	GTS POR COMPRA DE REPARACIONES		0.00	78,400.00	
2.0	31/10/2016	D	363	363	GTS POR COMPRA DE LLANTAS		0.00	78,400.00	
					TO T A L :		0.00	302,435.00	
					Artículos para la extinción de incendios	69,939.00	0.00	0.00	69,939.00
					Otros asientos	276.72	0.00	0.00	276.72
					Servicio de telefonía convencional	18,772.72	0.00	1,751.14	15,021.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	15.25	12,100.00	4,959.06	7,158.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	2,122.00	
					SERVICIO DE RADIODIFUSION DE OCTUBRE		0.00	2,897.08	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		12,100.00	4,959.08	
					Servicios de conduccion de señales analogas y digitales	150,793.94	0.00	84,029.52	66,734.32
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/10/2016	D	316	316	RGO DE SERVICIO TELMEX DE OCTUBRE		0.00	84,029.52	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	84,029.52	
					Arrendamiento de edificios y locales	121,800.00	33,400.00	11,700.00	143,500.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	05/10/2016	D	17	17	RGO DE PENSION DE MES DE OCTUBRE		0.00	11,700.00	
8.1.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		33,400.00	11,700.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,802.50	150,000.00	50,636.50	143,184.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	30/10/2016	D	117	117	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		0.00	50,636.50	
77.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		150,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		150,000.00	50,636.50	
					Servicios Informaticos	41,050.00	0.00	10,350.00	30,700.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/10/2016	D	334	334	RGO DE VISUALIZACION DE GPS		0.00	10,350.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	10,350.00	
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23.28	0.00	0.00	23.28
					Seguros y fianzas	78,610.80	0.00	0.00	78,610.80
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	307,112.01	0.00	21,428.58	285,683.43
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	D	118	118	PAGOPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS NO		0.00	21,428.58	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	21,428.58	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos, ferrocarriles y locomotoras	257,004.00	0.00	0.00	257,004.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,820,325.31	0.00	100,000.00	1,820,325.31
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	D	219	219	MANTENIMIENTO ABLIVADOR MES DE OCTUBRE		0.00	4,402.00	
76.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	150,000.00	
82.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,100.00	
82.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	199,902.00	
					Servicios de fumigacion	208,100.00	0.00	42,000.00	166,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	154	154	PAGO DE SERVICIOS PUNICION		0.00	42,000.00	
					TOTAL :		0.00	42,000.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
					Otros impuestos y derechos	293,821.80	0.00	10,132.02	283,689.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/10/2016	D	65	65	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION TIPO 0 Y TIPO 1		0.00	10,132.02	
					TOTAL :		0.00	10,132.02	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	144,117.00	0.00	27,951.00	116,166.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	27,951.00	
					TOTAL :		0.00	27,951.00	
					Impuesto sobre la renta	210,801.53	0.00	0.00	210,801.53
					Gastos de servicios menores	13,904.95	0.00	540.00	13,364.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	107	107	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		0.00	540.00	
					TOTAL :		0.00	540.00	
					Otros gastos derivados de convenio	-74.20	0.00	0.00	-74.20
					Sueldo base	-38,803.10	282,853.18	81,256.82	171,980.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
363.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	24,087.88	
267.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	15,545.28	
348.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	25,555.23	
351.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	483.59	
267.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	15,545.28	
161.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIAS RESURSESTALOCACION DESECONDUCCION		282,853.18	0.00	
					TOTAL :		282,853.18	81,256.82	
					Prima por año de servicio	900.00	0.00	100.00	800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
354.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	100.00	
					Prima vacacional	28,880.32	0.00	0.00	28,880.32
					Aguinaldo	152,340.00	0.00	0.00	152,340.00
					Gratificación	-78,585.73	202,888.81	44,520.36	79,800.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
363.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	18,220.18	
270.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	2,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	21,300.18	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	2,500.00	
					TRANSFENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DEREGULACION		202,888.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>202,888.81</b>	<b>44,520.36</b>	
					Gratificación por convenio	-800.00	0.00	0.00	-800.00
					Cuotas de servicio de salud	-12,091.95	0.00	12,511.24	-24,603.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
369.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,230.78	
273.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	1,777.31	
363.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,725.84	
974.0	9/11/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,811.24</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	-7,271.08	0.00	9,283.33	-16,554.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
372.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	3,139.24	
276.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	1,318.78	
366.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	3,506.57	
974.0	9/11/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	1,318.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,283.33</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-8,515.70	0.00	2,116.16	-8,631.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	663.49	
279.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	328.80	
369.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	775.07	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	328.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,116.16</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-852.21	0.00	1,094.72	-1,946.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
376.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	370.19	
282.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	155.51	
372.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	413.51	
282.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,094.72</b>	
					Riesgo de trabajo	-2,078.50	0.00	1,567.67	-3,646.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
381.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	530.12	
285.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	222.70	
375.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	592.15	
285.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBIA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,567.67</b>	
					Seguro de separación individualizado	7,343.11	0.00	3,869.68	3,673.45



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
49.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669.66</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.39	0.00	300.00	1,649.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	6,840.84	0.00	1,510.10	5,330.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	15/10/2016	D	151	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	270.10	
2.0	15/10/2016	D	150	150	COMPRAS DE PAPELERIA		0.00	1,240.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,510.10</b>	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	19,379.16	0.00	1,751.14	17,628.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	D	314	314	RUGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicios de radiocalidad y telecomunicacion	1,443.30	0.00	978.35	464.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	15/10/2016	D	95	95	RUGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	978.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>978.35</b>	
					Capacitacion	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
					Gastos de traslado por via terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,830.00	0.00	2,323.00	10,507.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,323.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,323.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	1,822.04	0.00	0.00	1,822.04
					Gastos de servicios menores	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
					Salario base	606,885.23	188,349.02	251,740.33	521,493.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
384.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,693.11	
387.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	497.87	
249.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	57,061.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		0.00	15,548.28	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,683.11	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-540.49	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	60,813.59	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		0.00	15,548.28	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		168,349.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>168,349.02</b>	<b>251,740.33</b>	
					Prima por año de servicio	14,550.00	0.00	12,075.00	2,475.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,875.00	
39.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,300.00	
39.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,500.00	
29.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,075.00</b>	
					Prima vacacional	108,888.00	0.00	2,542.84	108,325.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,542.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,542.84</b>	
					Aguinaldo	810,181.00	54,978.13	0.00	865,159.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA		54,978.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,978.13</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	183,358.39	108,147.85	127,188.08	254,338.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	53,788.25	
25.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,315.79	
29.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		0.00	2,500.00	
39.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	53,788.25	
29.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,315.79	
29.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		0.00	2,500.00	
25.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		108,147.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>108,147.85</b>	<b>127,188.08</b>	
					Gratificación por concepto	201,845.00	0.00	71,278.13	130,566.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,700.00	
29.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	300.00	
39.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,700.00	
29.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,600.00	
54.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA		0.00	54,978.13	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>71,278.13</b>	
					Cuentas de servicio de salud	87,516.20	0.00	38,116.44	49,399.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
399.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	10,813.14	
284.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	8,487.77	
294.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	1,777.31	
399.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	10,813.14	
300.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	8,487.77	
294.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	1,777.31	
TOTAL :								0.00	38,116.44	
Cuentas al sistema solidario de reparto							84,929.17	0.00	28,282.38	38,858.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
402.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	8,023.95	
287.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	4,799.08	
297.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	1,318.78	
398.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	8,023.95	
303.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	4,799.08	
297.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	1,318.78	
TOTAL :								0.00	28,282.38	
Cuentas del sistema de capitalización individual							1,910.82	0.00	4,180.08	-2,349.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
405.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,522.09	
270.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	229.15	
300.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	328.80	
399.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,522.09	
306.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	229.15	
300.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	328.80	
TOTAL :								0.00	4,180.08	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							7,858.40	0.00	3,335.18	4,321.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
406.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	948.15	
273.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	89.59	
303.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	155.51	
402.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	948.15	
304.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	89.59	
303.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	155.51	
TOTAL :								0.00	3,335.18	
Riesgo de trabajo							7,243.21	0.00	4,778.00	2,487.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
411.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,354.89	
276.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	810.41	
304.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	222.70	
405.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,354.89	
312.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	810.41	
306.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS			0.00	222.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	4,776.00	
Seguro de separación individualizado						6,515.00	0.00	3,663.66	2,848.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
50.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
TO TAL :							0.00	3,669.66	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						15,572.00	0.00	1,500.00	14,072.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/10/2016	D	284	284	RGO DE BECAS DE CARACADES O PARENTES		0.00	1,500.00	
TO TAL :							0.00	1,500.00	
Días civiles y economicos						19,534.00	0.00	0.00	19,534.00
Otras gastos derivados de convenio						82,060.72	0.00	27,100.04	54,960.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	15/10/2016	D	112	112	COMRA DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN MEN		0.00	7,810.00	
294.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	19,290.04	
TO TAL :							0.00	27,100.04	
Despensas						47,938.80	0.00	18,010.00	29,928.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICAZADO		0.00	18,010.00	
TO TAL :							0.00	18,010.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						8,476.17	0.00	3,752.03	4,724.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
297.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,752.03	
TO TAL :							0.00	3,752.03	
Materiales y útiles de oficina						2,512.10	0.00	0.00	2,512.10
Enseres de oficina						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Material y útiles de imprenta y reproducción						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						7,758.20	0.00	0.00	7,758.20
Combustibles, lubricantes y aditivos						15,561.34	0.00	3,903.91	11,657.43
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,573.25	
33.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		0.00	1,331.36	
33.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02AL 05 DE OCTUBRE		0.00	1,069.30	
TO TAL :							0.00	3,973.91	
Vestuario y uniformes						26,490.78	0.00	0.00	26,490.78
Prendas de seguridad y protección personal						13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas						43,904.12	0.00	0.00	43,904.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidores de agua	4,479,300.00	0.00	999,000.00	3,480,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	388	388	COMPRAS MEDIDORES DE AGUA		0.00	999,000.00	
					TOTAL:		0.00	999,000.00	
					Servicio de telefonía convencional	19,379.17	0.00	1,751.14	17,628.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	423.30	216.00	639.35	0.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	639.35	
105.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					TOTAL:		216.00	639.35	
					Capatación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, aseo y limpieza	14,157.00	0.00	258.00	13,901.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE TALAMAS		0.00	4.00	
106.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					TOTAL:		0.00	220.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	67,389.00	0.00	13,020.00	54,369.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	13,020.00	
					TOTAL:		0.00	13,020.00	
					Impuesto sobre la renta	66,665.54	0.00	0.00	66,665.54
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Sueldo base	689,992.19	0.00	271,186.08	418,806.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
417.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,213.00	
414.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	59,409.15	
282.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-345.40	
279.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	63,666.52	
304.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
408.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	59,054.84	
411.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,327.68	
315.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	68,055.31	
309.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	271,186.08	
Prima por año de servicio						33,950.00	0.00	9,975.00	23,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,275.00	
26.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,000.00	
41.4	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,700.00	
31.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,000.00	
TO TAL :							0.00	9,975.00	
Prima vacacional						131,223.01	0.00	2,845.62	128,377.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,845.62	
TO TAL :							0.00	2,845.62	
Aguinaldo						734,899.88	0.00	0.00	734,899.88
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,104.48	0.00	0.00	1,104.48
Remuneración por horas extraordinarias						-1,573.67	0.00	0.00	-1,573.67
Gratificación						719,952.79	0.00	434,656.77	285,296.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,656.48	
26.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,274.08	
31.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
41.7	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	51,656.48	
32.1	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,274.08	
31.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
24.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DESECONDUCCION		0.00	305,345.65	
TO TAL :							0.00	434,656.77	
Gratificación por convenio						209,473.36	0.00	25,400.00	184,073.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,800.00	
26.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,400.00	
42.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,800.00	
32.4	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,800.00	
TO TAL :							0.00	25,400.00	
Cuotas de servicio de salud						165,513.00	0.00	41,162.96	124,350.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,151.11	
26.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,853.08	
31.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,777.31	
42.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,151.11	
33.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,853.08	
31.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,777.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							0.00	41,162.96	
Cuentas al sistema solidario de reparto						122,808.50	0.00	30,542.92	92,265.58
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
432.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,274.13	
300.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	5,678.57	
318.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	1,318.78	
428.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,274.13	
338.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	5,678.57	
318.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	1,318.78	
<b>TO TAL :</b>							0.00	30,542.92	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,388.83	0.00	4,519.02	1,867.81
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
435.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,930.71	
321.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	328.80	
429.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,930.71	
321.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	328.80	
<b>TO TAL :</b>							0.00	4,519.02	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						14,481.19	0.00	3,801.74	10,679.45
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
438.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	975.72	
303.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	659.84	
324.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	155.51	
432.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	975.72	
338.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	659.84	
324.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	155.51	
<b>TO TAL :</b>							0.00	3,691.74	
Riesgo de trabajo						15,173.05	0.00	5,157.72	10,015.33
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
441.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,397.23	
308.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	958.98	
327.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	222.70	
435.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,397.23	
342.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	958.98	
327.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		0.00	222.70	
<b>TO TAL :</b>							0.00	5,157.72	
Seguro de separación individualizado						7,343.11	0.00	3,690.88	3,673.45
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
51.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA IERONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
51.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
<b>TO TAL :</b>							0.00	3,669.66	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						18,474.00	0.00	1,500.00	16,974.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/10/2016	D	280	280	PAGO DE SECCAS DISCAPACITADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
					TO T A L :		0.00	1,500.00	
					Días civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
					Otros gastos derivados de convenio	21,274.43	0.00	44,347.50	46,926.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	9,372.00	
327.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	19,475.80	
2.0	31/10/2016	D	324	324	GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.00	
					TO T A L :		0.00	44,347.50	
					Despesas	83,120.16	0.00	21,812.00	61,508.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR RESPONSA DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICADO		0.00	21,812.00	
					TO T A L :		0.00	21,812.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,178.22	0.00	3,579.22	13,599.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
330.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,579.22	
					TO T A L :		0.00	3,579.22	
					Materiales y útiles de oficina	7,558.80	0.00	0.00	7,558.80
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,081.44	0.00	0.00	11,081.44
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,988.33	0.00	4,405.43	42,582.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	98.92	
33.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,367.51	
34.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	1,319.28	
34.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		0.00	1,621.84	
					TO T A L :		0.00	4,405.43	
					Vestuario y uniformes	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
					Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	98.93	0.00	0.00	98.93
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,657.72	0.00	4,348.08	34,411.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	4,348.08	
					TO T A L :		0.00	4,348.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	423.30	216.00	639.35	0.95
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
44.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	639.35	
100.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>216.00</b>	<b>639.35</b>	
					Capacitación	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229,348.00	0.00	259.00	229,089.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
17.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIOS PAGO DETALLADAS		0.00	40.00	
110.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>256.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	82,665.00	0.00	14,004.00	68,661.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
54.0	31/10/2016	D	395	395	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	14,004.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,004.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	115,166.00	0.00	0.00	115,166.00
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	59.00	820.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	D	146	146	COMPRAS DE SELLOS OFICIALES		0.00	59.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>59.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	-131.98	0.00	0.00	-131.98
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,260.00	0.00	0.00	-7,260.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,166.20	0.00	0.00	-1,166.20
					Sumido base	117,171.82	278,366.94	131,852.92	263,705.94
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
44.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	19,261.69	
33.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNICUARIOS		0.00	46,544.77	
43.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	19,261.69	
33.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNICUARIOS		0.00	46,544.77	
160.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCIÓN		278,366.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>278,366.94</b>	<b>131,852.92</b>	
					Prima por año de servicio	175.00	0.00	175.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
441.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
441.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	175.00	
Prima vacacional						55,428.47	0.00	0.00	55,428.47
Aguinaldo						267,370.00	79,422.00	0.00	346,792.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		79,422.00	0.00	
TO TAL :							79,422.00	0.00	
Gratificación						314,100.43	0.00	407,455.62	-93,355.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,768.31	
333.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
3.0	28/10/2016	E	71	163	REGISTRO Y PAGOS GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL M		0.00	300,000.00	
444.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,768.31	
333.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
58.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		0.00	79,422.00	
TO TAL :							0.00	407,455.62	
Gratificación por convenio						-300.00	0.00	0.00	-300.00
Cuotas de servicio de salud						-10,494.75	0.00	8,954.62	-19,450.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,705.00	
333.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
447.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,705.00	
333.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TO TAL :							0.00	8,954.62	
Cuotas al sistema solidario de reparto						-5,925.94	0.00	6,651.74	-12,578.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,007.11	
333.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.75	
450.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,007.11	
333.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.75	
TO TAL :							0.00	6,651.74	
Cuotas del sistema de capitalización individual						-1,552.34	0.00	753.35	-2,305.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	375.69	
450.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	375.69	
TO TAL :							0.00	751.38	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						-704.13	0.00	754.40	-1,458.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	236.69	
342.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	236.60	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	784.40	
					Riesgo de trabajo	-1,659.04	0.00	1,123.28	-2,782.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
465.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	338.94	
345.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
459.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	338.94	
345.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,123.28	
					Seguro de separacion individualizado	21,158.41	0.00	10,578.98	10,579.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	24/10/2016	D	273	273	RAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	5,289.48	
52.0	24/10/2016	D	274	274	RAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	5,289.48	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	10,578.96	
					Materiales y utiles de oficina	7.65	400.00	795.34	-377.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	D	165	165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	795.34	
19.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		400.00	795.34	
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	874.27	0.00	0.00	874.27
					Material de informacion	8.89	0.00	0.00	8.89
					Material electronico y electronicos	20,779.70	0.00	400.00	20,379.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	400.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	95,503.13	0.00	17,545.50	77,957.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	302.55	
34.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,322.17	
35.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	8,369.38	
35.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE		0.00	5,551.42	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	17,545.50	
					Vestuario y uniformas	217,566.30	0.00	0.00	217,566.30
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/10/2016	D	314	314	RAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	12,214.01	0.00	4,013.00	8,201.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	15/10/2016	D	95	95	REG DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	4,013.00	
					TO TAL :		0.00	4,013.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	21,244.83	0.00	7,000.00	14,244.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	05/10/2016	D	17	17	REG DE PENSIÓN DE MES DE OCTUBRE		0.00	7,000.00	
					TO TAL :		0.00	7,000.00	
					Servicio informático	84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y lámparas	185,988.85	0.00	4,010.00	181,958.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MANTO DE VEHICULOS DIESEL		0.00	880.00	
14.0	15/10/2016	D	183	183	REP Y MANTO VEHICULOS		0.00	3,350.00	
					TO TAL :		0.00	4,010.00	
					Transportación aérea	9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,775.88	0.00	882.07	3,913.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	D	111	111	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	882.07	
					TO TAL :		0.00	882.07	
					Viáticos nacionales	11,480.78	0.00	0.00	11,480.78
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,409.00	0.00	3,695.00	16,714.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,695.00	
					TO TAL :		0.00	3,695.00	
					Impuesto sobre la renta	53,387.54	0.00	0.00	53,387.54
					Cuotas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	3,775.40	0.00	558.04	3,219.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	D	388	388	REMBOLSO DE GTS EFECTUADOS		0.00	558.04	
					TO TAL :		0.00	558.04	
					Materiales y útiles de oficina	3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,842.00	0.00	0.00	-3,842.00
					Sueldo base	28,898.48	217,822.28	104,840.24	20,896.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	28,919.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	25,914.91	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		217,622.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>217,622.28</b>	<b>104,940.24</b>	
					Prima por año de servicio	4,725.00	0.00	175.00	4,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	75.00	
48.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	100.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
					Prima vacacional	52,882.85	0.00	0.00	52,882.85
					Aguinaldo	202,116.00	68,828.80	0.00	270,944.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		68,828.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>68,828.80</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	180,838.45	0.00	100,290.80	80,547.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,301.00	
35.1.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
48.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,301.00	
35.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
62.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	68,828.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,290.80</b>	
					Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	-300.00
					Cuotas de servicio de salud	12,848.11	0.00	11,595.60	8,242.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,022.09	
35.4.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
47.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,022.09	
35.4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,595.60</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,736.93	0.00	8,606.30	6,130.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,984.39	
35.7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
47.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,984.39	
35.7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,606.30</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-4,069.80	0.00	2,145.78	-2,924.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	744.00	
360.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	325.80	
477.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	744.00	
360.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	325.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,148.78</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,735.58	0.00	1,014.88	720.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	351.93	
363.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	155.51	
480.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	351.93	
363.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,014.88</b>	
					Riesgo de trabajo	1,339.50	0.00	1,453.34	-113.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	503.07	
366.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
483.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	503.07	
366.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,453.34</b>	
					Seguro de separacion individualizado	14,845.84	0.00	5,806.04	9,039.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA TER CNA DE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
53.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CNA		0.00	2,903.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,806.04</b>	
					Materiales y utiles de oficina	2,158.32	0.00	0.00	2,158.32
					Enseres de oficina	980.00	0.00	0.00	980.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,300.00	1,231.91	68.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	402	402	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,231.91	
31.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA RESERVA ESTADISTICA DE RECONDUCCION		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,231.91</b>	
					Material de informacion	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,120.85	0.00	0.00	32,120.85
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.20	0.00	0.00	0.20
					Refacciones y accesorios menores de edificios	232.58	0.00	0.00	232.58
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.54	0.00	0.00	0.54
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-232.57	0.00	0.00	-232.57
					Servicio de telefonía convencional	19,379.17	0.00	1,751.14	17,628.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DISTELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	423.30	1,500.00	638.35	1,284.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	15/10/2016	D	405	405	PAGO DE SERVIDO DE NEXTEL		0.00	638.35	
49.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		1,500.00	638.35	
					Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,827.37	0.00	0.00	11,827.37
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y letreros	23,790.00	0.00	2,140.00	21,650.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	333	333	REPYMANTO DE VEHICULOS GASOLINA		0.00	2,140.00	
					TO T A L :		0.00	2,140.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,298.81	0.00	1,431.03	6,867.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	D	111	111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	431.03	
32.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCION		0.00	1,000.00	
					TO T A L :		0.00	1,431.03	
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,148.00	0.00	3,547.00	14,599.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,547.00	
					TO T A L :		0.00	3,547.00	
					Impuesto sobre la renta	45,121.42	0.00	0.00	45,121.42
					Gastos de servicios menores	6,514.79	0.00	2,801.73	3,713.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	D	111	111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	301.73	
2.0	24/10/2016	D	257	257	COMPRA DE SELLOS		0.00	700.00	
50.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
33.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCION		0.00	300.00	
					TO T A L :		0.00	2,801.73	
					Saldo base	324,824.84	0.00	189,408.79	135,416.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
492.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZACIION DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,369.29	
359.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZACIION DE OCTUBRE PUNCIARIOS		0.00	25,500.21	
486.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZACIION DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,369.29	
359.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZACIION DE OCTUBRE PUNCIARIOS		0.00	25,500.21	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	127,863.79	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	127,863.79	
					Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	47,175.53	0.00	0.00	47,175.53
					Aguinaldo	209,120.00	0.00	0.00	209,120.00
					Gratificación	303,834.15	0.00	275,980.17	27,853.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
495.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,820.00	
372.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
495.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,820.00	
372.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
154.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	283,280.17	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	275,980.17	
					Cuotas de servicio de salud	55,545.21	0.00	5,192.48	50,352.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
495.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	818.93	
375.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
495.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	818.93	
375.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	5,192.48	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,209.32	0.00	3,852.82	37,356.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
501.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	807.65	
375.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.78	
495.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	807.65	
375.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.78	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,852.82	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,881.81	0.00	980.60	1,901.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
504.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	151.50	
381.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
495.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	151.50	
381.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	983.60	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,585.70	0.00	454.34	4,131.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
507.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	71.88	
384.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
501.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	71.88	
384.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	454.34	
Riesgo de trabajo						5,651.88	0.00	650.62	5,001.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	102.61	
367.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
50.4	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	102.61	
367.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	650.62	
Seguro de separacion individualizado						14,845.84	0.00	7,840.87	7,204.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
54.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	2,903.02	
41.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
TOTAL :							0.00	7,640.87	
Materiales y utilas de oficina						7,212.40	0.00	881.20	6,331.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	152	152	COMPR DE PAPELERIA		0.00	881.20	
TOTAL :							0.00	881.20	
Enseres de oficina						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						5,423.38	0.00	0.00	5,423.38
Materiales complementarios						1,671.98	0.00	0.00	1,671.98
Combustibles, lubricantes y aditivos						20,926.14	0.00	4,417.52	16,508.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINADL 26L 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,633.76	
36.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINADL 150L OCTUBRE		0.00	1,331.98	
36.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELOZALOS DE OCTUBRE		0.00	1,452.40	
TOTAL :							0.00	4,417.52	
Servicio de telefonos convencional						13,592.70	0.00	1,751.14	11,841.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVICIO DETELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						423.30	1,500.00	636.35	1,284.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	15/10/2016	D	405	405	RGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	636.35	
53.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	636.35	
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos						202,992.98	0.00	0.00	202,992.98
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuotres						22,723.00	0.00	1,840.00	20,883.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MANTO DE VEHICULOS DESOL		0.00	340.00	
54.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,840.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	27,374.15	0.00	0.00	27,374.15
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	22,590.00	0.00	2,233.00	20,357.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	2,233.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,233.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	10,133.51	0.00	0.00	10,133.51
					Gastos de servicios menores	493.80	0.00	0.00	493.80
					Sueldo base	-1,008,344.81	2,140,032.82	354,398.23	777,280.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
519.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100,140.74	
518.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,273.59	
309.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	51,823.73	
390.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	25,497.17	
510.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,858.00	
507.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100,140.74	
345.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	55,230.27	
390.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	25,497.17	
177.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		2,140,032.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,140,032.82</b>	<b>354,398.23</b>	
					Prima por año de servicio	-101,050.00	135,700.00	11,550.00	23,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
519.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,550.00	
312.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,400.00	
513.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,400.00	
345.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,200.00	
197.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		135,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>135,700.00</b>	<b>11,550.00</b>	
					Prima vacacional	11,003.19	143,455.25	2,304.35	153,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
315.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,304.35	
201.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		143,455.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>143,455.25</b>	<b>2,304.35</b>	
					Aguinaldo	489,453.00	453,002.95	0.00	942,455.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		453,002.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							453,002.95	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						-528.05	0.00	0.00	-528.05
Gratificación						494,342.43	0.00	179,254.98	314,987.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75,775.35	
31.8	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	7,889.14	
39.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	3,180.00	
51.8	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75,775.35	
35.1	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	7,889.14	
39.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	3,180.00	
TO TAL :							0.00	179,254.98	
Gratificación por convenio						-85,081.98	177,743.57	15,400.00	77,262.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,700.00	
32.1	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	900.00	
51.8	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,700.00	
35.4	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	9,100.00	
29.7	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL C/CIAMEN DEREGISTRACION		177,743.57	0.00	
TO TAL :							177,743.57	15,400.00	
Cuotas de servicio de salud						-218,202.58	372,072.98	51,958.82	103,913.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	18,181.91	
32.4	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	8,039.19	
39.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,777.31	
52.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	18,181.91	
35.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	8,039.19	
39.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,777.31	
30.1	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL C/CIAMEN DEREGISTRACION		372,072.98	0.00	
TO TAL :							372,072.98	51,958.82	
Cuotas del sistema solidario de reparto						-180,421.29	278,077.14	38,551.98	77,103.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.1	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,478.14	
32.7	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	4,481.08	
39.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,318.78	
52.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,478.14	
35.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT		0.00	4,481.08	
39.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,318.78	
30.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL C/CIAMEN DEREGISTRACION		278,077.14	0.00	
TO TAL :							278,077.14	38,551.98	
Cuotas del sistema de capitalización individual						-44,334.85	0.00	8,318.04	-50,650.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,725.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	432.08	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,725.94	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	432.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,318.04</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-18,914.90	0.00	4,546.22	-23,461.12
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
537.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,559.17	
333.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	528.43	
402.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
537.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,559.17	
372.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	528.43	
402.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,546.22</b>	
					Riesgo de trabajo	-35,251.24	0.00	6,510.20	-41,761.44
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
540.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,275.69	
336.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	756.71	
405.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
534.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,275.69	
375.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	756.71	
405.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,510.20</b>	
					Seguro de separacion individualizado	18,337.80	0.00	5,793.44	12,602.36
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
55.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		0.00	2,997.72	
55.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		0.00	2,997.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,793.44</b>	
					Seguros para hijos de trabajadores individualizados	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00
					Dias cívicos y económicos	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
					Otros gastos derivados de convenio	-18,412.24	0.00	17,637.07	-34,249.31
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
32.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN MÜN		0.00	2,343.00	
357.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,494.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,837.07</b>	
					Despensas	-543.96	0.00	5,403.00	-5,946.96
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
32.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICATIZADO		0.00	5,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	-27,298.81	0.00	3,407.54	-30,706.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
360.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,407.54	
					TO T A L :		0.00	3,407.54	
					Materiales y útiles de oficina	3,009.11	0.00	0.00	3,009.11
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					Material de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	89,907.15	0.00	907.75	89,909.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL GRAL. 1502 OCTUBRE		0.00	302.88	
37.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL GRAL. 1502 OCTUBRE		0.00	605.17	
					TO T A L :		0.00	907.75	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,827.59	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	16,779.75	0.00	2,811.14	13,968.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
34.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,080.00	
					TO T A L :		0.00	2,811.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	216.00	639.35	0.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	31/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	639.35	
113.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					TO T A L :		216.00	639.35	
					Servicios informáticos	778.19	0.00	0.00	778.19
					Capacitación	15,700.88	0.00	0.00	15,700.88
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
					Servicio bancario y financiero	70.00	0.00	0.00	70.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	138,056.00	0.00	296.00	137,760.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV. DETALACHAS		0.00	40.00	
15.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DETALACHAS		0.00	40.00	
114.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					TO T A L :		0.00	296.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	22,683,558.73	0.00	955.62	22,682,603.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECIBIDO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	955.62	
					TO TAL :		0.00	955.62	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,345.00	0.00	10,801.00	37,744.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	10,801.00	
					TO TAL :		0.00	10,801.00	
					Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
					Gastos de servicios menores	11,150.00	1,080.00	870.00	11,340.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	127	127	COMPR. DE SELLOS PARA ATENCION A USUARIOS		0.00	870.00	
33.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,080.00	0.00	
					TO TAL :		1,080.00	870.00	
					Saldo base	177,902.53	0.00	59,853.21	118,049.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
543.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,276.90	
339.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,227.84	
342.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-230.58	
408.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
537.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,276.90	
381.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-481.12	
378.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,988.11	
408.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TO TAL :		0.00	59,853.21	
					Prima por año de servicio	3,775.00	0.00	1,400.00	2,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	375.00	
345.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	225.00	
540.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	500.00	
384.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	300.00	
					TO TAL :		0.00	1,400.00	
					Prima vacacional	8,782.81	0.00	500.34	8,282.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
348.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	500.34	
					TO TAL :		0.00	500.34	
					Aguinaldo	147,989.00	0.00	0.00	147,989.00
					Gratificación	69,074.18	0.00	19,578.22	69,495.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
549.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,804.77	
351.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	484.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	2,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,804.77	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	484.34	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	19,579.22	
					Gratificación por convenio	24,728.00	0.00	0.00	24,728.00
					Cuotas de servicio de salud	29,184.32	0.00	7,938.50	21,245.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,308.17	
354.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	1,171.22	
414.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	1,489.88	
516.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,308.17	
396.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	1,171.22	
414.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	1,489.88	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	7,938.50	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	21,652.87	0.00	5,890.34	15,762.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
555.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	970.88	
357.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	869.04	
417.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	1,105.47	
519.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	970.88	
399.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	869.04	
417.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	1,105.47	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	5,890.34	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,498.35	0.00	935.22	1,563.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
556.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	127.12	
360.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	84.87	
420.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	275.62	
552.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	127.12	
402.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	84.87	
420.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	275.62	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	935.22	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,549.81	0.00	694.60	1,855.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
561.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	114.48	
363.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	102.48	
423.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	130.38	
555.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	114.48	
405.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINI CAT O		0.00	102.48	
423.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		0.00	130.38	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	694.60	
					Riesgo de trabajo	2,845.57	0.00	994.68	1,850.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
554.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	163.91	
365.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	146.75	
426.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	166.66	
555.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	163.91	
405.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	146.75	
426.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	166.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>934.68</b>	
					Seguro de separacion individualizado	29,925.12	0.00	2,979.72	26,945.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	24/10/2016	D	273	273	RAGO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE		0.00	1,459.86	
56.0	24/10/2016	D	274	274	RAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA DIA		0.00	1,459.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,919.72</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	802.00	0.00	0.00	802.00
					Dias civiles y economicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,105.42	0.00	3,970.54	-2,865.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	1,592.00	
390.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,408.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,970.54</b>	
					Despensas	-7,478.84	0.00	3,802.00	-11,080.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	2/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	3,802.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,092.37	0.00	511.69	580.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	511.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>511.69</b>	
					Materiales y utiles de oficina	24,907.70	0.00	0.00	24,907.70
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
					Material de informacion	800.00	0.00	0.00	800.00
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	1,692.72	0.00	0.00	1,692.72
					Servicio de telefono convencional	18,779.79	0.00	1,751.14	16,028.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	31/10/2016	D	314	314	RAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,483.30	0.00	1,318.35	1,144.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	15/10/2016	D	95	95	REG. DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	1,318.35	
					TOTAL:		0.00	1,318.35	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					Capitación	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,882.08	0.00	0.00	10,882.08
					Vuelos nacionales	10,267.76	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	15,015.00	0.00	2,548.00	12,467.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,548.00	
					TOTAL:		0.00	2,548.00	
					Impuesto sobre la renta	18,491.19	0.00	0.00	18,491.19
					Gastos de servicios menores	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					Sueldo base	9,827,707.42	0.00	3,620,939.52	6,206,767.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
570.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-7,848.90	
567.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	232,364.92	
372.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-2,637.08	
369.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,169,752.05	
429.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,396.57	
564.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-8,343.99	
561.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	281,717.19	
411.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,267,027.41	
414.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-4,820.98	
429.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,396.57	
70.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	55,851.72	
74.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	90,022.67	
66.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	139,025.00	
76.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	93,519.98	
222.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	220,212.39	
					TOTAL:		0.00	3,620,939.52	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	5,446.93	0.00	14,543.95	-9,096.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	7,484.25	
6.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-192.47	
3.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	7,484.25	
6.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-192.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	14,543.56	
Prima por año de servicio						405,700.00	139,025.00	181,575.00	363,150.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
573.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,400.00	
375.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	66,375.00	
567.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	15,200.00	
417.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	66,600.00	
65.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAITAL		139,025.00	0.00	
TO TAL :							139,025.00	181,575.00	
Prima vacacional						1,314,443.39	55,851.72	64,302.21	1,305,992.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	64,302.21	
65.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAITAL		55,851.72	0.00	
TO TAL :							55,851.72	64,302.21	
Aguinaldo						8,259,447.54	0.00	217,622.26	8,041,825.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIAPRESUPUESTALDICTAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	217,622.26	
TO TAL :							0.00	217,622.26	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1.02	0.00	0.00	1.02
Prima dominical						254,961.85	0.00	210,085.37	44,876.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,320.39	
361.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	5,065.67	
570.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	444.53	
420.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	3,164.66	
150.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIAPRESUPUESTALDICTAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	200,056.12	
TO TAL :							0.00	210,085.37	
Remuneraciones por horas extraordinarias						-55,171.15	90,022.67	63,761.06	-29,909.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	10,425.26	
364.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	10,002.75	
573.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	10,999.48	
423.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	31,008.43	
9.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,325.16	
73.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAITAL		90,022.67	0.00	
TO TAL :							90,022.67	63,761.06	
Gratificación						2,190,091.73	0.00	691,061.62	1,499,030.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
562.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	153,665.66	
367.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	181,746.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	2,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	7,171.80	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	183,885.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	182,198.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	2,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	7,171.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>891,081.62</b>	
					Gratificación por convenio	1,844,820.19	880,281.40	513,153.10	2,011,948.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	140,717.75	
429.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	372,435.95	
265.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		880,281.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>880,281.40</b>	<b>513,153.10</b>	
					Gratificación por productividad	735,800.00	0.00	0.00	735,800.00
					Cuotas de servicio de salud	-1,122.84	0.00	378,147.26	-377,270.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	43,402.59	
390.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	141,895.27	
435.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,483.88	
15.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,483.81	
579.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	43,402.59	
435.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	141,740.27	
435.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,483.88	
15.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,483.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>378,147.26</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	889,587.88	0.00	279,101.23	810,488.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,304.57	
390.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	105,137.89	
435.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,105.47	
15.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,085.99	
590.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,304.57	
441.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	105,171.25	
435.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,105.47	
15.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,085.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>279,101.23</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-30,813.70	93,519.98	20,907.20	41,999.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,598.12	
390.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,470.77	
441.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	275.82	
15.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	108.31	
590.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,820.88	
444.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,470.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	275.52	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/ENCIAL		0.00	108.31	
					TRANSACCION		23,512.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,512.98</b>	<b>20,907.20</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	104,910.31	0.00	32,912.89	71,997.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
524.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,797.71	
402.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,398.34	
444.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	130.36	
21.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/ENCIAL		0.00	128.07	
559.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,797.71	
447.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,402.27	
444.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	130.36	
24.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/ENCIAL		0.00	128.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,912.89</b>	
					Riesgo de trabajo	108,800.00	0.00	48,883.08	59,916.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
527.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,438.32	
405.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	17,754.42	
447.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	188.88	
24.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/ENCIAL		0.00	183.39	
591.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,438.32	
450.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	17,760.32	
447.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	188.88	
27.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/ENCIAL		0.00	182.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>48,983.09</b>	
					Seguro de separacion individualizado	18,516.42	0.00	2,070.72	13,938.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
57.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		0.00	1,489.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,979.72</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	127,303.00	0.00	16,500.00	110,803.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/10/2016	D	280	280	RIGO DE BECAS DE CARACAO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	6,000.00	
10.0	28/10/2016	D	284	284	RIGO DE BECAS DE CARACAO DE OPORTUNIDADES		0.00	10,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	
					Dias civiles y economicos	489,108.55	0.00	0.00	489,108.55
					Otros gastos derivados de convenio	1,408,893.09	0.00	1,884,417.01	-257,723.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN WEN		0.00	84,404.00	
2.0	24/10/2016	D	251	251	COMPR DE VOUCHERS PARA EL SINDICATO		0.00	310,327.58	
2.0	24/10/2016	D	252	252	COMPR DE ANILLOS		0.00	710,220.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DE RESQUICUITOS		0.00	119,316.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	425,147.43	
					RUBRO DE GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,884,417.01	
					Despensas	1,495,458.08	0.00	632,188.85	863,267.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICATO		0.00	434,041.00	
254.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	195,147.85	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	632,188.85	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	264,553.32	0.00	71,330.30	193,223.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	71,330.30	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	71,330.30	
					Materiales y utilas de oficina	28,000.50	0.00	1,575.60	27,423.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	260	260	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	1,575.60	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,575.60	
					Enseres de oficina	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,923.80	0.00	0.00	32,923.80
					Material y enseres de impreza	42,225.04	0.00	473.25	41,751.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	232	232	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESA		0.00	473.25	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	473.25	
					Productos minerales no metálicos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
21.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		6,000.00	0.00	
					Cel, yaso y productos de yaso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		500.00	0.00	
22.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,000.00	0.00	
					Madera y productos de madera	0.00	556.00	556.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	556.00	
117.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		556.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							<b>556.00</b>	<b>556.00</b>	
Material eléctrico y electrónico						4,345.50	556.00	304.08	4,201.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	304.08	
51.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		860.08	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>860.08</b>	<b>304.08</b>	
Artículos metálicos para la construcción						0.00	10,943.37	7,565.37	3,378.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	4,065.37	
25.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00	
24.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		2,812.00	0.00	
52.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		4,065.37	0.00	
116.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		4,066.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>10,943.37</b>	<b>7,565.37</b>	
Materiales de construcción						4,320.57	2,320.59	2,320.59	4,320.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,320.59	
53.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		2,320.59	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>2,320.59</b>	<b>2,320.59</b>	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						43,200.00	1,508.62	1,508.62	43,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,508.62	
54.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		1,508.62	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>1,508.62</b>	<b>1,508.62</b>	
Sustancias químicas						820,963.15	0.00	17,200.00	803,763.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	D	122	122	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	17,200.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,200.00</b>	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						920.26	0.00	724.26	206.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	724.26	
<b>TO TAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>724.26</b>	
Combustibles, lubricantes y aditivos						588,082.72	0.00	147,937.26	438,155.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	8,136.47	
36.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	40,371.51	
38.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	49,616.63	
39.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE		0.00	49,616.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	147,937.26	
Vestuario y uniformas						263,642.84	0.00	0.00	263,642.84
Prendas de seguridad y protección personal						234,120.00	0.00	0.00	234,120.00
Refacciones, accesorios y herramientas						82,373.14	2,299.80	82,649.80	22,023.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	24/10/2016	D	216	216	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,299.80	
2.0	31/10/2016	D	360	360	COMPRA DE MANOMETRO DE PRESION		0.00	80,350.00	
55.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION		2,299.80	0.00	
TO TAL :							2,299.80	82,649.80	
Refacciones y accesorios menores de edificios						13,000.00	0.00	11,177.00	1,823.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	235	235	COMPRA DE CORDONES		0.00	11,177.00	
TO TAL :							0.00	11,177.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						821.80	0.00	0.00	821.80
Servicio de telefonía convencional						16,779.70	0.00	1,751.14	15,028.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TO TAL :							0.00	1,751.14	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,443.30	0.00	976.35	466.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	976.35	
TO TAL :							0.00	976.35	
Arrendamiento de vehículos						1,677,480.65	0.00	505,259.23	1,172,221.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	505,259.23	
TO TAL :							0.00	505,259.23	
Arrendamiento de maquinaria y equipo						49,102.37	0.00	14,793.87	34,308.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	14,793.87	
TO TAL :							0.00	14,793.87	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						47,980.00	0.00	13,503.01	34,476.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,534.55	
55.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION		0.00	11,054.46	
TO TAL :							0.00	13,589.01	
Reparación y mantenimiento de inmuebles						20.36	0.00	0.00	20.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	516,804.16	0.00	76,627.00	440,177.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	D	159	159	SER. DE REP. Y MANTO. VEHICULOS		0.00	22,164.00	
10.0	15/10/2016	D	161	161	REP Y MANTO DE VEHICULOS DIESEL		0.00	3,100.00	
15.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANTO VEHICULOS		0.00	1,765.00	
4.0	24/10/2016	D	241	241	REP Y MANTO PREV Y CORREC. VEHICULOS		0.00	1,890.00	
3.0	31/10/2016	D	335	335	GTS POR REP Y MANTO PREV VEHICULOS		0.00	46,555.00	
7.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV. DETALACHAS		0.00	480.00	
11.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIOS PAGO DETALACHAS		0.00	690.00	
					TO T A L :		0.00	76,627.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	227,605.88	0.00	55,730.00	171,865.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIOS PAGO DETALACHAS		0.00	80.00	
4.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACIÓN Y MTO. CORRECTIVO A MAQUINARIA PESADA		0.00	15,850.00	
76.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	40,000.00	
					TO T A L :		0.00	55,730.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,709.39	454.25	142.25	5,021.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	24/10/2016	D	216	216	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	142.25	
13.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		142.25	0.00	
23.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		312.00	0.00	
					TO T A L :		454.25	142.25	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	942,490.00	0.00	165,110.00	777,380.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	165,110.00	
					TO T A L :		0.00	165,110.00	
					Impuesto sobre la renta	1,528,056.72	0.00	0.00	1,528,056.72
					Gastos de servicios menores	-14.96	3,295.30	2,395.30	827.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	24/10/2016	D	216	216	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,395.30	
14.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,395.30	0.00	
110.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		842.00	0.00	
					TO T A L :		3,238.30	2,395.30	
					Sustancias químicas	77,400.00	0.00	17,200.00	60,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	122	122	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	17,200.00	
					TO T A L :		0.00	17,200.00	
					Saldo base	1,057,074.80	0.00	800,512.48	256,562.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
600.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	47,764.72	
603.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-752.96	
406.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	3,100.66	
450.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	12,396.57	
594.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	47,764.72	
597.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-905.41	
453.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	3,304.57	
450.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	12,396.57	
196.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION		0.00	675,466.99	
TOTAL :							0.00	800,512.46	
Prima por año de servicio						23,100.00	0.00	2,800.00	20,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
606.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	975.00	
411.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	225.00	
600.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,300.00	
456.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	300.00	
TOTAL :							0.00	2,800.00	
Prima vacacional						77,071.57	0.00	136.16	76,935.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
414.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	136.16	
TOTAL :							0.00	136.16	
Aguinaldo						438,392.00	0.00	0.00	438,392.00
Remuneraciones por horas extraordinarias						-5,896.91	0.00	3,984.83	-1,912.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
606.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,256.44	
603.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,726.39	
TOTAL :							0.00	3,982.83	
Gratificación						408,367.35	0.00	79,644.30	328,723.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
612.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	36,106.16	
417.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	716.00	
453.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
606.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	36,106.16	
456.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	716.00	
453.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	79,644.30	
Gratificación por convenio						74,896.00	0.00	1,000.00	73,896.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
452.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,000.00	
Cuentas de servicio de salud						112,112.20	0.00	20,517.24	98,594.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
615.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,367.00	
420.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	381.87	
456.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,489.96	
609.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,367.00	
471.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	381.87	
456.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,489.96	
TO TAL :							0.00	20,517.24	
Cuentas al sistema solidario de reparto						88,388.36	0.00	15,223.78	73,164.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
615.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,223.22	
423.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	283.20	
459.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,105.47	
612.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,223.22	
474.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	283.20	
459.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	1,105.47	
TO TAL :							0.00	15,223.78	
Cuentas del sistema de capitalización individual						10,894.40	0.00	2,843.20	7,851.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
621.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,421.80	
615.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,421.80	
TO TAL :							0.00	2,843.20	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,419.16	0.00	1,795.28	8,623.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
624.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	733.87	
426.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	33.40	
462.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	130.36	
618.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	733.87	
477.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	33.40	
462.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	130.36	
TO TAL :							0.00	1,795.28	
Riesgo de trabajo						11,944.24	0.00	2,570.80	9,373.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
627.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,050.00	
429.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	47.82	
465.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	188.88	
621.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,050.00	
480.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	47.82	
465.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS		0.00	188.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	2,570.89	
Seguro de separación individualizado						24,165.72	0.00	1,797.82	22,377.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE		0.00	593.91	
55.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA DIA		0.00	593.91	
TO TAL :							0.00	1,187.82	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
Días civiles y economicos						5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
Otros gastos derivados de convenio						22,115.93	0.00	2,036.76	20,079.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN VERN		0.00	594.00	
48.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,339.76	
TO TAL :							0.00	2,933.76	
Despensas						20,750.04	0.00	5,403.00	15,377.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	2/11/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	5,403.00	
TO TAL :							0.00	5,403.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						6,556.55	0.00	203.88	6,352.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	203.88	
TO TAL :							0.00	203.88	
Materiales y utiles de oficina						17,555.03	0.00	0.00	17,555.03
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						50,712.21	0.00	0.00	50,712.21
Material y enseres de limpieza						18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
Material electrico y electronico						1,074.81	0.00	0.00	1,074.81
Articulos metalicos para la construcción						378.88	1,231.00	0.00	1,609.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICIAMEN DEREGISTRACION		1,231.00	0.00	
TO TAL :							1,231.00	0.00	
Sustancias quimicas						2,459,596.55	0.00	42,550.00	2,447,046.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	D	139	139	COMPR DE HIPOLORITOL 13%		0.00	8,800.00	
3.0	15/10/2016	D	141	141	COMPR DE HIPOLORITOL 500GAL 13%		0.00	12,900.00	
3.0	3/11/2016	D	388	388	COMPR DE COAGULANTE O-1029		0.00	21,050.00	
TO TAL :							0.00	42,550.00	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						52,023.00	0.00	0.00	52,023.00
Otros productos quimicos						980.00	0.00	0.00	980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,284.38	100,000.00	32,707.92	159,576.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE	0.00	1,532.38		
37.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	10,184.94		
39.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE	0.00	9,040.88		
39.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE	0.00	11,949.72		
133.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	100,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>100,000.00</b>	<b>32,707.92</b>		
					Prendas de seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	157,603.92
					Prendas de protección	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
134.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	100,000.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
					Relaciones, accesorios y herramientas	705.81	0.00	0.00	705.81
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,712.00	636.35	1,426.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL	0.00	636.35		
137.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,426.00	0.00		
97.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICITAMEN DE RECONDUCCION	216.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,712.00</b>	<b>636.35</b>		
					Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	300,000.00	0.00	212,450.00	67,550.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
64.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICITAMEN DE RECONDUCCION	0.00	212,450.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>212,450.00</b>		
					Capacitación	179,623.27	0.00	1,426.00	178,127.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
136.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,426.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426.00</b>		
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	119,812.30	0.00	0.00	119,812.30
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,576.72	0.00	1,816.00	188,680.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/10/2016	D	159	159	SER. DE REP Y MNTTO. AVIONES	0.00	1,500.00		
16.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DETALLADAS	0.00	116.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	1,618.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						350,135.80	0.00	0.00	350,135.80
Otras impuestos y derechos						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						80,322.00	0.00	8,445.00	53,884.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	8,445.00	
TO T A L :							0.00	8,445.00	
Impuesto sobre la renta						94,507.88	0.00	0.00	94,507.88
Gastos de servicios menores						1,282.12	0.00	0.00	1,282.12
Subcontratación de servicios con terceros						790,488.00	0.00	240,000.00	550,488.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	243	243	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA		0.00	22,134.00	
2.0	24/10/2016	D	244	244	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUAS RESIDUALES		0.00	22,134.00	
2.0	24/10/2016	D	245	245	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	44,771.00	
2.0	24/10/2016	D	247	247	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	252	252	RIGIO DE TOIMA DE AGUA Y DESCARDA DE AGUA		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	253	253	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA RESIDUAL		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	254	254	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	255	255	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	22,134.00	
2.0	24/10/2016	D	256	256	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	257	257	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	11,622.00	
2.0	24/10/2016	D	258	258	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	38,961.00	
2.0	24/10/2016	D	259	259	TOIMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		0.00	22,134.00	
TO T A L :							0.00	240,000.00	
Sustancias químicas						278,818.00	0.00	42,550.00	234,268.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	139	139	CONPRIO DE HPOCLORITO 13%		0.00	8,800.00	
4.0	15/10/2016	D	141	141	CONPRIO DE HPOCLORITO 13%		0.00	12,900.00	
4.0	31/10/2016	D	388	388	CONPRIO DE COAGULANTE O-7029		0.00	21,050.00	
TO T A L :							0.00	42,550.00	
Sueldo base						6,524,674.87	0.00	2,058,217.93	3,986,456.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	146,740.27	
830.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-3,145.18	
432.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	679,976.18	
432.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-1,188.77	
488.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	12,398.57	
824.0	28/10/2016	D	203	203	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	146,740.27	
827.0	28/10/2016	D	203	203	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,883.08	
483.0	28/10/2016	d	204	204	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	724,005.47	
488.0	28/10/2016	d	204	204	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-1,824.47	
488.0	28/10/2016	D	205	205	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	12,398.57	
820.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL		0.00	1,243,900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	2,998,217.93	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						79,829.99	0.00	32,072.81	48,757.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	18,421.35	
30.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-192.47	
33.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-577.42	
30.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	18,421.35	
TO TAL :							0.00	32,072.81	
Prima por año de servicio						279,975.00	0.00	99,450.00	180,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,400.00	
43.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	37,200.00	
83.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,250.00	
48.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	49,800.00	
TO TAL :							0.00	99,450.00	
Prima vacacional						800,085.54	0.00	30,729.90	769,355.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
441.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	30,729.90	
TO TAL :							0.00	30,729.90	
Aguinaldo						4,588,501.81	57,984.98	0.00	4,614,486.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIAT AL		57,984.98	0.00	
TO TAL :							57,984.98	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,200.04	0.00	0.00	1,200.04
Prima dominical						-2,473.14	59,730.12	11,948.78	48,305.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,200.04	
44.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	6,998.81	
33.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	73.62	
83.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	637.79	
492.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	3,310.98	
36.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	24.54	
89.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIAT AL		59,730.12	0.00	
TO TAL :							59,730.12	11,948.78	
Remuneraciones por horas extraordinarias						-71,593.01	180,382.89	6,083.82	82,705.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
842.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,756.35	
36.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,325.16	
83.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,235.43	
39.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISI ON NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,756.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TRANSFERENCIAL							180,382.89	0.00	
TOTAL :							180,382.89	0.00	
Gratificación						-22,398.99	1,243,900.09	383,833.70	767,867.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
645.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	70,865.31	
447.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	102,970.55	
471.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
33.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	15,777.98	
633.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	70,865.31	
495.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	102,970.55	
471.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,500.00	
42.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	15,777.98	
81.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAL		1,243,900.09	0.00	
TOTAL :							1,243,900.09	383,833.70	
Gratificación por convenio						2,822,558.49	0.00	1,488,833.36	1,425,725.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
645.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,212.01	
450.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	70,865.08	
42.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	198.32	
642.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
495.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	210,153.79	
34.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAL		0.00	180,382.89	
38.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIALRESURSESTALOCIAMEN DERECONDUCCION		0.00	59,623.94	
188.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIALRESURSESTALOCIAMEN DERECONDUCCION		0.00	188,349.02	
158.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIALRESURSESTALOCIAMEN DERECONDUCCION		0.00	735,755.63	
TOTAL :							0.00	1,488,833.36	
Gratificación por productividad						298,919.94	0.00	143,485.25	153,434.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIALRESURSESTALOCIAMEN DERECONDUCCION		0.00	143,485.25	
TOTAL :							0.00	143,485.25	
Cuentas de servicio de salud						710,714.02	0.00	272,447.70	438,266.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
651.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	21,770.88	
453.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	80,790.72	
474.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,488.88	
45.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3,210.03	
645.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	21,770.88	
507.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	80,790.72	
474.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,488.88	
45.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3,210.03	
88.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAL		0.00	57,884.98	
TOTAL :							0.00	272,447.70	
Cuentas al sistema solidario de reparto						527,355.27	0.00	189,131.34	338,223.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
654.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	18,153.98	
456.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	59,917.03	
477.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	1,105.47	
48.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	2,369.19	
645.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	18,153.98	
510.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	59,917.03	
477.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	1,105.47	
48.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	2,369.19	
TOTAL :							0.00	189,131.34	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						-28,850.82	59,823.84	11,057.66	22,115.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
657.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,238.58	
459.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,748.72	
51.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	541.53	
651.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,238.58	
513.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,748.72	
51.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	541.53	
97.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAL		59,823.84	0.00	
TOTAL :							59,823.84	11,057.66	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						82,187.55	0.00	18,795.48	43,422.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
660.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,604.95	
462.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	7,065.89	
490.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	130.38	
54.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	261.74	
654.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,604.95	
516.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	7,065.89	
490.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	130.38	
54.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	261.74	
TOTAL :							0.00	18,795.48	
Riesgo de trabajo						83,886.87	0.00	26,502.23	37,386.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
663.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,727.89	
465.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	10,118.07	
493.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	186.88	
57.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	403.48	
657.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,727.89	
519.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	10,118.07	
493.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONAR O S		0.00	186.88	
57.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	33.49	
TOTAL :							0.00	26,502.23	
Seguro de separacion individualizado						22,475.83	0.00	2,979.72	19,496.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER. ONA DE OCTUBRE		0.00	1,489.98	
59.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,489.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,979.72</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	134,488.00	0.00	4,500.00	129,988.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	25/10/2016	D	280	280	RUGO DE BECAS DISCAPACITADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,000.00	
7.0	25/10/2016	D	284	284	RUGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	
					Días civiles y economicos	279,039.00	0.00	0.00	279,039.00
					Otros gastos derivados de convenio	886,972.98	0.00	480,793.70	206,179.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR. DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN MIEN		0.00	127,437.00	
50.0	25/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	339,356.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>466,793.70</b>	
					Despensas	923,100.51	0.00	299,263.12	623,837.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	239,833.00	
90.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	59,733.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>299,566.12</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	166,333.93	0.00	41,013.44	125,320.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	25/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	41,013.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,013.44</b>	
					Materiales y útiles de oficina	11,137.15	0.00	0.00	11,137.15
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,260.01	0.00	0.00	4,260.01
					Material y enseres de limpieza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
					Material eléctrico y electrónico	71,303.20	0.00	901.00	70,402.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	901.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>901.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	48,832.79	0.00	1,051.27	47,781.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,051.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,051.27</b>	
					Materiales complementarios	37,024.00	0.00	0.00	37,024.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material de señalización	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Materiales de construcción	282,815.00	0.00	117.88	282,898.31
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
10.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	117.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>117.88</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,328,524.04	0.00	182,180.79	1,146,343.25
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
28.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO PORCONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	4,326.94	
38.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	54,130.35	
40.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	65,873.42	
40.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		0.00	58,051.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>182,180.79</b>	
					Vestuario y uniformes	418,773.24	0.00	0.00	418,773.24
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	33,124.94	0.00	0.00	33,124.94
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,725.35	0.00	0.00	400,725.35
					Servicio de telefonía convencional	18,772.79	0.00	1,751.14	15,021.65
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
60.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,443.30	0.00	978.35	464.95
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
58.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	978.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>978.35</b>	
					Arrendamiento de vehículos	199,541.10	0.00	0.00	199,541.10
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	495,385.00	0.00	0.00	495,385.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	94,284.75	84,583.81	35,703.94
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
2.0	15/10/2016	D	184	184	COMPRA DE MALLA CLOACA		0.00	59,501.75	
2.0	24/10/2016	D	226	226	COMPRA DE CRISTALES Y VENTANAS PARA REMODELACIÓN		0.00	5,059.06	
5.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		35,703.75	0.00	
111.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		59,551.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,284.75</b>	<b>64,583.81</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	355,203.03	0.00	65,990.74	289,212.29
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REP Y MANTO DE VEHICULOS DESOL		0.00	1,130.00	
					REP Y MANTO PREV Y CORREC. VEHICULOS		0.00	4,500.00	
					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	80,102.74	
					RGO DE SERV. DETACHADAS		0.00	168.00	
					SERVICIO DE PAGO DETACHADAS		0.00	90.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85,990.74</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	903,470.70	278,990.00	449,548.75	732,911.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DETACHADAS		0.00	312.00	
5.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACIÓN Y MANTO CORRECTIVO A MAQUINARIA PESADA		0.00	413,633.00	
6.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	35,703.75	
7.1.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		133,990.00	0.00	
87.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		105,000.00	0.00	
75.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		40,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>278,990.00</b>	<b>449,548.75</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	18,200.00	23,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	124	124	GASTOS POR CAMBIO DE LOGOTIPO		0.00	23,800.00	
112.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		18,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,200.00</b>	<b>23,800.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	582,271.00	0.00	100,488.00	481,803.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	100,488.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100,488.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	904,030.48	0.00	0.00	904,030.48
					Gastos de servicios menores	47,299.17	0.00	0.00	47,299.17
					Sueldo base	551,437.93	440,704.48	322,871.87	669,470.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-177.83	
89.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	76,831.21	
48.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	70,805.72	
48.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
89.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	76,831.21	
89.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,477.42	
52.0.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	75,481.44	
48.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
18.1.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		440,704.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>440,704.48</b>	<b>322,871.87</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	-2,752.33	0.00	2,985.70	-5,738.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,492.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,422.88	
					TO TAL :		0.00	2,985.70	
					Prima por año de servicio	35,725.00	0.00	12,800.00	23,125.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
672.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,422.88	
471.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,975.00	
666.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,400.00	
525.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	5,300.00	
					TO TAL :		0.00	12,600.00	
					Prima vacacional	118,227.31	0.00	8,988.71	111,310.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
474.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,988.71	
					TO TAL :		0.00	8,988.71	
					Aguinaldo	588,280.85	224,817.14	0.00	880,877.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
213.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIAMEN DEREGISTRACION		224,817.14	0.00	
					TO TAL :		224,817.14	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	162.00	0.00	0.00	162.00
					Prima dominical	1,661.83	0.00	0.00	1,661.83
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-75,076.43	223,827.55	34,336.90	111,212.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
675.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	6,716.32	
477.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	9,944.55	
669.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	6,425.95	
528.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,804.76	
63.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	441.72	
101.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL		223,827.55	0.00	
					TO TAL :		223,827.55	34,336.90	
					Gratificación	180,838.29	258,241.79	148,223.98	292,886.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
678.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	60,472.50	
480.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,739.82	
489.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
63.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
672.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	60,472.50	
531.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,739.82	
489.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
66.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
269.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIAMEN DEREGISTRACION		258,241.79	0.00	
					TO TAL :		258,241.79	148,223.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	349,547.44	0.00	239,527.55	110,019.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	300.00	
534.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	15,800.00	
102.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		0.00	223,627.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>239,627.55</b>	
					Cuentas de servicio de salud	54,939.25	55,880.62	48,939.96	93,879.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
661.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,702.65	
486.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	7,984.55	
492.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,489.86	
66.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
675.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,702.65	
543.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	7,984.55	
492.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,489.86	
69.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
105.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		55,880.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,880.62</b>	<b>48,939.96</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	63,140.76	0.00	34,829.46	28,311.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
664.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	10,167.52	
490.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	5,924.54	
495.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,105.47	
69.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
675.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	10,167.52	
546.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	5,924.54	
495.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,105.47	
72.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,829.46</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-8,691.18	0.00	5,319.68	-12,010.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
667.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,259.65	
492.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	70.42	
495.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	275.62	
72.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
661.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,259.65	
549.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	70.42	
495.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	275.62	
75.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,319.68</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,430.76	0.00	4,107.24	3,323.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
690.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,199.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	698.66	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	130.36	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	25.61	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,199.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	698.66	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	130.36	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	25.61	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,107.24	
					Riesgo de trabajo	5,927.36	0.00	5,947.94	79.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,716.97	
498.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.46	
504.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	186.66	
78.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	36.66	
697.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,716.97	
555.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.46	
504.0	28/10/2016	d	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	186.66	
81.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3.04	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	5,847.94	
					Seguro de separacion individualizado	18,822.21	0.00	3,597.16	13,235.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	24/10/2016	D	273	273	RISO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE		0.00	1,792.33	
80.0	24/10/2016	D	274	274	RISO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE		0.00	1,794.83	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,587.16	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,936.00	0.00	0.00	20,936.00
					Dias civiles y economicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
					Otros gastos derivados de convenio	82,012.96	0.00	100,697.45	-18,684.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	18/10/2016	D	112	112	COMRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN MEN		0.00	75,913.00	
537.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	23,790.46	
2.0	31/10/2016	D	326	326	RISO DE GASTOS POR RUEDAS		0.00	994.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	100,697.46	
					Despensas	90,054.84	0.00	79,293.62	10,761.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	23,413.00	
106.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	55,880.62	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	79,293.62	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,894.69	0.00	4,655.72	14,238.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
540.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,655.72	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,655.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	43,985.27	0.00	3,918.20	40,067.07
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	15/10/2016	D	116	116	COMPRA DE RAPELERIA		0.00	605.00	
2.0	24/10/2016	D	242	242	COMPRA DE MATERIAL DE RAPELERIA		0.00	3,313.20	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,918.20</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
					Material y ensenos de Impresión	7,121.15	0.00	4,804.72	2,316.43
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	D	253	253	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION		0.00	4,804.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,804.72</b>	
					Material eléctrico y electrónico	1,122,210.76	0.00	521,000.00	601,210.76
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
130.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	521,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>521,000.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	8.32	0.00	0.00	8.32
					Materiales de construcción	0.98	0.00	0.00	0.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,187.94	538,189.00	79,188.17	441,811.89
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	4,522.11	
39.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	59,818.81	
41.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	5,320.00	
41.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE		0.00	9,529.25	
129.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		521,000.00	0.00	
105.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		15,189.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>538,189.00</b>	<b>79,188.17</b>	
					Vestuario y uniformes	89,309.00	0.00	0.00	89,309.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	109,840.40	0.00	0.00	109,840.40
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,075.00	0.00	64,800.00	1,175.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/10/2016	D	345	345	COMPRA DE MINITORETAS		0.00	64,800.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>64,800.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,712.00	638.95	1,428.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	635.35	
141.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,495.00	0.00	
105.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,711.00</b>	<b>635.35</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	365,095.50	0.00	12,705.00	353,391.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	D	151	151	REP Y MANTO DE VEHICULOS DIESEL		0.00	1,175.00	
15.0	15/10/2016	D	153	153	REP Y MANTO VEHICULOS		0.00	9,720.00	
5.0	24/10/2016	D	241	241	REP Y MANTO PREV Y CORREO AVIACIONES		0.00	1,770.00	
10.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE TALLERES		0.00	40.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,705.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-84,800.00	0.00	1,495.00	-83,305.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,495.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,495.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	75,114.00	0.00	16,445.00	58,669.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	D	355	355	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	16,445.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,445.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	125,285.77	0.00	0.00	125,285.77
					Suma base	835,770.15	0.00	252,152.95	579,617.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	35,757.14	
55.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,257.72	
50.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	80,254.53	
50.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,395.72	
55.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-707.75	
55.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	35,757.14	
55.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	85,542.15	
50.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,395.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>252,152.95</b>	
					Suma y salarios compensados al personal eventual	-8,452.15	0.00	2,555.70	-9,444.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,492.55	
54.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,492.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,985.10</b>	
					Prima por año de servicio	22,725.00	0.00	14,175.00	8,550.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,350.00	
504.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,575.00	
510.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	150.00	
696.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,800.00	
661.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,100.00	
510.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	200.00	
TOTAL:							0.00	14,175.00	
Prima vacacional						108,926.24	0.00	6,430.52	100,565.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
507.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,430.52	
TOTAL:							0.00	6,430.52	
Aguinaldo						579,883.48	122,838.54	0.00	702,522.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION		122,838.54	0.00	
TOTAL:							122,838.54	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						675.80	0.00	0.00	675.80
Prima dominical						223.44	0.00	0.00	223.44
Remuneraciones por horas extraordinarias						21,142.04	0.00	22,368.80	-1,226.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
705.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	3,122.69	
510.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,141.43	
699.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,844.43	
664.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,018.53	
67.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	441.72	
TOTAL:							0.00	22,368.80	
Gratificación						243,982.99	0.00	79,903.58	164,059.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
706.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	23,703.93	
513.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,313.50	
513.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,800.00	
84.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
702.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	23,703.93	
667.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	12,313.50	
513.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	2,800.00	
90.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
TOTAL:							0.00	79,903.58	
Gratificación por convenio						123,908.87	126,162.24	16,200.00	239,876.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
570.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	16,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN							126,169.24	0.00	
TOTAL :							126,169.24	16,200.00	
Cuentas de servicio de salud						100,359.17	0.00	34,173.00	66,186.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	6,048.11	
516.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	9,257.60	
516.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,489.67	
67.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
705.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	6,048.11	
574.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	9,257.60	
516.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,489.67	
93.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
TOTAL :							0.00	34,173.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						74,485.35	0.00	25,356.38	49,108.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,486.21	
516.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,669.29	
516.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,105.48	
93.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
705.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,486.21	
574.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	6,669.29	
516.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	1,105.48	
93.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
TOTAL :							0.00	25,356.38	
Cuentas del sistema de capitalización individual						2,503.94	0.00	2,720.02	-216.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,034.73	
523.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	275.63	
93.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
711.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,034.73	
523.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	275.63	
93.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
TOTAL :							0.00	2,720.02	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,792.20	0.00	2,000.12	5,792.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
720.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	520.03	
523.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	810.08	
523.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	130.38	
93.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	25.61	
714.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	520.03	
523.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	810.08	
523.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		0.00	130.38	
102.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	25.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							0.00	2,990.12	
Riesgo de trabajo						8,228.17	0.00	4,248.24	4,047.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	757.58	
52.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,180.00	
52.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	188.88	
49.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	36.88	
71.7	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	757.58	
59.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,180.00	
52.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	188.88	
105.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3.04	
<b>TOTAL :</b>							0.00	4,248.24	
Seguro de separacion individualizado						8,378.88	0.00	3,014.74	5,363.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,504.87	
81.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,509.87	
<b>TOTAL :</b>							0.00	3,014.74	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						11,299.00	0.00	0.00	11,299.00
Otras ayudas y económicas						28,105.00	0.00	0.00	28,105.00
Otros gastos derivados de convenio						108,846.02	0.00	77,312.37	31,533.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	10,153.00	
57.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	87,159.37	
<b>TOTAL :</b>							0.00	77,312.37	
Despensas						109,581.18	0.00	23,413.00	86,168.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICAZADO		0.00	23,413.00	
<b>TOTAL :</b>							0.00	23,413.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						8,808.92	0.00	5,277.66	3,531.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	5,277.66	
<b>TOTAL :</b>							0.00	5,277.66	
Materiales y útiles de oficina						25,295.88	0.00	0.00	25,295.88
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						50,388.78	0.00	0.00	50,388.78
Material y enseres de imprenta						5,780.08	0.00	0.00	5,780.08
Combustibles, lubricantes y aditivos						342,089.58	0.00	71,658.78	270,430.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	3,795.99	
40.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,894.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE GASOLINA DEL GRAL. 1502 OCTUBRE		0.00	23,591.94	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL GRAL. 1502 OCTUBRE		0.00	24,475.55	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	71,658.78	
					Vestuario y uniformes	155,716.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prendas de seguridad y protección personal	195,425.39	0.00	0.00	195,425.39
					Productos textiles	396.00	0.00	396.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	D	98	98	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	396.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	396.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	35,409.19	0.00	0.00	35,409.19
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	1,751.14	18,028.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.1.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	423.30	1,712.00	638.35	1,498.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	638.35	
145.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,498.00	0.00	
101.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DE RECONDUCCIÓN		216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,712.00	638.35	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,038,128.14	0.00	312,899.20	725,438.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	312,899.20	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	312,899.20	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,808.80	0.00	17,808.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,808.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		17,808.80	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	119,086.00	0.00	49,885.00	70,081.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	D	159	159	SER. DE REP. Y MANT. VEHICULOS		0.00	49,885.00	
4.0	31/10/2016	D	335	335	GTS POR REPYMANTO PREV. VEHICULOS		0.00	2,200.00	
145.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,498.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	49,885.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	605,844.00	0.00	123,775.80	481,868.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV. DE TRÁNSITO		0.00	970.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,805.80	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DEERCONDUCCIÓN		0.00	105,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	122,775.80	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	74,705.00	0.00	14,360.00	60,345.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	14,360.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	14,360.00	
					Impuesto sobre la renta	110,120.40	0.00	0.00	110,120.40
					Gastos de servicios menores	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
					Sueldo base	181,844.40	0.00	60,501.28	112,343.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
726.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,167.80	
526.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	9,371.54	
531.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,395.57	
723.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-200.77	
720.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,167.80	
591.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	9,987.75	
531.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,395.57	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	69,501.28	
					Prima por año de servicio	4,100.00	0.00	2,275.00	1,825.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
726.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	375.00	
531.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	800.00	
726.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
594.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	800.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,275.00	
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	417.82	33,036.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
534.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	417.82	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	417.82	
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
					Prima dominical	1,226.72	0.00	0.00	1,226.72
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,794.94	0.00	2,174.28	1,615.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
732.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,089.63	
729.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINAZADQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,089.63	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,179.26	
					Gratificación	-2,281.76	0.00	30,160.30	-32,422.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,441.39	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,138.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	2,500.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,441.39	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,138.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	30,160.30	
					Gratificación por convenio	33,280.84	0.00	2,000.00	31,280.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,000.00	
					Cuotas de servicio de salud	20,822.08	0.00	10,003.62	10,818.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
735.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,480.92	
540.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,051.03	
537.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	1,459.86	
735.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,480.92	
800.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,051.03	
537.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	1,459.86	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	10,003.62	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	15,308.15	0.00	7,422.68	7,885.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
741.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,826.00	
543.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	779.86	
540.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	1,105.47	
735.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,826.00	
812.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	779.86	
540.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	1,105.47	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	7,422.68	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,975.34	0.00	1,377.90	2,597.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	413.33	
543.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	275.62	
741.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	413.33	
543.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	275.62	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,377.90	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,808.85	0.00	875.32	933.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
747.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	215.33	
546.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	91.07	
546.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHIAROS		0.00	130.38	
744.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	215.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	91.97	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		0.00	130.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>875.32</b>	
					Riesgo de trabajo	1,880.21	0.00	1,253.44	426.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
750.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	30.95	
549.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	131.59	
549.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		0.00	188.88	
747.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	30.95	
616.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	131.59	
549.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		0.00	188.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,253.44</b>	
					Seguro de separacion individualizado	18,872.42	0.00	2,979.72	15,892.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
82.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,489.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,979.72</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
					Dias civiles y economicos	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
					Otros gastos derivados de convenio	-18,897.97	150,353.88	5,072.42	135,528.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	1,592.00	
803.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,510.42	
273.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA RESERVA ESTADISTICA DE RECONSTRUCCION		150,353.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150,353.88</b>	<b>5,072.42</b>	
					Despensas	13,857.36	0.00	3,802.00	10,055.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	3,802.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,847.03	0.00	816.21	1,030.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
806.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	816.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>816.21</b>	
					Materiales y utiles de oficina	72,165.81	0.00	0.00	72,165.81
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,045.81	0.00	0.00	29,045.81
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,203.49	0.00	2,118.02	15,085.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	605.10	
43.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		0.00	605.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE		0.00	907.75	
					TO T A L :		0.00	2,118.02	
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	37,385.15	0.00	0.00	37,385.15
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	1,751.14	18,028.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	D	314	314	RAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	423.30	1,928.00	638.35	1,712.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	D	405	405	RAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	638.35	
117.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		218.00	0.00	
149.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,408.00	0.00	
133.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DESECONDUCCIÓN		218.00	0.00	
					TO T A L :		1,928.00	638.35	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	33,877.00	0.00	1,712.00	31,965.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,408.00	
118.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	218.00	
					TO T A L :		0.00	1,712.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,500.00	0.00	3,350.00	15,150.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,350.00	
					TO T A L :		0.00	3,350.00	
					Impuesto sobre la renta	19,948.00	0.00	0.00	19,948.00
					Gastos de servicios menores	70.00	0.00	0.00	70.00
					Subcontratación de servicios con terceros	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
					Salario base	308,428.87	0.00	109,827.16	202,601.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
753.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,112.45	
758.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,903.51	
552.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,903.51	
552.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	15,848.28	
753.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,793.76	
750.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,112.45	
821.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	5,225.72	
552.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINA IRA QUI NOBNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	15,848.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							0.00	103,827.18	
Prima por año de servicio						8,900.00	0.00	2,100.00	4,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	875.00	
55.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	225.00	
75.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	900.00	
82.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>							0.00	2,100.00	
Prima vacacional						52,754.92	0.00	218.51	52,536.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	218.51	
<b>TOTAL :</b>							0.00	218.51	
Aguinaldo						204,130.18	0.00	0.00	204,130.18
Remuneraciones por horas extraordinarias						28,373.10	0.00	5,838.02	20,535.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,918.01	
75.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,918.01	
<b>TOTAL :</b>							0.00	5,836.02	
Gratificación						242,801.88	0.00	88,765.08	175,836.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	26,214.53	
55.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	913.00	
55.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
75.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	26,214.53	
82.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	913.00	
55.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
30.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,500.00	
<b>TOTAL :</b>							0.00	88,765.08	
Gratificación por convenio						0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,100.00	
<b>TOTAL :</b>							0.00	1,100.00	
Cuotas de servicio de salud						58,888.08	0.00	18,384.28	42,503.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,833.30	
55.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	551.83	
55.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
75.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	5,833.30	
83.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	551.83	
55.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,384.28	
Cuentas al sistema solidario de reparto						43,692.21	0.00	12,157.12	31,535.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,328.23	
56.7.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	431.57	
56.1.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	1,318.78	
76.6.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,328.23	
64.2.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	431.57	
56.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	1,318.78	
TOTAL :							0.00	12,157.12	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,175.16	0.00	1,524.52	1,650.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	762.26	
77.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	762.26	
TOTAL :							0.00	1,524.52	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,151.43	0.00	1,433.60	3,717.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	510.40	
57.0.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	50.59	
56.4.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	155.51	
77.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	510.40	
64.5.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	50.59	
56.4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	155.51	
TOTAL :							0.00	1,433.60	
Riesgo de trabajo						5,361.34	0.00	2,052.06	3,309.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	730.90	
57.3.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	72.88	
56.7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	222.70	
77.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	730.90	
64.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	72.88	
56.7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	2,052.96	
Seguro de separación individualizado						7,343.11	0.00	3,669.66	3,673.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA IER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,634.83	
63.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,634.83	
TOTAL :							0.00	3,669.66	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	7,500.00	1,500.00	6,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE SECCAS DE CARACAOSES O FERRENTES		0.00	1,500.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>7,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	12,287.20	0.00	1,576.82	10,710.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
833.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,576.82	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,576.82</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	-923.81	0.00	322.41	-1,256.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
836.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	322.41	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>322.41</b>	
					Materiales y útiles de oficina	67,693.54	0.00	690.00	68,943.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	339	339	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	690.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,526.71	0.00	2,366.80	71,159.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	149	149	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,366.80	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,366.80</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,662.75	0.00	3,601.07	13,061.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,210.19	
44.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		0.00	1,210.33	
44.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE		0.00	1,180.55	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,601.07</b>	
					Vestuario y uniformas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	16,772.79	0.00	1,751.14	15,021.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	31/10/2016	D	314	314	RUGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,712.00	838.35	1,496.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	15/10/2016	D	405	405	RUGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	838.35	
153.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,496.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		216.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,712.00	638.35	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicios informáticos	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
					Capacitación	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,850.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		2,850.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	33,797.00	0.00	4,596.00	29,201.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MTO DE VEHICULOS		0.00	450.00	
155.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,146.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,596.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	7,076.00	42,924.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/10/2016	D	285	285	COMPROBACION DEL GASTO 112 DE SER. GTS A COMPROBAR DEL C.R.A.I		0.00	7,076.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	7,076.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,079.00	0.00	4,930.00	22,149.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	4,930.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	4,930.00	
					Impuesto sobre la renta	38,882.41	0.00	0.00	38,882.41
					Saldo base	530,320.22	0.00	256,566.48	273,753.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	16,010.37	
796.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	421.41	
576.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,361.75	
570.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	46,544.77	
790.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	16,010.37	
651.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,545.55	
570.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	46,544.77	
146.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	122,867.31	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	256,566.48	
					Prima por año de servicio	6,975.00	0.00	1,400.00	5,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
799.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	450.00	
579.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	200.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,400.00	
					Prima vacacional	84,488.31	0.00	194.37	84,273.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.2.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	194.37	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	194.37	
					Aguinaldo	331,319.80	0.00	0.00	331,319.80
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,937.81	0.00	0.00	12,937.81
					Gratificación	116,734.03	0.00	40,742.12	75,991.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,876.79	
55.5.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	444.27	
57.3.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
79.6.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,876.79	
65.7.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	444.27	
57.3.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	40,742.12	
					Gratificación por convenio	19,728.00	0.00	0.00	19,728.00
					Cuotas de servicio de salud	44,173.05	0.00	10,453.26	33,719.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,968.72	
55.5.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	480.80	
57.3.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
79.6.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,968.72	
65.3.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	480.80	
57.3.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	10,453.26	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	32,770.61	0.00	7,756.32	25,014.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,202.79	
59.1.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	356.61	
57.0.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
79.2.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,202.79	
65.6.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	356.61	
57.0.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	7,756.32	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,746.54	0.00	1,039.12	10,707.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	430.65	
59.4.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	88.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	430.65	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	88.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,039.12</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,570.02	0.00	914.84	2,955.38
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
804.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	259.78	
597.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	42.05	
552.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
795.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	259.78	
672.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	42.05	
592.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>914.84</b>	
					Riesgo de trabajo	4,805.21	0.00	1,309.80	3,495.41
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
807.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	371.98	
600.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	60.22	
555.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
801.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	371.98	
675.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	60.22	
555.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,309.80</b>	
					Seguro de separacion individualizado	21,158.41	0.00	10,578.98	10,579.43
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84.0	24/10/2016	D	273	273	RISO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	5,259.48	
84.0	24/10/2016	D	274	274	RISO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	5,259.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,578.96</b>	
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
					Dias civiles y economicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,084.85	0.00	1,175.60	13,909.25
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
660.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,175.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,175.60</b>	
					Despensas	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,305.84	0.00	0.00	8,305.84
					Materiales y utiles de oficina	32,697.79	0.00	15,362.20	17,335.59
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	D	153	153	CONTRATO DE PASAJERIA		0.00	15,362.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,362.20</b>	
					Enseres de oficina	4,142.82	0.00	0.00	4,142.82
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,198.78	0.00	0.00	18,198.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Valores nacionales	0.00	22,357.88	22,357.88	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	14/10/2016	D	80	80	PAGO PORCONCEPTO DE VAJES AEXPOANAS		0.00	22,357.88	
93.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,357.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>22,357.88</b>	<b>22,357.88</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	34,497.00	0.00	5,335.00	29,162.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
67.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	5,335.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,335.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	9,915.21	0.00	0.00	9,915.21
					Gastos de servicios menores	3,740.82	0.00	0.00	3,740.82
					Sueldo base	-337,321.95	675,488.99	114,159.72	223,967.32
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,700.37	
80.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	16,898.48	
89.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS		0.00	24,097.25	
80.4	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	13,700.37	
87.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	16,898.48	
89.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS		0.00	24,097.25	
185.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		675,488.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>675,488.99</b>	<b>114,159.72</b>	
					Prima por año de servicio	-3,125.00	0.00	1,575.00	-4,700.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
80.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	80.00	
80.7	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
88.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	80.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,575.00</b>	
					Prima vacacional	7,036.39	0.00	831.92	6,204.47
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
80.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	831.92	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>831.92</b>	
					Aguinaldo	80,043.97	220,212.39	0.00	300,256.36
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
221.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		220,212.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>220,212.39</b>	<b>0.00</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,053.32	0.00	0.00	-3,053.32
					Gratificación	-33,947.35	149,172.55	38,408.40	78,818.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
816.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	12,380.38	
812.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,423.84	
591.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	5,000.00	
810.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	12,380.38	
884.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,423.84	
591.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	5,000.00	
257.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DEREGISTRACION			149,172.55	0.00	
TOTAL :								149,172.55	38,408.40	
Graficacion por convenio							-1,901.08	0.00	1,000.00	-2,901.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
887.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	1,000.00	
Cuentas de servicio de salud							-18,387.19	0.00	12,869.22	-31,256.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
816.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	2,598.07	
815.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	2,059.23	
594.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	1,777.31	
813.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	2,598.07	
899.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	2,059.23	
594.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	1,777.31	
TOTAL :								0.00	12,869.22	
Cuentas al sistema solidario de reparto							-13,848.92	0.00	9,548.98	-23,195.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
822.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,527.77	
818.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,527.65	
597.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	1,318.78	
818.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,527.77	
899.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,527.65	
597.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	1,318.78	
TOTAL :								0.00	9,548.98	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							-2,400.59	0.00	1,818.88	-4,019.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
825.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	480.84	
600.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	328.80	
819.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	480.84	
600.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIO S			0.00	328.80	
TOTAL :								0.00	1,618.88	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							-1,818.41	0.00	1,128.04	-2,742.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
828.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	227.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	180.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	227.33	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	180.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,128.04	
					Riesgo de trabajo	-3,092.38	0.00	1,812.52	-4,704.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
831.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	325.54	
824.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	255.02	
808.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
825.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	325.54	
705.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	255.02	
808.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,812.52	
					Seguro de sesion individualizado	8,854.78	0.00	0.00	8,854.78
					Otros gastos derivados de convenio	-2,062.50	0.00	4,733.04	-6,795.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
590.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	4,733.04	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,733.04	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,824.82	0.00	1,227.52	-3,052.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
593.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,227.52	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,227.52	
					Materiales y utilas de oficina	41,898.73	0.00	3,155.00	38,541.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	105	105	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	1,088.00	
2.0	24/10/2016	D	224	224	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	2,067.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,155.00	
					Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Materia de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materia estadística y geografica	9,008.82	0.00	0.00	9,008.82
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	58,142.85	0.00	0.00	58,142.85
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	33,045.22	0.00	5,847.87	27,197.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	302.55	
44.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,518.54	
46.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	2,054.42	
46.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE		0.00	1,872.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	5,947.87	
					Vestuario y uniformas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,793.35	0.00	0.00	4,793.35
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	D	314	314	RUDO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TO T A L :							0.00	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,212.00	889.17	1,848.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	15/10/2016	D	405	405	RUDO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	889.17	
159.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,848.00	0.00	
87.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCIÓN		288.00	0.00	
TO T A L :							1,912.00	889.17	
					Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	78,428.00	0.00	1,848.00	78,780.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,848.00	
TO T A L :							0.00	1,848.00	
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	11,138.38	0.00	0.00	11,138.38
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	24,355.00	0.00	0.00	24,355.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,954.00	0.00	1,721.00	9,233.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	1,721.00	
TO T A L :							0.00	1,721.00	
					Impuesto sobre la renta	48,819.32	0.00	0.00	48,819.32
					Gastos de servicios menores	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	128	128	COMPRA DE SELLOS		0.00	890.00	
2.0	15/10/2016	D	129	129	COMPRA DE SELLOS		0.00	1,740.00	
88.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCIÓN		2,320.00	0.00	
TO T A L :							2,320.00	2,320.00	
					Sumido base	323,480.83	0.00	144,818.78	178,662.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
834.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	18,481.48	
827.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	27,548.32	
809.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			0.00	25,500.21	
828.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	18,481.48	
831.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	-252.88	
708.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	29,359.72	
809.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			0.00	25,500.21	
TOTAL :								0.00	144,818.78	
Prima por año de servicio							18,500.00	0.00	3,850.00	11,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
837.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	800.00	
830.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,050.00	
834.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	800.00	
711.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,400.00	
TOTAL :								0.00	3,850.00	
Prima vacacional							71,358.80	0.00	1,227.63	70,130.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
833.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	1,227.63	
TOTAL :								0.00	1,227.63	
Aguinaldo							282,517.78	0.00	0.00	282,517.78
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							0.84	0.00	0.00	0.84
Prima dominical							3,179.34	0.00	165.87	3,013.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
840.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	70.94	
714.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	94.93	
TOTAL :								0.00	165.87	
Remuneraciones por horas extraordinarias							2,859.72	88,450.78	11,551.58	87,757.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
843.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	2,854.52	
836.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	3,221.27	
837.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	2,854.52	
717.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	3,221.27	
109.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL			88,450.78	0.00	
TOTAL :								88,450.78	11,551.58	
Gratificación							148,238.30	0.00	123,535.98	22,702.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
846.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	16,897.50	
839.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	8,474.80	
812.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			0.00	3,170.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	16,597.50	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,474.80	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	3,170.00	
					TRANSFERENCIA PITAL		0.00	86,450.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>123,535.36</b>	
					Gratificación por convenio	92,160.21	0.00	3,832.48	99,327.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
842.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	752.48	
723.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,832.48</b>	
					Cuotas de servicio de salud	64,708.50	0.00	17,835.04	48,873.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
849.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,537.90	
845.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,802.31	
815.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	1,777.31	
843.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,537.90	
732.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,802.31	
816.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,835.04</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	48,018.91	0.00	13,233.60	34,785.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
852.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,625.12	
848.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,672.92	
818.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	1,318.78	
846.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,625.12	
735.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,672.92	
819.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	1,318.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,233.60</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,759.42	0.00	502.48	20,249.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
855.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	254.74	
849.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	254.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>509.48</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,885.50	0.00	1,580.58	4,104.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
858.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	304.57	
851.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	315.20	
821.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	155.51	
852.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	304.57	
736.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	315.20	
821.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,560.56	
Riesgo de trabajo						5,477.12	0.00	2,234.74	3,242.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
881.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	443.30	
884.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	451.37	
824.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
855.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	443.30	
741.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	451.37	
824.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	2,234.74	
Seguro de separacion individualizado						52,753.90	0.00	5,734.04	47,019.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	2,867.02	
85.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	2,867.02	
TOTAL :							0.00	5,734.04	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
Otras ayudas y económicas						10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
Otros gastos derivados de convenio						94,436.35	0.00	10,470.81	83,965.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTASOS HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN WEN		0.00	2,804.00	
728.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,861.81	
TOTAL :							0.00	10,470.81	
Despensas						13,301.40	0.00	9,005.00	4,296.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,005.00	
TOTAL :							0.00	9,005.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						2,842.48	0.00	1,811.40	1,031.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
728.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,811.40	
TOTAL :							0.00	1,811.40	
Artículos metálicos para la construcción						286.14	0.00	0.00	286.14
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DESECONDUCCION		2,850.00	0.00	
TOTAL :							2,850.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						309,427.91	0.00	12,483.49	296,944.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,512.74	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		0.00	4,348.28	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02AL 08 DE OCTUBRE		0.00	8,624.47	
					TO TAL :		0.00	12,485.49	
					Relaciones, accesorios y herramientas	82.08	0.00	0.00	82.08
					Servicio de energía eléctrica	38,170,275.31	0.00	3,839,145.17	32,331,133.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/10/2016	D	178	178	PAGO DE SERVICIO DELUZ DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,839,145.70	
2.0	31/10/2016	D	328	328	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE		0.00	5,316.38	
					TO TAL :		0.00	3,839,145.17	
					Servicio de agua	109,334,889.78	0.00	34,392,597.59	74,942,322.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	220	220	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA		0.00	10,875,145.88	
2.0	31/10/2016	D	409	409	PAGO DE SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA		0.00	23,714,421.71	
					TO TAL :		0.00	34,392,597.59	
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,757.00	936.70	2,820.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	936.70	
163.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,820.00	0.00	
63.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERECONDUCCIÓN		937.00	0.00	
					TO TAL :		3,757.00	936.70	
					Capatación	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
164.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,850.00	0.00	
48.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERECONDUCCIÓN		0.00	2,850.00	
					TO TAL :		2,850.00	2,850.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	261,910.00	0.00	5,470.00	256,440.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,470.00	
					TO TAL :		0.00	5,470.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	800.23	0.00	0.00	800.23
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	37,100.00	0.00	6,960.00	30,140.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA							0.00	6,960.00	
TOTAL :							0.00	6,960.00	
Impuesto sobre la renta						99,470.95	0.00	0.00	99,470.95
Gastos de servicios menores						1,309.40	0.00	0.00	1,309.40
Servicio de energía eléctrica						4,088,822.52	0.00	444,510.00	3,624,312.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/10/2016	D	178	178	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE MES DE OCTUBRE		0.00	444,510.00	
TOTAL :							0.00	444,510.00	
Saldo base						2,713,328.70	0.00	2,304,756.48	408,572.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
867.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-403.59	
864.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	58,897.04	
827.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	26,750.03	
858.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	58,897.04	
861.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,286.59	
827.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	26,750.03	
178.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	2,140,032.82	
TOTAL :							0.00	2,304,756.48	
Prima por año de servicio						155,297.00	0.00	125,198.03	30,098.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
870.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	750.00	
864.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,000.00	
262.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	123,448.03	
TOTAL :							0.00	125,198.03	
Prima vacacional						234,746.88	0.00	126,422.82	108,324.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
266.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	126,422.82	
TOTAL :							0.00	126,422.82	
Aguinaldo						830,151.00	0.00	381,830.31	448,320.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	381,830.31	
TOTAL :							0.00	381,830.31	
Gratificación						1,951,991.03	0.00	1,583,363.16	368,627.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
873.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	65,292.28	
830.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	2,307.50	
867.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	65,292.28	
830.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	2,307.50	
274.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	159,353.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION			0.00	408,528.98	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION			0.00	880,281.40	
					TOTAL :			0.00	1,588,383.18	
					Gratificación por convenio		2,100.00	0.00	600.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	300.00	
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	300.00	
					TOTAL :			0.00	600.00	
					Cuotas de servicio de salud		488,193.91	0.00	322,829.82	165,364.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	12,228.98	
83.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	1,777.31	
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	12,228.98	
83.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	1,777.31	
21.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION			0.00	294,817.14	
					TOTAL :			0.00	322,829.82	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		355,957.83	0.00	288,155.71	67,802.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	9,073.87	
83.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	1,318.76	
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	9,073.87	
83.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	1,318.76	
14.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION			0.00	287,370.45	
					TOTAL :			0.00	288,155.71	
					Cuotas del sistema de capitalización individual		49,141.38	0.00	3,282.84	45,858.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,841.32	
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,841.32	
					TOTAL :			0.00	3,282.64	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		42,542.98	0.00	2,451.08	40,091.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,070.00	
83.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	155.51	
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,070.00	
83.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	155.51	
					TOTAL :			0.00	2,451.08	
					Riesgo de trabajo		59,282.50	0.00	3,500.98	55,781.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
89.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,832.28	
84.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S			0.00	222.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	1,532.28	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO ONARIS		0.00	222.70	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>3,509.98</b>	
					Seguro de separación individualizado	13,678.21	0.00	5,911.50	7,864.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		0.00	2,905.75	
66.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		0.00	2,905.75	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>5,811.50</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,570.00	0.00	1,500.00	3,070.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	25/10/2016	D	280	280	REG DE BECAS DISCAPACITADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>1,500.00</b>	
					Otros civiles y económicos	24,098.00	0.00	0.00	24,098.00
					Otros gastos derivados de convenio	100,718.50	0.00	24,454.00	76,264.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/10/2016	D	112	112	COMRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN MEN		0.00	9,454.00	
2.0	31/10/2016	D	325	325	REG DE GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>24,454.00</b>	
					Despensas	69,274.80	0.00	18,010.00	51,264.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	18,010.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>18,010.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales y útiles de oficina	9,873.00	0.00	0.00	9,873.00
					Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	117,588.22	0.00	10,075.11	107,513.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	07/10/2016	D	55	55	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		0.00	2,067.34	
6.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,814.01	
6.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02DE OCTUBRE		0.00	96.89	
6.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19AL 25 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,822.60	
4.0	31/10/2016	D	374	374	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09DE OCTUBRE		0.00	2,874.43	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	<b>10,075.11</b>	
					Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prendas de seguridad y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	0.00	91,975.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00	0.00	3.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Medicinas de agua	1,600,000.00	0.00	1,173.00	1,598,827.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/10/2016	D	394	394	COMPRAS MEDICINAS CHORRO MULTIPLE		0.00	1,173.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,173.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
70.0	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	-173.40	1,111.00	936.70	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
66.0	15/10/2016	D	405	405	REG DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	936.70	
121.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,111.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,111.00</b>	<b>936.70</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sánchez y lacortas	160,067.00	0.00	4,001.00	160,066.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MNTTO DE VEHICULOS DESOL		0.00	160.00	
16.0	15/10/2016	D	183	183	REP Y MNTTO VEHICULOS		0.00	2,630.00	
7.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DE TALLERES		0.00	210.00	
122.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,111.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,001.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	151,111.00	0.00	9,134.00	141,977.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
70.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	9,134.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,134.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	160,066.39	0.00	0.00	160,066.39
					<b>Saldo base</b>	<b>2,979,885.80</b>	<b>932,023.54</b>	<b>1,267,269.44</b>	<b>2,645,659.70</b>
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
69.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	179,722.10	
69.7	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-3,250.53	
69.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-1,236.42	
69.7	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-426,567.90	
64.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,325.09	
69.1	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,334.80	
69.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	180,136.32	
74.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	483,660.66	
74.7	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-836.06	
64.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,325.00	
113.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		932,023.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>932,023.54</b>	<b>1,267,269.44</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Salidas y salidas compensadas al personal eventual	80,399.75	0.00	23,115.71	37,283.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	11,942.80		
111.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	-769.89		
106.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	11,942.80		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>23,115.71</b>		
					Prima por año de servicio	175,325.00	0.00	74,200.00	101,125.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	6,750.00		
88.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	25,050.00		
89.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	9,000.00		
75.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	33,400.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>74,200.00</b>		
					Prima de antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.16
					Prima vacacional	520,185.75	55,021.83	20,225.62	554,969.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	20,225.62		
141.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	55,021.83	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>55,021.83</b>	<b>20,225.62</b>		
					Aguinaldo	3,188,313.82	228,980.11	0.00	3,415,273.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
117.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	228,980.11	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>228,980.11</b>	<b>0.00</b>		
					Prima dominical	12,004.65	0.00	3,921.12	8,083.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	889.58		
88.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,988.11		
106.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	24.54		
89.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	518.29		
75.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	690.08		
114.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	24.54		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,921.12</b>		
					Remuneraciones por horas extraordinarias	56,793.71	0.00	11,085.65	45,694.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	2,081.71		
87.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	7,500.77		
90.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	511.70		
75.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,014.88		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,085.65</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación						415,248.48	552,388.97	322,545.15	645,000.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
909.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	77,848.44		
675.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	67,081.52		
648.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,849.25		
106.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	11,474.88		
903.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	83,325.41		
759.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	67,081.52		
648.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,849.25		
117.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	12,474.88		
121.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	552,388.97	0.00		
TOTAL :						552,388.97	322,545.15		
Gratificación por convenio						1,918,171.58	0.00	2,080,907.82	-142,738.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
912.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	300.00		
676.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	22,261.47		
906.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	300.00		
762.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	132,812.81		
126.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	111,400.48		
116.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	226,960.11		
122.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	552,388.97		
130.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	82,862.24		
114.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	932,023.54		
TOTAL :						0.00	2,080,907.82		
Gratificación por productividad						289,800.00	0.00	132,520.38	137,079.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
134.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	55,906.76		
136.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	0.00	73,553.62		
TOTAL :						0.00	132,520.38		
Cuentas de servicio de salud						373,178.88	111,400.48	161,437.26	323,141.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
915.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	25,667.05		
681.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	50,667.94		
651.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
111.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	2,341.77		
909.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	25,776.17		
771.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	50,667.94		
651.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
120.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	2,341.77		
125.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA	111,400.48	0.00		
TOTAL :						111,400.48	161,437.26		
Cuentas al sistema solidario de reparto						276,895.48	82,862.24	119,768.43	233,771.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	19,056.79	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	37,744.01	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	1,318.76	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,737.59	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	19,125.92	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	37,744.01	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	1,318.76	
					PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	1,737.59	
					TRANSFERENCIAPAL		52,662.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,662.24</b>	<b>119,796.43</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-25,907.65	58,936.76	10,993.15	22,035.76
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
92.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,081.59	
66.7.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	969.51	
11.7.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	433.23	
91.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	4,078.08	
77.7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	969.51	
126.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	433.23	
133.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIAPAL		58,936.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,936.76</b>	<b>10,993.15</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,657.74	0.00	14,125.74	18,532.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
92.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,347.82	
66.0.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	4,450.94	
66.7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	155.51	
120.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	204.90	
91.6.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	2,265.42	
79.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	4,450.94	
66.7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	155.51	
129.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	204.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,125.74</b>	
					Riesgo de trabajo	26,800.92	0.00	19,950.01	6,841.91
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
92.7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	3,216.59	
69.3.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	6,373.76	
66.0.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	222.70	
123.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	293.42	
92.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	3,220.76	
79.3.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	6,373.76	
66.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		0.00	222.70	
132.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	24.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,950.01</b>	
					Seguro de separación individualizado	9,556.84	0.00	4,194.88	5,361.96
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE SEGURO DE LA 1ER OIA DE OCTUBRE		0.00	2,097.43	
					RUGO DE SSSOMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA OIA		0.00	2,097.43	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,194.86	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	83,178.00	0.00	3,000.00	80,178.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	25/10/2016	D	280	280	RUGO DE BECAS DISCAPACITADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,000.00	
					Días cívicos y económicos	94,312.07	73,553.62	0.00	167,865.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		73,553.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		73,553.62	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	479,622.93	0.00	179,323.34	300,299.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO PLUS Y ZARATO VAN WEN		0.00	26,217.00	
76.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	153,106.34	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	179,323.34	
					Despensas	616,514.82	0.00	215,310.83	401,203.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	180,289.00	
142.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	55,021.83	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	215,310.83	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	95,659.74	0.00	27,982.65	67,677.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	27,982.65	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	27,982.65	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	17,200.00	0.00	4,300.00	12,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	D	140	140	COMPR DE HFOCOLORITO		0.00	4,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	830,203.82	0.00	145,799.45	684,404.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/10/2016	D	55	55	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 31 DE AGOSTO		0.00	17,772.07	
4.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	38,911.55	
4.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02DE OCTUBRE		0.00	5,075.10	
4.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19AL 25 DE SEPTIEMBRE		0.00	42,652.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE GASOLINA DEL OAL 0902 OCTUBRE		0.00	42,485.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	145,799.45	
					Servicio de telefonía convencional	18,772.72	0.00	1,751.14	15,021.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/10/2016	D	314	314	RUDO DE SERVICIO DISTELFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	423.30	1,712.00	838.35	1,498.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	15/10/2016	D	405	405	RUDO DE SERVICIO DISTELFONO DE OCTUBRE		0.00	838.35	
169.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,498.00	0.00	
79.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		218.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,712.00	838.35	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	19,140.00	0.00	1,498.00	17,642.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,498.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,498.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	481,790.10	0.00	180.00	481,610.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO POSTAL CHAS		0.00	180.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	180.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	274,392.83	0.00	0.00	274,392.83
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	388,829.00	0.00	72,207.00	316,622.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	72,207.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	72,207.00	
					Impuesto sobre la renta	531,119.54	0.00	0.00	531,119.54
					Sustancias químicas	17,200.00	0.00	4,300.00	12,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	140	140	COMPRAS DE HIPOCLORITO		0.00	4,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,300.00	
					Sueldo base	1,737,836.81	0.00	595,647.52	1,142,189.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	-1,358.49	
93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	75,041.81	
89.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	178,728.21	
89.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-974.78	
89.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2016						\$175,371.34
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$40,000.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$215,371.34
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$215,371.34

ANALISA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON , FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00068

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION-BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$16,162.92
MA5: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$132,304.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MA5: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$148,466.92
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$150,112.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		-\$1,645.08

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$7,455.85
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$337,740.82
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$82,486.00
SUBTOTAL						\$427,682.67
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$2,860,056.68
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		-\$2,432,374.01

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00081

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$470,124.98
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$394,020.97
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$1,183.20
SUBTOTAL						\$77,287.21
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$77,287.21

  
ANALÍA GÁRCES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

  
RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$1,294,837.44
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$1,294,837.44
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$1,294,837.44

ANALÍA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00102

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$49,421.00
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$49,421.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$49,421.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2012
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$48.99
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$48.99
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$48.99

  
ANALILIA GARCÉS FLORES  
SÚBDIR. ADMON Y FINANZAS

  
RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2012

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$0.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARRIOLA  
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00118



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$375.65

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$375.65

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$375.65

ARACELIA GÁRCES FLORES  
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016					\$0.00	
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco					\$0.00	
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco					\$0.00	
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM					\$0.00	
SUBTOTAL					\$0.00	
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM					\$0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016					\$0.00	

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SÚBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$117,046.74
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$117,046.74
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$117,046.74

ANALILIA GARCES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00135

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$16,897,841.36

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.26

SUBTOTAL

\$16,897,841.62

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$16,897,841.62

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL





Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$0.00
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$0.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$0.00

ANALISA GÁRCES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$0.50
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$0.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.50
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$0.00

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$0.00
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$0.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION-BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$376,006.27
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$57,288.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$318,718.27
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$318,718.27

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUDDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00001

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$206.52

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$7,208.00

SUBTOTAL

\$7,414.52

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$12,590.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

-\$5,175.48

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00006



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$888,937.78
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$893,580.97
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						-\$4,643.19
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$15,985.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						-\$20,628.19

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00011

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$3,576.22
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$369,193.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$4,958.00
SUBTOTAL						\$377,727.22
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$369,114.01
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$8,613.21

ANALICIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$15,314.09
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$12,923.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$501.12
SUBTOTAL						\$28,738.21
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$21,004.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$7,734.21

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$94,133.32
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$1,107,096.25
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$32,710.04
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$63,449.00
SUBTOTAL						\$1,231,968.53
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$38,776.86
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$1,193,191.67

ANABELA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

ROBERTO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$32,122.50
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$32,122.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$500.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$31,622.50

ANALILA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL





Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$37,545.20
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$37,545.20
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.26
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$37,544.94

ANALICIA GARCES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016				MUNICIPIO 2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016				\$33,729.28
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SUBTOTAL				\$33,729.28
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM				\$25.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016				\$33,704.28

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA 103682315  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$318,497.81

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$337,786.58

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$107,979.38

SUBTOTAL

\$764,263.77

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$254,816.22

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$509,447.55

ANAELIA CÁRDENAS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$38,685.10
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$38,685.10
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$38,685.10

  
ANALILIA GÁRCES FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00062

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							43,359.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						134,058.00	970.00	0.00	135,028.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PACT.1859 SERVID. TALACHAS.		970.00	0.00	
TO TAL :							970.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						13,114.00	14,360.00	13,114.00	14,360.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	13,114.00	
77.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		14,360.00	0.00	
TO TAL :							14,360.00	13,114.00	
Gastos de servicios menores						1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
Seguro de separación individualizado						4,469.58	2,979.72	4,469.58	2,979.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,469.88	
52.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP246 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	1,469.88	
54.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEPT 201		0.00	1,469.88	
60.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		1,469.88	0.00	
60.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		1,469.88	0.00	
TO TAL :							2,979.72	4,469.58	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,838.00	0.00	0.00	1,838.00
Otro gastos derivados de convenio						11,138.18	1,562.00	0.00	12,700.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS, RUCI, ZAPATO MANUFACTURA I		1,562.00	0.00	
TO TAL :							1,562.00	0.00	
Despensas						0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT.36 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		3,602.00	0.00	
28.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CXP 92 OCT 16PACT.36 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	3,602.00	
TO TAL :							3,602.00	3,602.00	
Materiales y útiles de oficina						5,022.10	0.00	0.00	5,022.10
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,722.93	2,118.02	2,722.93	2,118.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	07/10/2016	D	84	84	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	302.55	
38.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	907.84	
38.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT.10 255308 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 02AL08 DE OCT.		907.75	0.00	
38.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLESERVICIO GASOL		0.00	805.10	
53.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.10264452 CONSUMO DE GASOLINADEL 26AL30 DE SEPT		805.10	0.00	
58.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT.10 255607 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 09AL15 DE OCT.		805.17	0.00	
38.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2285P1677FACT.10 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	907.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,118.02	2,722.93	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RADIO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
84.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 /RGO 00 0003916 SERV.DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalificación y telecomunicación						1,958.70	838.35	1,915.05	880.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE RCT. 130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
123.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP 16-129270985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
198.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT 16-130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
80.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP 16-129153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
TO TAL :							838.35	1,915.05	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						3,017.00	3,350.00	3,017.00	3,350.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	3,017.00	
80.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		3,350.00	0.00	
TO TAL :							3,350.00	3,017.00	
Gastos de servicios menores						580.00	0.00	0.00	580.00
Servicio de radiocalificación y telecomunicación						-880.00	0.00	0.00	-880.00
Seguro de separación individualizado						5,504.49	3,882.88	5,504.49	3,882.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
84.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
86.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEP 2016		0.00	1,834.83	
83.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
83.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
TO TAL :							3,669.66	5,504.49	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/10/2016	C	225	225	RGO DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 10ARABAD		1,500.00	0.00	
TO TAL :							1,500.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina						135,918.70	690.00	0.00	136,608.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	178	178	REGISTRO DE LA FACTURA 14041, COMPRA DE PAPELERIA		690.00	0.00	
TO TAL :							690.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						78,814.72	2,368.80	0.00	80,981.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAFACTURA RUB03, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPL		2,366.80	0.00	
					TOTAL :		2,366.80	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,235.87	3,801.07	4,235.87	3,801.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0.0	07/10/2016	D	54	54	RQO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	805.10	
4.0.0	14/10/2016	D	83	83	RQO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	1,210.19	
59.0	31/10/2016	C	199	199	RQO DE LAFACTURA 255308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,180.55	0.00	
4.0.0	21/10/2016	D	200	200	RQO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL		0.00	907.84	
59.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.L0264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		1,210.19	0.00	
59.0	31/10/2016	C	219	219	RQO DE LAFACTURA 255607 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,210.33	0.00	
4.0.0	28/10/2016	D	301	301	RQO CXP 2285 P167FACTULO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	1,512.74	
					TOTAL :		3,801.07	4,235.87	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
52.0	31/10/2016	D	320	320	RQO CXP 158 OCT16 (RECIBO 0003916) SERVIDO TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,958.70	838.35	1,915.05	880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	15/10/2016	C	24	24	RQO DE RCT.130395885 SERVIDO RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
121.0	15/10/2016	D	98	98	RQO DE LA CXP255 SEP P-129370985 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
48.0	15/10/2016	D	98	98	RQO DE LA CXP255 SEP P-129153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
194.0	15/10/2016	D	98	98	RQO DE LA CXP 24/OCT P-130395885 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
					TOTAL :		838.35	1,915.05	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	4,010.00	480.00	0.00	4,490.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RACTSA395-R07, A415YAH16 REP Y MANTTO. AVIHIICULOS.		480.00	0.00	
					TOTAL :		480.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	10/10/2016	D	57	57	RQO CXP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	4,930.00	
83.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		4,930.00	4,930.00	
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8.00	0.00	0.00	8.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00
					Seguro de separación individualizado	15,888.44	10,578.96	15,888.44	10,578.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	5,269.48	
86.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,269.48	
86.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016		0.00	5,269.48	
86.0	31/10/2016	C	127	127	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		5,269.48	0.00	
86.0	31/10/2016	C	128	128	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		5,269.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,538.96</b>	<b>15,538.44</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
					Otros gastos derivados de convenio	43.95	0.00	0.00	43.95
					Materiales y útiles de oficina	0.00	15,392.20	0.00	15,392.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAFACTURA 13907 Y 13908 COMPRADE PAPELERIA		15,392.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,392.20</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,839.24	0.00	0.00	4,839.24
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.83	4,208.54	7,508.69	4,839.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	07/10/2016	D	84	84	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	1,793.58	
42.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 04ALIO DE S		0.00	2,299.36	
92.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT. 1025938 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02ALIO DE OCT.		2,057.59	0.00	
42.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL.		0.00	1,754.48	
92.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT. 10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26ALIO DE SEP 1		1,149.88	0.00	
92.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT. 1026607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09ALIO DE OCT.		1,089.30	0.00	
42.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2285 P167FACTULO 259558 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	1,694.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,298.54</b>	<b>7,508.69</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
96.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT16/REC158 0003916 SERVICO DE TELEFONO OCTUBRE 21		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	10,082.95	4,304.82	14,387.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE RCT. 1303955885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,304.82	0.00	
84.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP F-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	5,778.13	
200.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT F-1303955885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,304.82	
127.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP F-128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,304.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,304.82</b>	<b>14,387.77</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	05/10/2016	C	1	1	RGO DE RCT. 3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		4,200.00	0.00	
8.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE CXP 1/OCT/18FACT. 37385 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENS		0.00	4,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							4,200.00	4,200.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						8,800.89	40.00	120.89	8,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PCT. 1659 SERVIDOR DE TALACHAS		40.00	0.00	
34.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GILBERTO BARRA MELNIOZ RA		0.00	120.89	
TO T A L :							40.00	120.89	
Gastos de traslado por vía terrestre						-1,737.92	0.00	0.00	-1,737.92
Viajes nacionales						0.00	22,357.88	22,357.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/10/2016	C	28	28	REG DE PCTS. A 1656, 13910855050729, 13910855050730, 13910855050731(V)		22,357.88	0.00	
4.0	14/10/2016	D	81	81	REG DE CXP 26/OCT/16PACTS. A 1656, 13910855050729, 13910855050730, 1		0.00	22,357.88	
TO T A L :							22,357.88	22,357.88	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						5,316.00	5,316.00		5,316.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	10/10/2016	D	57	57	REG CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	5,316.00	
88.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,316.00	0.00	
TO T A L :							5,316.00	5,316.00	
Gastos de servicios menores						9,734.05	0.00	909.05	8,825.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GILBERTO BARRA MELNIOZ RA		0.00	909.05	
TO T A L :							0.00	909.05	
Materiales y útiles de oficina						11,010.10	3,155.00	0.00	14,165.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	32	32	REGISTRO DE LAFATURA 13601, COMPRA DE REPILERIA		1,088.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	105	105	REGISTRO P-13958 REPILERIA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION		2,067.00	0.00	
TO T A L :							3,155.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						15,829.45	0.00	0.00	15,829.45
Combustibles, lubricantes y aditivos						6,275.45	5,847.87	6,275.45	5,847.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	07/10/2016	D	84	84	REG DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	302.55	
44.0	14/10/2016	D	83	83	REG CXP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04110 DE S		0.00	2,304.20	
85.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,972.38	0.00	
44.0	21/10/2016	D	200	200	REG CXP 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDOR GASOL		0.00	1,384.37	
82.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT. L0264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		1,518.54	0.00	
41.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		302.55	0.00	
85.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		2,054.42	0.00	
44.0	28/10/2016	D	301	301	REG CXP 2285 P 167FACTLO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	2,304.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,847.87	6,275.45	
Relaciones y accesorios para equipo de cómputo						398.38	0.00	398.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		0.00	398.38	
TO TAL :							0.00	398.38	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
80.0	31/10/2016	D	320	320	RQDO CXP 158 OCT 16 /RQDO 0003916 SERV/DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						1,985.87	889.17	1,985.87	889.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	15/10/2016	C	34	24	RQDO DE RCT. 130395885 SERV/DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		889.17	0.00	
129.0	15/10/2016	D	98	98	RQDO DE LA CXP 255 92 P-129070985 SERV/DE RADIOLOCALIZACION		0.00	889.17	
88.0	15/10/2016	D	98	98	RQDO DE LA CXP 255 92 P-128153777 SERV/DE RADIOLOCALIZACION		0.00	889.17	
202.0	15/10/2016	D	98	98	RQDO DE LA CXP 24/OCT P-130395885 SERV/DE RADIOLOCALIZACION		0.00	889.17	
TO TAL :							889.17	1,985.87	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						508.00	0.00	508.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		0.00	508.00	
TO TAL :							0.00	508.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						893.95	0.00	893.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		0.00	228.44	
23.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		0.00	665.51	
TO TAL :							0.00	893.95	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						1,721.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	10/10/2016	D	57	57	RQDO CXP 247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	1,721.00	
89.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		1,721.00	0.00	
TO TAL :							1,721.00	1,721.00	
Gastos de servicios menores						1,080.00	2,320.00	0.00	3,380.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	55	55	REGISTRO P-A-1099 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		580.00	0.00	
2.0	01/10/2016	C	55	55	REGISTRO P-A-1099 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		1,740.00	0.00	
TO TAL :							2,320.00	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						-889.00	0.00	0.00	-889.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO CXR 12501616FACT.6543IMPRESIONES FORMATOS DE COUPON PAR		0.00	7,469.00	
					TO T A L :		12,894.00	7,469.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	4,591.00	5,144.00	4,591.00	5,144.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/10/2016	D	57	57	RIGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	4,591.00	
20.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,144.00	0.00	
					TO T A L :		5,144.00	4,591.00	
					Otros gastos derivados de convenio	78.38	0.00	0.00	78.38
					Prima de antigüedad	198,882.88	0.00	0.00	198,882.88
					Aguinaldo	81,854.13	0.00	8,123.33	75,830.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/10/2016	E	2	94	RIGO DE CXP71SEP16 FINQUITOAL C SERGIO ALVAR LOHASSANCHEZ		0.00	8,123.33	
					TO T A L :		0.00	8,123.33	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	51,759.07	0.00	1,983.50	49,806.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	E	2	94	RIGO DE CXP71SEP16 FINQUITOAL C SERGIO ALVAR LOHASSANCHEZ		0.00	1,983.50	
					TO T A L :		0.00	1,983.50	
					Seguros y fianzas	0.00	79,873.09	79,873.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/10/2016	C	7	7	REG DE PACT.TAASF26ABOTT SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL 30 DI		79,873.09	0.00	
2.0	08/10/2016	D	33	33	RIGO DE CXPT/OCT16 FACT.TAASF26ABOTTSEGURO DE VIDA INSTITUCI		0.00	79,873.09	
					TO T A L :		79,873.09	79,873.09	
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	3,889.88	5,504.49	3,889.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA CXPS SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
20.0	08/10/2016	D	37	37	RIGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
22.0	08/10/2016	D	38	38	RIGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEP 201		0.00	1,834.83	
32.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBR		1,834.83	0.00	
32.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBR		1,834.83	0.00	
					TO T A L :		3,889.88	5,504.49	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	527,741.89	768,051.81	726,922.78	834,870.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/10/2016	C	2	2	REG DE JUDICIAL LABORALEXP J 48 5447/2015 A LA C. PABOLA FLORES GO		51,767.00	0.00	
2.0	05/10/2016	C	3	3	REGISTRO JUDICIAL LABORAL NUM SATI 532/2009 DELO. BRAZIL TORRES VE		315,000.00	0.00	
2.0	05/10/2016	C	4	4	REGISTRO JUDICIAL LABORAL NUM SATI 532/2009 DELO. C MARI O ALBERTO GI		315,000.00	0.00	
2.0	05/10/2016	C	5	5	REG DE JUDICIAL LABORALEXP J 2502/2015 A LA C. WENDY ANAYURAMIR		17,000.00	0.00	
2.0	05/10/2016	E	5	97	RIGO DE CXP 210 OCT16 JUDICIAL LABORALEXP J 48 5447/2015 A LA C. PABO		0.00	51,767.00	
2.0	05/10/2016	E	6	98	RIGO 12 DE LA CXP 3 OCT16 JUDICIAL LABORAL NUM SATI 532/2009 DELO. C. I		0.00	187,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO 12 DE LA CXP 5 SEP 16 JUICIO LABORAL NUM SAT 15323009 DEL C.J.		0.00	157,500.00	
					RAGO DE CXP 5 OCT 16 JUICIO LABORAL EXP. 12-502-2015 LA C. J. MENDOZA		0.00	17,000.00	
					RAGO 3/4 JUICIO LABORAL DE LA C. J. VONNE TORRES SARRAZUA		0.00	295,870.97	
					RAGO DE CXP 23/10/16 LAUDO LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOS		0.00	48,284.81	
					RAGO 5 TO RAGO JUICIO LABORAL FAVOR DE DONATORES ROSALES		21,000.00	0.00	
					RAGO DE LAUDO LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOS EXP. 14/782/1		48,284.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>788,051.81</b>	<b>728,922.78</b>	
					Prima por jubilación	672,010.88	0.00	0.00	672,010.88
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Días cívicos y económicos	3,997.70	0.00	0.00	3,997.70
					Otros gastos derivados de convenio	291,589.90	80,391.19	25,000.00	346,258.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PUEKO, ZAPATO VAN VENTURA I		781.00	0.00	
2.0	14/10/2016	E	48	138	RAGO 33 CXP 143 JULIO 16 SEGURO DE VIDA LA C. J. VONNE TORRES SARRAZUA		0.00	25,000.00	
2.0	15/10/2016	C	99	99	REGISTRO GASTOS POR RAGO DE RENTA		17,881.91	0.00	
2.0	24/10/2016	C	119	119	APORTO LOGISTICO MES MAY 2016 CONVENIO SINDICAL		18,500.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	120	120	RAGO ARBITRAJE MAY 2016 CONVENIO SINDICAL		12,000.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	190	190	REGISTRO PACTA 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS		33,448.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,391.19</b>	<b>25,000.00</b>	
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensa	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACTA 38 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		1,801.00	0.00	
10.0	21/10/2016	D	189	189	RAGO CXP 92 OCT 16 PACTA 38 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	1,801.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	14,533.30	1,380.00	0.00	15,913.30
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	C	104	104	REGISTRO P-13998 REPORTE DE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		1,380.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	823.93	0.00	0.00	823.93
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
41.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
28.0	31/10/2016	D	320	320	RAGO CXP 158 OCT 16 RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	1,278.70	838.35	1,915.05	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
35.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACTA 130395588 SERV DE RADIOCALIFICACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
24.0	15/10/2016	D	98	98	RAGO DE LA CXP 255 SEP 16 P-128153777 SERV DE RADIOCALIFICACION		0.00	838.35	
170.0	15/10/2016	D	98	98	RAGO DE LA CXP 24 OCT 16 P-130395588 SERV DE RADIOCALIFICACION		0.00	838.35	
97.0	15/10/2016	D	98	98	RAGO DE LA CXP 255 SEP 16 P-128153777 SERV DE RADIOCALIFICACION		0.00	838.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							<b>638.35</b>	<b>1,915.05</b>	
Capacitación						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	11/10/2016	C	11	11	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE AL SERV.		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	12	12	REG. DE PACT. U 2235 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	13	13	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	14	14	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	15	107	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	C	15	15	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	16	108	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	11/10/2016	C	17	109	REG. DE PACT. U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	17	17	REG. DE PACT. U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	14/10/2016	C	18	18	REG. DE PACT. U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	19	110	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	19	19	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	11/10/2016	C	19	111	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	20	20	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	14/10/2016	C	21	21	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
2.0	14/10/2016	C	41	133	REG. DE PACT. U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	42	134	REG. DE PACT. U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	43	135	REG. DE PACT. U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	44	136	REG. DE PACT. U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	14/10/2016	C	45	137	REG. DE PACT. U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
2.0	24/10/2016	C	70	162	REG. DE PACT. U 2171 INTEGRAL DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		0.00	5,000.00	
2.0	31/10/2016	C	230	230	REG. DE PACT. U 2171 INTEGRAL DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		5,000.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores						26,350.00	9,306.00	26,350.00	9,306.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	10/10/2016	D	57	57	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	26,350.00	
3.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,306.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>9,306.00</b>	<b>26,350.00</b>	
Gastos de servicios menores						1,080.00	145.74	145.74	1,080.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
17.0	05/10/2016	E	9	101	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	145.74	
2.0	15/10/2016	C	94	94	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		145.74	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>145.74</b>	<b>145.74</b>	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios						39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
Prima de antigüedad						43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
Aguinaldo						26,127.05	0.00	10,225.33	17,901.72
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	12/10/2016	E	57	159	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	8,259.00	
2.0	28/10/2016	E	91	163	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,966.33	
<b>TO TAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,225.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,803.49	0.00	3,818.28	8,885.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	19/10/2016	E	87	159	REG 1/1 FINQUITO DEL C. MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE		0.00	2,123.81	
4.0	28/10/2016	E	91	163	REG 1/1 FINQUITO DEL C. ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		0.00	1,494.48	
					TOTAL:		0.00	3,618.29	
					Gratificación	8,091.38	0.00	8,091.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/10/2016	E	91	163	REG 1/1 FINQUITO DEL C. ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		0.00	8,091.38	
					TOTAL:		0.00	8,091.38	
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	3,889.88	5,504.49	3,889.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	08/10/2016	D	34	34	REG DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
22.0	08/10/2016	D	37	37	REG CXP248 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
24.0	08/10/2016	D	38	38	REG DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,834.83	
35.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
35.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		3,669.66	5,504.49	
					Prima por jubilación	474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,438.00	1,500.00	0.00	15,938.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	80,471.00	30,820.00	0.00	91,091.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DESGASTOS DE HULE, ZAPATO PLEXI, ZAPATO VAN VENTILADO		15,820.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	151	151	REGISTRO GTS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,820.00	0.00	
					Despensas	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT 38 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		36,020.00	0.00	
12.0	21/10/2016	D	189	189	REG CXP 92 OCT 18 PACT 38 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	36,020.00	
					TOTAL:		36,020.00	36,020.00	
					Materiales y útiles de oficina	5,076.80	3,482.83	72.33	8,466.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXP61/OCT/16 GASTOS A COMPROBAR LA C. MARIA GUADALUP		0.00	72.33	
2.0	15/10/2016	C	28	28	REGISTRO DE LAPACTURA 13602, COMPRA DE LAPACTURERIA		1,890.40	0.00	
2.0	15/10/2016	C	61	61	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUP (ROMAN GONZALEZ RIOS)		72.33	0.00	
2.0	15/10/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAPACTURA 13910, COMPRA DE LAPACTURERIA		1,890.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,482.83	72.33	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						7,383.85	4,825.30	0.00	12,008.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO RACTRUB02 CONTRATO MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL		4,825.30	0.00	
TO TAL :							4,825.30	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						9,951.87	8,763.53	9,951.87	8,763.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	07/10/2016	D	54	54	REG DE LA CXP120 P25582 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	1,149.88	
14.0	14/10/2016	D	83	83	REG CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	3,369.77	
20.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTUO 255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		3,301.08	0.00	
14.0	21/10/2016	D	200	200	REG CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	2,299.36	
20.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RACTLQ264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP 1		2,843.95	0.00	
14.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACTUO 254453 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		348.24	0.00	
20.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTUO 255507 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		2,272.28	0.00	
14.0	29/10/2016	D	301	301	REG CXP 2255 P167FACTUO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	3,133.08	
TO TAL :							8,763.53	9,951.87	
Refacciones y accesorios para equipo de computo						1,807.70	0.00	0.00	1,807.70
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCTDIO 0003916 SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
14.0	31/10/2016	D	320	320	REG CXP 158 OCT 16 RCTDIO 0003916 SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						1,278.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RACT 130395585 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
87.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CXP255 SEP 1-129270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
14.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CXP255 SEP 1-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
180.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CXP 24/OCT 1-130395585 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
TO TAL :							838.35	1,915.05	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						19,580.00	22,800.00	0.00	42,380.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAPACTURAA-1104, FORMATOS DE VALES DE SALIDA		22,800.00	0.00	
TO TAL :							22,800.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
Exposiciones cívicas y culturales						0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	187	187	REGISTRO RACT.TOVU. GASTO POR PAGO DE DIVENTOS.		8,400.00	0.00	
TO TAL :							8,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores.	38,057.00	18,059.00	38,057.00	18,059.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
24.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CKP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	38,057.00	
35.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		18,059.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,059.00</b>	<b>38,057.00</b>	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	2,900.00	0.00	3,980.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAFACTURAA-1090, COMPRA DE SELLOS		2,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	3,889.88	5,504.49	3,889.88
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
28.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CKP48 SISTEMA DE SEPARACION IND. 2DA OIA DE ADO 2016		0.00	1,834.83	
24.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CKP48 SEGURO DE SEPARACION IND. 2DA OIA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
28.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CKP48 SEGURO DE SEPARACION IND. 2DA OIA DE SEPT 201		0.00	1,834.83	
38.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, OIA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
38.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, OIA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,889.88</b>	<b>5,504.49</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,808.00	0.00	0.00	18,808.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,481.85	17,283.00	0.00	65,424.85
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
20.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE GULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO VAN VENTAFURA I		17,283.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,283.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
20.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT-38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		41,423.00	0.00	
14.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CKP 92 OCT 16 RCT-38 DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	41,423.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	13,227.80	8,974.80	0.00	22,202.60
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	29	29	REGISTRO DE LAFACTURA13998, COMPRA DE PAPELERIA		4,067.40	0.00	
2.0	24/10/2016	C	111	111	REGISTRO P-13992 IMPRESORA DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y SERVICIOS		4,208.40	0.00	
2.0	24/10/2016	C	142	142	REGISTRO RCT-14029 PAPELERIA		701.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,974.80</b>	<b>0.00</b>	
					Material de foto, cine y grabación	27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
					Material y ensenas de impreza	308.38	48,323.53	0.00	48,631.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	202	202	REGISTRO RCT.44 MAT. DE LIMPIEZA.		48,323.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,323.53</b>	<b>0.00</b>	
					Material eléctrico y electrónico	23,159.30	59,320.00	0.00	82,479.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	194	194	REGISTRO RCT.54935 SALASTRO.		59,320.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,320.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	86,577.00	0.00	0.00	86,577.00
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	77,148.84	104,401.01	12,863.63	168,666.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	2,147.16	
2.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO RCT.NA177039 SUMINISTRO DE GAS LR.		28,202.41	0.00	
2.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO RCT.NA177036 CONSUMO DE GAS LR.		27,928.80	0.00	
16.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 05PTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	4,228.54	
2.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO RCT.NA177040 CONSUMO DE GAS LR.		32,885.52	0.00	
23.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAPACT.LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02AL08 DE OCT.		4,124.81	0.00	
16.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL.		0.00	3,056.74	
23.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL30 DE SEPT.		8,300.93	0.00	
17.0	31/10/2016	C	218	218	RGO DE LAPACT.LO 264453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		726.14	0.00	
23.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAPACT.LO 266607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09AL15 DE OCT.		4,181.80	0.00	
16.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2265P16TRACTLO 256658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	3,449.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,401.01</b>	<b>12,863.63</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	29,736.00	10,507.50	0.00	40,243.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	228	228	REGISTRO RCT.54953 CINTURONES PAJA.		10,507.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,507.50</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	-35.07	0.00	0.00	-35.07
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	588,303.00	302,435.00	0.00	870,738.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO RCT.S. 5490-5499.5501-5503 Y 5514, 5515 SUM. DE REPARACIONE		40,979.00	0.00	
2.0	15/10/2016	C	89	89	REGISTRO RCT.465 COMPRA DE LLANTAS.		3,000.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	118	118	REGISTRO P.A.-64 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS		2,800.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	158	158	REGISTRO DE LAPACTURAS61, COMPRA DE LLANTAS		84,400.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	157	157	REGISTRO DE LAPACTURAS68, COMPRA DE LLANTAS		1,400.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	203	203	REGISTRO RCT.S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 REPARACIONES MENORES		13,082.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	213	213	REGISTRO RCT.465 REPARACIONES.		78,400.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	214	214	REGISTRO RCT.465 LLANTAS.		78,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>302,435.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDI-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
24.0	31/10/2016	D	320	320	RGO DPR 159 OCT 16 (REDI-0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 2016)		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	9,818.12	4,959.08	14,777.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		2,122.00	0.00	
168.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	2,122.00	
95.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SER P-129270985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	2,122.00	
22.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SER P-129153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	2,122.00	
2.0	15/10/2016	C	153	153	REGISTRO PACT. 13041573955 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DE OCTUBRE.		2,837.08	0.00	
12.0	21/10/2016	D	209	209	RGO CXP S 153 OCT 16, 257 Y 258 DE SEP 16 (PACT. 130415739 SERV. DE RA		0.00	2,757.08	
7.0	21/10/2016	D	209	209	RGO CXP S 153 OCT 16, 257 Y 258 DE SEP 16 (PACT. 130415739 SERV. DE RA		0.00	2,757.08	
2.0	21/10/2016	D	209	209	RGO CXP S 153 OCT 16, 257 Y 258 DE SEP 16 (PACT. 130415739 SERV. DE RA		0.00	2,837.08	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,959.08</b>	<b>14,777.18</b>	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	159	159	REGISTRO PACT. 3739444 SERV. TELINEX OCTUBRE 16.		84,029.52	0.00	
2.0	31/10/2016	D	322	322	RGO DPR 159 OCT 16 (PACT. 3739444 SERV. TELINEX OCTUBRE 2016)		0.00	84,029.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,029.52</b>	<b>84,029.52</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE PACT. 3738 SERV. DE ESTADONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		11,700.00	0.00	
2.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE CXP 110CT16 (PACT. 373855 SERV. DE ESTADONAMIENTO) (PENS		0.00	11,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	172,087.00	50,838.50	0.00	222,925.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/10/2016	C	44	44	REGISTRO PACT. 00P102955 SERV. DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO Y		50,838.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,838.50</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	10,350.00	10,350.00	0.00	20,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	171	171	REGISTRO DE LACTURA A - 1755 PAGO DE VISUALIZACION DE GPS		10,350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	21,428.58	21,428.58	0.00	42,857.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	45	45	REGISTRO PACT. A-1748 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A E		21,428.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,428.58</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,995.00	0.00	0.00	10,995.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,804.00	4,402.00	0.00	13,206.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	C	100	100	REGISTRO F-TUN16000 MANTO PREVENTIVO DELEVADOR		4,402.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,402.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de fumigación	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	81	81	REGISTRO FACT.513SERV.DE FUMIGACION		42,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	10,132.02	10,132.02	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	10/10/2016	C	18	18	REG DE LAFAC A140 MANTO Y VERIFICACION PARA VEHICULOS DEL D		10,132.02	0.00	
2.0	11/10/2016	E	21	113	REG DE EXP16/OCT/16 FACT A140 MANTO Y VERIFICACION PARA VEHIC		0.00	10,132.02	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,132.02</b>	<b>10,132.02</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,153.00	27,051.00	25,153.00	27,051.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
26.0	10/10/2016	D	57	57	REG EXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	25,153.00	
34.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		27,051.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,051.00</b>	<b>25,153.00</b>	
					Gastos de servicios menores	3,280.00	540.00	0.00	3,820.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	34	34	REGISTRO DE LAFAC A140-1091, COMPRA DE SELLOS		540.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	84.48	0.00	0.00	84.48
					Materiales de construcción	238.78	0.00	0.00	238.78
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,353.98	0.00	0.00	-228,353.98
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	41,813.84	0.00	0.00	41,813.84
					Arrendamiento de edificios y locales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					Gastos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	3,889.88	5,504.49	3,889.88
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
26.0	08/10/2016	D	34	34	REG DE LA EXP5 SISTEMA DE SEPARACION/NOV 2016 CNA DESAG 2016		0.00	1,834.83	
26.0	08/10/2016	D	37	37	REG EXP248 SEGURO DE SEPARACION/NOV CNA DESAG 2016		0.00	1,834.83	
26.0	08/10/2016	D	38	38	REG DE LA EXP249 SEGURO DE SEPARACION/NOV 2016 CNA DESAG 2016		0.00	1,834.83	
41.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CNA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
41.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE OCTUBR		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,669.66</b>	<b>5,504.49</b>	
					Materiales y útiles de oficina	8,159.18	1,510.10	327.88	7,341.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE EXP276 SEP 16 GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA GUADALUPE		0.00	57.78	
29.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE EXP24 OCT 16 GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA GUADALUPE		0.00	270.10	
2.0	15/10/2016	C	77	77	REGISTRO DE LA FACTURA 13005, COMPRA DE PASAJERÍA		1,240.00	0.00	
20.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO RESOLUCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS.		270.10	0.00	
TOTAL :							1,510.10	327.88	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RESOLUCIÓN 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
16.0	31/10/2016	D	320	320	RGO EXP 158 OCT 16 RESOLUCIÓN 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,958.70	978.35	2,935.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	15/10/2016	C	98	98	RGO DE RACT. 1303955555 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 08/09/2016A		978.35	0.00	
89.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA EXP255 SEP P-128270555 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	978.35	
162.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA EXP 24/OCT P-1303955555 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	978.35	
16.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA EXP255 SEP P-128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN		0.00	978.35	
TOTAL :							978.35	2,935.05	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						2,323.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	10/10/2016	D	57	57	RGO EXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	2,323.00	
41.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,323.00	0.00	
TOTAL :							2,323.00	2,323.00	
Seguro de separación individualizado						5,504.49	3,889.88	5,504.49	3,889.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA EXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
28.0	08/10/2016	D	37	37	RGO EXP248 SEGURO DE SEPARACION EN NOV ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
30.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA EXP249 SEGURO DE SEPARACION EN NOV 20A ONA DE SEP 2016		0.00	1,834.83	
44.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
44.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
TOTAL :							3,889.88	5,504.49	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,912.00	1,500.00	0.00	10,412.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAC"		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						20,591.49	7,810.00	0.00	28,401.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATE, REXI, ZARATE VAN VENTANAS I		7,810.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,810.00	0.00	
Despensas						0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT.36 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		18,010.00	0.00	
22.0	21/10/2016	D	189	189	RGO DPR 92 OCT 16FACT.36DES PENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	18,010.00	
TO TAL :							18,010.00	18,010.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,180.26	3,293.91	3,207.41	2,988.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	544.59	
18.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	1,331.21	
26.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT.10 255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 02 AL 08 DE OCT.		1,089.30	0.00	
18.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL.		0.00	544.59	
26.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.10264452 CONSUMO DE GASOLINA 01 26 AL 30 DE SEP 1		1,573.25	0.00	
26.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT.10 255657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 02 AL 15 DE OCT.		1,331.36	0.00	
18.0	29/10/2016	D	301	301	RGO DPR 2255 P16FACT.10 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	787.02	
TO TAL :							3,293.91	3,207.41	
Medidores de agua						783,020.00	998,000.00	0.00	1,759,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO PCT.7553 MEDIDORES DE AGUA.		998,000.00	0.00	
TO TAL :							998,000.00	0.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
30.0	31/10/2016	D	320	320	RGO DPR 155 OCT 16 RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,278.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT.1303955885 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
26.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
26.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
17.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-1303955885 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
TO TAL :							838.35	1,915.05	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacunas						24,258.00	40.00	0.00	24,298.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PCT.16605555 SERV. DETALACHAS.		40.00	0.00	
TO TAL :							40.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						12,342.00	13,020.00	12,342.00	13,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	12,342.00	
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		13,020.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		13,020.00	12,342.00	
					Seguro de separacion individualizado	5,504.49	3,892.88	5,504.49	3,892.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
30.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
32.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,834.83	
47.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
47.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,892.88	5,504.49	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,883.00	1,500.00	0.00	12,383.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	24,762.80	24,372.00	0.00	49,134.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE PIEL, ZAPATO MANUFACTURA I		9,372.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	181	181	REGISTRO DE PAGOS FUNERARIOS A FAVOR DE C. SINDICATIZADO		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		24,372.00	0.00	
					Despensas	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT.38 QTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		21,812.00	0.00	
24.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CXP 92 OCT 16PACT.38QTS DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	21,812.00	
					<b>TOTAL :</b>		21,812.00	21,812.00	
					Materiales y útiles de oficina	17,181.40	0.00	0.00	17,181.40
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,938.58	0.00	0.00	2,938.58
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,480.90	4,405.43	5,433.75	5,432.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 2		0.00	786.82	
12.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	931.85	
20.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	1,415.92	
29.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT.LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02AL08 DE OCT.		1,821.84	0.00	
20.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	883.44	
29.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.LO256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL30 DE SEP 1		1,387.51	0.00	
20.0	31/10/2016	C	218	218	RGO DE LAFACT.LO 254453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		98.82	0.00	
29.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT.LO 256507 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09AL15 DE OCT.		1,319.28	0.00	
20.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2295P167FACTLO 256558 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	1,415.92	
					<b>TOTAL :</b>		4,405.43	5,433.75	
					Refacciones, accesorios y herramientas	69,471.92	0.00	33,500.00	35,971.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	305	305	RUGO CXP 2005016 PACTA 35050 SUM. DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE SET		0.00	33,500.00	
					TO T A L :		0.00	33,500.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,248.08	4,248.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDI 158 OCT 16 SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE.		4,248.08	0.00	
20.0	31/10/2016	D	320	320	RUGO CXP 158 OCT 16 REDI 158 OCT 16 SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 21		0.00	4,248.08	
					TO T A L :		4,248.08	4,248.08	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,278.70	638.35	1,915.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	15/10/2016	C	24	24	RUGO DE RACT. 130395555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		638.35	0.00	
164.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 24 OCT 16 130395555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
16.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SET P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
91.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SET P-128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
					TO T A L :		638.35	1,915.05	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,490.00	0.00	0.00	88,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,380.00	40.00	0.00	8,420.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RACT. 16005016 OCTALACHAS.		40.00	0.00	
					TO T A L :		40.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	22,342.00	14,004.00	22,342.00	14,004.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	10/10/2016	D	57	57	RUGO CXP 247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	22,342.00	
47.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		14,004.00	0.00	
					TO T A L :		14,004.00	22,342.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	73	73	REGISTRO DE LA PACTURA 1098, COMPRA DE SELLOS OFICIALES		580.00	0.00	
					TO T A L :		580.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	-78.38	0.00	0.00	-78.38
					Despensa	21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	38.00	0.00	0.00	38.00
					Seguro de separación individualizado	15,868.44	10,578.08	15,868.44	10,578.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	08/10/2016	D	34	34	RUGO DE LA CXP 5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DE AGO 2016		0.00	5,269.48	
32.0	08/10/2016	D	37	37	RUGO CXP 248 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,269.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION/NOV/20A/01A DE SEP 201		0.00	5,259.48	
					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. 01A/01 OCTUBRE		5,259.48	0.00	
					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. 01A/01 OCTUBRE		5,259.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,518.96</b>	<b>15,568.44</b>	
					Materiales y útiles de oficina	5,858.00	795.34	795.34	5,858.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
38.0	05/10/2016	E	9	10.1	RGO DE CXP25 OCT/16 GASTOS COMPROMISO A LA O. MARA AGUADALUP		0.00	795.34	
11.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		795.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>795.34</b>	<b>795.34</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,895.01	0.00	0.00	9,895.01
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,059.42	17,545.50	13,059.42	17,545.50
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
22.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 F255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 21		0.00	772.47	
22.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	4,854.78	
32.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAPACT.LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02AL08 DE OCT.		5,551.42	0.00	
22.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL.		0.00	3,893.57	
32.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RACT.LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL30 DE SEP 1		5,322.17	0.00	
23.0	31/10/2016	C	218	218	RGO DE LAPACT.LO 264453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		3,025.55	0.00	
32.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAPACT.LO 265607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09AL15 DE OCT.		8,369.38	0.00	
22.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2285P167FACT.LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	4,001.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,545.50</b>	<b>13,059.42</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
50.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
34.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16/RCT.0003916 SERVIDO TELEFONO OCTUBRE 21		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	8,517.11	4,013.00	12,530.11	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
44.0	15/10/2016	C	34	24	RGO DE RACT.130395588 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,013.00	0.00	
30.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,504.11	
178.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395588 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,013.00	
103.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,013.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,013.00</b>	<b>12,530.11</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
8.0	05/10/2016	C	1	1	RGO DE RACT.3738 SERVIDO DE ESTADONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		7,000.00	0.00	
8.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE CXP 1/OCT/16 RACT. 3738 SERVIDO DE ESTADONAMIENTO (PENS		0.00	7,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	1,950.00	4,010.00	0.00	5,960.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCTSA4063-A4072RER Y MANITO. DE VEHICULOS DESEL.		882.00	0.00	
					REGISTRO RCTSA335-A407, A415Y416 RER Y MANITO. VEHICULOS.		3,352.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,010.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	882.07	882.07	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CKP247 OCT/16 GASTOS COMPROBAR LA C MARIA GUADALUPE		0.00	882.07	
8.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		882.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		882.07	882.07	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,895.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CKP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	3,895.00	
50.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		3,895.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,895.00	3,895.00	
					Gastos de servicios menores	1,280.00	558.04	558.04	1,280.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	05/10/2016	E	9	101	RGO RIA4309T, GASTOSA COMPROBAR C. MARIA GUADALUPE PEREZ M		0.00	558.04	
43.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO RIA4309T, GASTOSA COMPROBAR C. MARIA GUADALUPE PER		558.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		558.04	558.04	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-740.70	0.00	0.00	-740.70
					Arrendamiento de edificios y locales	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
					Seguro de separacion individualizado	8,709.08	5,808.04	8,709.08	5,808.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CKP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	2,903.02	
34.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CKP248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,903.02	
36.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CKP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	2,903.02	
53.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONA DE OCTUBR		2,903.02	0.00	
53.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE OCTUBR		2,903.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,806.04	8,709.08	
					Materiales y utilas de oficina	2,271.40	0.00	0.00	2,271.40
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,231.91	1,231.91	0.00	2,483.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO RCTSA RUB35 Y RUB32, CONSUMIBLES DE COMPUTO.		1,231.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,231.91	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,807.70	0.00	0.00	1,807.70
					Servicio de telefono convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCTSA 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
38.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CKR 158 OCT 16 / RCTSA 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,276.70	636.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE RCT. 130395555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		636.35	0.00	
34.0	15/10/2016	D	96	96	REG. DE LA CXP255 SER P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	636.35	
16.0	15/10/2016	D	96	96	REG. DE LA CXP 24/OCT P-130395555SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	636.35	
107.0	15/10/2016	D	96	96	REG. DE LA CXP255 SER P-128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	636.35	
TO TAL :							636.35	1,915.05	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 430 YA 431,REPARACION Y MANTENIMEN		2,140.00	0.00	
TO TAL :							2,140.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	431.03	431.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	05/10/2016	E	9	101	REG. DE CXP94/OCT16 GASTOS CONFROBAR LA C MARIAGUADALUP		0.00	431.03	
5.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO RESOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS.		431.03	0.00	
TO TAL :							431.03	431.03	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	10/10/2016	D	57	57	REG. CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	3,547.00	
53.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		3,547.00	0.00	
TO TAL :							3,547.00	3,547.00	
Gastos de servicios menores						1,060.00	1,001.73	301.73	1,760.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	05/10/2016	E	9	101	REG. DE CXP94/OCT16 GASTOS CONFROBAR LA C MARIAGUADALUP		0.00	301.73	
17.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO RESOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS.		301.73	0.00	
2.0	24/10/2016	C	196	196	REGISTRO RCT. A-1087 COMPRA DE SELLOS.		700.00	0.00	
TO TAL :							1,001.73	301.73	
Seguro de separación individualizado						8,702.06	5,806.04	8,702.06	5,806.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	05/10/2016	D	34	34	REG. DE LA CXP6 SISTEMA DE SEPARACION/NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	2,903.02	
36.0	05/10/2016	D	37	37	REG. CXP246 SEGURO DE SEPARACION/NOV ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	2,903.02	
36.0	05/10/2016	D	38	38	REG. DE LA CXP246 SEGURO DE SEPARACION/NOV ONA DESEPT 201		0.00	2,903.02	
56.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMADE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONADE OCTUBR		2,903.02	0.00	
56.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMADE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONADE OCTUBR		2,903.02	0.00	
TO TAL :							5,806.04	8,702.06	
Materiales y útiles de oficina						3,205.80	881.20	0.00	4,087.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA1309. COMPRA DE PAPELERIA		881.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		881.20	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	578.82	0.00	0.00	578.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,659.29	4,417.52	4,659.29	4,417.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 F255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 2		0.00	544.59	
24.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 ALIO DE S		0.00	1,633.78	
35.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT. LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,452.40	0.00	
24.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	847.18	
35.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RACT. LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		1,633.78	0.00	
35.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT. LO 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,331.38	0.00	
24.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2295 P167FACT. LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	1,633.78	
					<b>TOTAL :</b>		4,417.52	4,659.29	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT. LO 003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
36.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 (RGO LO 003916) SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,278.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE RACT. 130395558 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
105.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEPT F-129270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
175.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT F-130395558 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
32.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEPT F-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
					<b>TOTAL :</b>		838.35	1,915.05	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	4,980.00	340.00	0.00	5,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RACT. A4063-A4072RER Y MANITTO. DE VEHICULOS DESEL.		340.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		340.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,708.00	2,233.00	3,708.00	2,233.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	3,708.00	
56.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,233.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,233.00	3,708.00	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Seguro de separación individualizado	8,803.18	5,735.44	8,803.18	5,735.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION/NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	2,867.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN CASO DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,867.72	
					RGO DE LA CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN CASO DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,867.72	
					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBRE		2,867.72	0.00	
					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBRE		2,867.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,735.44</b>	<b>5,735.44</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,314.00	0.00	0.00	4,314.00
					Otros gastos derivados de convenio	6,146.84	2,343.00	0.00	8,489.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	15/10/2016	C	30	30	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE Y VESTIMENTA		2,343.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,343.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO FOT. 36 QTS POR DESPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZADO		5,403.00	0.00	
16.0	21/10/2016	D	160	160	RGO CXP 92 OCT 16 FACT. 36 DESPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	5,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	4,672.80	0.00	0.00	4,672.80
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.34	907.75	2,057.34	907.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 16		0.00	302.55	
26.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	544.50	
36.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LA FACT. 10 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		805.17	0.00	
26.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL.		0.00	805.10	
36.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LA FACT. 10 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		302.58	0.00	
26.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 225 SEP 16 FACT. 10 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	805.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>907.75</b>	<b>2,957.34</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
40.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,278.70	638.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE FCT. 130395558 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		638.35	0.00	
36.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEP 16 120153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
16.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT 16 130395558 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
10.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEP 16 120153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>1,915.05</b>	
					Servicios bancarios y financieros	2,299.14	0.00	0.00	2,299.14
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	340.00	80.00	0.00	420.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE RCT.1659 SERV.DE TALACHAS.		40.00	0.00	
17.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.1660SERV. TALACHAS.		40.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	0.00	958.62	958.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	05/10/2016	E	9	101	RUGO DE CXP95 OCT/16 GASTOS A CONFIRMAR A LA C.MARIA GUADALUP		0.00	958.62	
14.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		958.62	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>958.62</b>	<b>958.62</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,220.00	10,801.00	10,220.00	10,801.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	10/10/2016	D	57	57	RUGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	10,220.00	
50.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		10,801.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>10,801.00</b>	<b>10,220.00</b>	
					Gastos de servicios menores	650.00	670.00	0.00	1,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	54	54	REGISTRO P.A.-101 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION COMERCIAL		670.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.59	0.00	0.00	1,025.59
					Refacciones, accesorios y herramientas	-254.59	0.00	0.00	-254.59
					Seguro de separacion individualizado	4,469.58	2,972.72	4,469.58	2,972.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	08/10/2016	D	34	34	RUGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,489.88	
40.0	08/10/2016	D	37	37	RUGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,489.88	
42.0	08/10/2016	D	38	38	RUGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,489.88	
62.0	31/10/2016	C	197	197	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
62.0	31/10/2016	C	198	198	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,972.72</b>	<b>4,469.58</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	4,083.00	1,592.00	0.00	5,645.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE		1,592.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,592.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.38 GTS POR DESPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZ		3,602.00	0.00	
28.0	21/10/2016	D	189	189	RUGO CXP92 OCT/16FACT.38DESPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZ		0.00	3,602.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,602.00	3,602.00	
Materiales y útiles de oficina						4,560.80	0.00	0.00	4,560.80
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
56.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						2,838.70	1,318.35	3,955.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE RCT. 130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		1,318.35	0.00	
196.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT R-130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,318.35	
125.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEP R-12670785 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,318.35	
52.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEP R-126153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,318.35	
TO TAL :							1,318.35	3,955.05	
Gastos de traslado por vía terrestre						1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						2,548.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP 247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	2,548.00	
62.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,548.00	0.00	
TO TAL :							2,548.00	2,548.00	
Gastos de servicios menores						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
Seguro de separación individualizado						4,489.58	2,972.72	4,489.58	2,972.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP 5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,489.88	
42.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP 246 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,489.88	
44.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP 249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016		0.00	1,489.88	
65.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
65.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
TO TAL :							2,972.72	4,489.58	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						194,796.00	18,500.00	0.00	211,296.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1 CARACAC		18,500.00	0.00	
11.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		0.00	0.00	
TO TAL :							18,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						1,014,957.42	1,232,282.58	14,400.00	2,239,827.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE PULS. ZAPATO PULS. ZAPATO VAN VIENTAFACTURA I		84,404.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	132	132	REGISTRO RCT. 363 A00000011026 Y A00000011028 VEHICULOS PARA EL SINC		310,327.58	0.00	
2.0	24/10/2016	C	133	133	REGISTRO RCT. 363 COMPRA ANILLOS.		710,220.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACT 329 RELOJES/CI TIZEN.		119,318.00	0.00	
					REGISTRO RGO DE GASTOS FUNDARRIOSA FAVOR DESAYO ESPINOZA		15,000.00	0.00	
					RGO CXF 73 Y 126 JULI6FACTS/ 1365.1413 SERVICIOS DENTALES PAR		0.00	14,400.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,239,269.58</b>	<b>14,400.00</b>	
					Despensas	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT 36 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		434,041.00	0.00	
34.0	21/10/2016	D	159	159	RGO CXF 92 OCT 16FACT.380 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	434,041.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>434,041.00</b>	<b>434,041.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	5,120.73	1,575.80	110.73	8,595.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXF 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOSAL C MARI QIVAN VAB		0.00	110.73	
2.0	24/10/2016	C	141	141	REGISTRO PACT 14023 COMPRAPAPETERIA.		1,575.80	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,575.80</b>	<b>110.73</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,532.58	0.00	0.00	12,532.58
					Material y ensayos de limpieza	7,770.98	473.25	0.00	8,244.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	C	113	113	REGISTRO P-39 MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINA		473.25	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>473.25</b>	<b>0.00</b>	
					Madera y productos de madera	0.00	13,593.01	0.00	13,593.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		4,085.37	0.00	
14.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		1,508.62	0.00	
17.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,299.80	0.00	
5.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		304.08	0.00	
20.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		142.25	0.00	
2.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		556.00	0.00	
11.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,320.59	0.00	
23.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. NARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,398.30	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>13,593.01</b>	<b>0.00</b>	
					Material eléctrico y electrónico	1,853.51	0.00	1,853.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXF 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOSAL C MARI QIVAN VAB		0.00	1,853.51	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,853.51</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	1,387.93	0.00	1,387.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXF 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOSAL C MARI QIVAN VAB		0.00	1,387.93	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,387.93</b>	
					Material de señalización	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales de construcción	1,128.02	0.00	1,128.02	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.0	10/10/2016	E	13	105	REG. DE CXF173/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARCO VIAN VAS		0.00	1,128.02	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,128.02	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	52,722.80	0.00	0.00	52,722.80
					Sustancias químicas	35,960.00	17,200.00	0.00	53,160.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA 288 HPOCLORITO DE SODIO AL 13%		17,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		17,200.00	0.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	708.82	724.26	1,432.88	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL C. GUERTEO BARRA MELNDEZ DE OCTUBRE		724.26	0.00	
8.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FUO DEL C. GUERTEO BARRA MELNDEZ RN		0.00	724.26	
31.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FUO DEL C. GUERTEO BARRA MELNDEZ RN		0.00	708.82	
					<b>TOTAL:</b>		724.26	1,432.88	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	217,200.48	147,937.26	159,054.38	207,063.36
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
28.0	07/10/2016	D	54	54	REG. DE LA CXF120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	19,830.65	
28.0	14/10/2016	D	83	83	REG. CXF209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04110 DE S		0.00	47,269.15	
41.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAPACT. LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		49,816.83	0.00	
28.0	21/10/2016	D	200	200	REG. CXF227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	44,048.00	
38.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 2564452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		40,937.51	0.00	
28.0	31/10/2016	C	218	218	REG. DE LAPACT. LO 254453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		8,136.47	0.00	
41.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAPACT. LO 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		49,812.65	0.00	
28.0	28/10/2016	D	301	301	REG. CXF 2255P167PACT. LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	46,905.58	
					<b>TOTAL:</b>		147,937.26	159,054.38	
					Refacciones, accesorios y herramientas	44,458.00	60,350.00	2,826.72	101,982.27
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
16.0	10/10/2016	E	13	105	REG. DE CXF173/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARCO VIAN VAS		0.00	2,826.72	
2.0	31/10/2016	C	216	216	REG. DE PACT. A 1372 MANOMETRO DE PRESION PARA EL MANTTO DEL SI		60,350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		60,350.00	2,826.72	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,177.00	0.00	11,177.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	C	116	116	REGISTRO P-2055 CANDADOS PULIPS SEGURIDAD EN POCOS		11,177.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		11,177.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
65.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGISO. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXP 155 OCT 16 (RUGO) 0003916 SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 2016			0.00	1,751.14	
					TO TAL :			1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		1,258.70	978.35	2,935.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0	15/10/2016	C	24	24	RUGO DE RCT: 130395555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 08/09/2016			978.35	0.00	
4.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SEP 16 (RUGO) 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN			0.00	978.35	
18.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 24 OCT 16 (RUGO) 130395555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN			0.00	978.35	
11.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SEP 16 (RUGO) 128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN			0.00	978.35	
					TO TAL :			978.35	2,935.05	
					Arrendamiento de vehículos		0.00	505,259.23	505,259.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	312	312	RUGO DE RCT: R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			505,259.23	0.00	
2.0	31/10/2016	D	312	312	RUGO DE CXP 215 OCT 16 (RUGO) R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQ			0.00	505,259.23	
					TO TAL :			505,259.23	505,259.23	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	14,759.87	14,759.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	312	312	RUGO DE RCT: R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			14,759.87	0.00	
4.0	31/10/2016	D	312	312	RUGO DE CXP 215 OCT 16 (RUGO) R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQ			0.00	14,759.87	
					TO TAL :			14,759.87	14,759.87	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		65,104.15	78,827.00	0.00	181,731.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT: 6905-6911 Y 6925 SER. DE REP. Y MANTO A VEHICULOS			22,184.00	0.00	
8.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT: 4405-4407 SER. Y MANTO DE VEHICULOS DIESEL			3,100.00	0.00	
14.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCT: 3405-3407, 4415 Y 4416 REP. Y MANTO A VEHICULOS			1,765.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO RCT: 445-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA ELCT			1,800.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS PICTURAS 6903 Y 6904 REPARACION Y MANTO			48,555.00	0.00	
5.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE RCT: 1659 SERVICIO DE TALACHAS			480.00	0.00	
5.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT: 1660 SERVICIO DE TALACHAS			600.00	0.00	
					TO TAL :			76,627.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		125,093.00	15,730.00	3,930.00	208,823.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	10/10/2016	E	13	105	RUGO DE CXP 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL CARIÓTIPO VAD			0.00	3,930.00	
8.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT: 1660 SERVICIO DE TALACHAS			80.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	220	220	RUGO DE RCT: 6905 A 7000 Y 7002 A 7003, 7005 REPARACION Y MANTO			15,650.00	0.00	
					TO TAL :			15,730.00	3,930.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		243.97	0.00	243.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	10/10/2016	E	13	105	RUGO DE CXP 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL CARIÓTIPO VAD			0.00	243.97	
					TO TAL :			0.00	243.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	166,140.00	166,110.00	166,140.00	166,110.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
44.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CKP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	166,140.00	
66.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		166,110.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166,110.00</b>	<b>166,140.00</b>	
					Gastos de servicios menores	2,333.75	0.00	2,333.75	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
22.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CKP173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C MARCO IVIAN VAZ		0.00	489.88	
33.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RA		0.00	1,793.21	
66.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RA		0.00	100.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,333.75</b>	
					Sustancias químicas	34,400.00	17,200.00	0.00	51,600.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
6.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAFACTURA 388 HFOCLORITO DE SODIO AL 13%		17,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	2,661.73	1,797.82	3,575.64	693.91
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
46.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CKP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	693.91	
62.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CKP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	693.91	
44.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CKP246 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	693.91	
46.0	08/10/2016	D	36	36	RGO DE LA CKP246 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	693.91	
66.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONA DE OCTUBRE		693.91	0.00	
66.0	31/10/2016	C	196	196	REG DE SISTEMA SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE OCTUBRE		693.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,797.82</b>	<b>3,575.64</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
					Otros gastos derivados de convenio	6,764.27	692.00	0.00	7,456.27
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
44.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE		692.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>692.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
44.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT 36 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		5,403.00	0.00	
30.0	21/10/2016	D	169	169	RGO CKP 92 OCT 16 FACT. 360 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	5,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
					Sustancias químicas	193,032.00	42,550.00	0.00	235,582.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	66	66	REGISTRO DE LAFACTURA 392, CONTRA DE HFOCLORITO AL 13%		6,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURAS, COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		12,900.00	0.00	
					REGISTRO RCT.FT391 COAGULANTE O-1029		21,050.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,950.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,428.49	32,707.92	28,546.39	35,890.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	8,043.99	
30.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	7,456.05	
44.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACTUO 255308 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		11,949.72	0.00	
41.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.LQ254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		10,184.94	0.00	
29.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFACTUO 254458 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		1,532.38	0.00	
44.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACTUO 255607 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		9,040.88	0.00	
30.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2265 P167FACTUO 259658 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	19,046.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,707.92</b>	<b>28,546.39</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	9,019.84	0.00	9,019.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	9,019.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,019.84</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RCT.RGO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
42.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 155 OCT16 / RCT.RGO 0003916 SERV.VO DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,276.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395688 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
111.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-129270986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
39.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
184.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395688 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>838.35</b>	<b>1,915.05</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	53,074.00	1,818.00	0.00	54,892.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	96	96	REGISTRO RCT.S 6908-6911 Y 692952R. DERESP. Y MANTO A VEHICULOS		1,500.00	0.00	
26.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.16605SRV. DETALACHAS.		118.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,618.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,139.00	0.00	0.00	19,139.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,150.00	8,445.00	9,150.00	8,445.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	9,150.00	
66.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,445.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,445.00</b>	<b>9,150.00</b>	
Subcontratación de servicios con terceros						67,512.00	240,000.00	0.00	307,512.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	24/10/2016	C	124	124	REGISTRO P-17223 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUAL		22,134.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	125	125	REGISTRO P-17216 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA AGUAS RESIDUAL		22,134.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGAS		44,771.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	128	128	REGISTRO RCT-17224 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	143	143	REGISTRO RCT-17226 JUNIO TOMAS DE AGUA Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	144	144	REGISTRO RCT-17228 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA RESID		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	145	145	REGISTRO RCT-17225 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	146	146	REGISTRO RCT-17228 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		22,134.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	147	147	REGISTRO RCT-17227 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	148	148	REGISTRO RCT-17228 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO RCT-17225- 17222 Y 17217 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA		36,961.00	0.00	
2.0	24/10/2016	C	150	150	REGISTRO RCT-17221 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESI		22,134.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
Sustancias químicas						123,032.00	42,550.00	0.00	235,582.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5.0	15/10/2016	C	86	86	REGISTRO DE LAPACTURA399. COMPRA DE HÍPOCLORITO AL 13%		6,600.00	0.00	
5.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURA399. COMPRA DE HÍPOCLORITO AL 13%		12,900.00	0.00	
5.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO RCT-17391 CONGLUANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,550.00</b>	<b>0.00</b>	
Seguro de separación individualizado						4,489.88	2,979.72	5,959.44	1,489.88
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
48.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP35 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,489.88	
54.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP35 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,489.88	
48.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP348 SEGURO DE SEPARACION OIER ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,489.88	
48.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP348 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016		0.00	1,489.88	
71.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
71.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,979.72</b>	<b>5,959.44</b>	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						107,585.00	4,500.00	0.00	112,085.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACIDAC		1,500.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
Otras gastos derivados de convenio						574,452.00	127,437.00	300,000.00	401,882.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
53.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLEXI, ZAPATO VAN VENTILADURA I		127,437.00	0.00	
2.0	24/10/2016	E	88	160	RGO DE REC. 0389 APOYO PARA EL RESIDUO DEL DIA DEL SERVIDOR PUE		0.00	300,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>127,437.00</b>	<b>300,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despesas	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
53.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.35 QTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINOCALIZ		239,533.00	0.00	
36.0	21/10/2016	D	159	159	RGO CXP 92 OCT 16FACT.3805 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINOCALIZ		0.00	239,533.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,533.00</b>	<b>239,533.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	486.50	0.00	0.00	486.50
					Material eléctrico y electrónico	50,750.83	901.00	5,816.98	48,084.85
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE OCTUBR		901.00	0.00	
24.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	1,273.28	
2.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	901.00	
49.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	3,442.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>901.00</b>	<b>5,816.98</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	6,223.21	1,051.27	4,555.48	4,716.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXP 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARCO IVAN VAZ		0.00	1,505.48	
5.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE OCTUBR		1,051.27	0.00	
51.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	1,555.92	
4.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	1,051.27	
27.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	342.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,051.27</b>	<b>4,555.48</b>	
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	53,496.00
					Materiales de construcción	5,344.14	117.88	5,361.82	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXP 173 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MARCO IVAN VAZ		0.00	836.12	
14.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE OCTUBR		117.88	0.00	
53.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	1,555.92	
10.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	117.88	
25.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GUBERNO BARRA MELINDEZ DE		0.00	2,555.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>117.88</b>	<b>5,361.82</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	193,541.73	182,180.79	174,256.99	201,485.93
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
32.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	22,236.72	
32.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP 209 SEP 16 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 02 AL 10 DE S		0.00	48,351.73	
47.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT.10 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCT.		58,051.08	0.00	
32.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP 227 GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES SERVICIO GASOL		0.00	43,342.44	
44.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP 1		54,130.35	0.00	
32.0	31/10/2016	C	218	218	RGO DE LAFACT.10 254453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		4,326.94	0.00	
47.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT.10 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		65,872.42	0.00	
32.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2285 P 167FACT.10 255658 SUMINISTROS DE GASOLINA		0.00	59,726.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							182,180.79	174,299.99	
Relaciones, accesorios y herramientas						13,579.31	0.00	229.31	13,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/10/2016	E	13	105	RGO DE CXP173 SEP16 REGIMEN DE GASTOSAL C MARIQIVAN VAB		0.00	229.31	
TO TAL :							0.00	229.31	
Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						0.70	0.00	0.00	0.70
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	31/10/2016	C	156	156	REGISTRO RGO180-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
46.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP156 OCT16 RGO180-0003916 SERV.DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,056.70	978.35	2,935.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395555 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		978.35	0.00	
42.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP F-128153777 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	978.35	
115.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP F-128270985 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	978.35	
166.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT F-130395555 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	978.35	
TO TAL :							978.35	2,935.05	
Arrendamiento de vehículos						0.00	60,102.74	60,102.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE PACT. R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		60,102.74	0.00	
6.0	31/10/2016	D	312	312	RGO DE CXP215/OCT16 PACT R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQ		0.00	60,102.74	
TO TAL :							60,102.74	60,102.74	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles						0.00	64,560.81	0.00	64,560.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	91	91	REGISTRO PACTS J-1032 Y-1033 COMPRADE MALLACIOLONCA.		64,560.75	0.00	
2.0	24/10/2016	C	107	107	REGISTRO P-A-37 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA REMODELACION DEC		0.00	0.00	
TO TAL :							64,560.81	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, senderos y aceras						127,595.00	5,868.00	0.00	133,463.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS A-063-A-072SERV. Y MANTTO. DE VEHICULOS DIESEL.		1,130.00	0.00	
6.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-A-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		4,500.00	0.00	
11.0	31/10/2016	C	169	169	REGISTRO DE PACT.1655 SERV DE TALACHAS.		168.00	0.00	
14.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT.1660 SERV. DE TALACHAS.		90.00	0.00	
TO TAL :							5,868.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						483,326.00	413,945.00	0.00	69,381.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT. 1660 SERV. OBTALACHAS.		312.00	0.00	
5.0	31/10/2016	C	220	220	REG. DE RCTIS. 6965 A 7000 Y 7002A 7003. 7005SERVACION Y MANTTO I		413.833.00	0.00	
TOTAL :							413.845.00	0.00	
Gastos de publicidad y propaganda						27,000.00	23,800.00	27,000.00	23,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/10/2016	D	16	16	RGO DE LA CXP 1106 LAPACTURA R192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARADA		0.00	27,000.00	
2.0	15/10/2016	C	51	51	REGISTRO PARAS CAMBIO DE LOGOTIPO PARA IMPERMEABLES		23,800.00	0.00	
TOTAL :							23,800.00	27,000.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						91,690.00	100,468.00	91,690.00	100,468.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	91,690.00	
71.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		100,468.00	0.00	
TOTAL :							100,468.00	91,690.00	
Gastos de servicios menores						590.00	0.00	0.00	590.00
Seguro de separacion individualizado						5,351.99	3,557.16	5,357.16	2,097.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV. 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,489.88	
56.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV. 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,794.83	
48.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV. ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,792.33	
50.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV. 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,794.83	
74.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		1,792.33	0.00	
74.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		1,794.83	0.00	
TOTAL :							3,557.16	5,371.85	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						13,539.00	0.00	0.00	13,539.00
Otro gastos derivados de convenio						25,828.00	75,907.00	0.00	103,735.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE GOMA, ZAPATO MANUFACTURA I		75.913.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	163	163	REGISTRO RGO DE GASTOS POR LICENCIA DE CONDUCCION FAVOR DEAF		994.00	0.00	
TOTAL :							76,907.00	0.00	
Despesas						0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT. 38 GTS POR DISPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		23,413.00	0.00	
38.0	21/10/2016	D	169	169	RGO CXP 92 OCT 16FACT. 3805 DISPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	23,413.00	
TOTAL :							23,413.00	23,413.00	
Materiales y utilas de oficina						2,306.03	3,915.20	344.83	5,579.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RCT. 13895 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO		805.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-13950 REPERIAGE/REARMENTO ELECTROMECANICO		3,313.20	0.00	
					COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GILBERTO BARRA MELNIOZ RN		0.00	344.83	
					TO TAL :		3,313.20	344.83	
					Materia y ensenas de limpieza	927.27	4,804.72	0.00	5,542.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	C	134	134	REGISTRO RCT-45 MAT. DE LIMPIEZA.		4,804.72	0.00	
					TO TAL :		4,804.72	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	145,214.41	72,182.17	101,816.24	122,588.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	18,950.57	
34.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	18,163.80	
50.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 02 AL 05 DE OCT.		9,529.25	0.00	
34.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL.		0.00	31,433.11	
47.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT-10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		59,516.51	0.00	
35.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 254455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01 DE OCTUBRE		4,322.11	0.00	
50.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 255507 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 09 AL 15 DE OCT.		5,320.00	0.00	
34.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 225516 TRACTULO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	30,862.45	
41.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GILBERTO BARRA MELNIOZ RN		0.00	2,867.86	
17.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE C. GILBERTO BARRA MELNIOZ RN		0.00	1,515.45	
					TO TAL :		72,182.17	101,816.24	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	84,800.00	0.00	84,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	182	182	REGISTRO RCT-A-1777 COMPRADE MINI TORRETTAS.		84,800.00	0.00	
					TO TAL :		84,800.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	41,813.76	0.00	0.00	41,813.76
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT-80-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
50.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 / RCT-80-0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,276.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT-130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
46.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-129153177 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
192.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
119.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-129210985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
					TO TAL :		838.35	1,915.05	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	7,220.00	12,705.00	0.00	19,925.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT-5-A065-A072RER Y MANITO. DE VEHICULOS DIESEL.		1,175.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCT5A395-A407, A415 Y A16 REP Y MANTO, AVCHICULOS		9,720.00	0.00	
					REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA DE		1,770.00	0.00	
					REGISTRO RCT.1660SERV. OBTALACHAS.		40.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,790.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,911.00	18,449.00	13,911.00	18,449.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CKP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	13,911.00	
74.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		18,449.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,449.00</b>	<b>13,911.00</b>	
					Gastos de servicios menores	590.00	0.00	0.00	590.00
					Seguro de separación individualizado	4,524.81	3,014.74	4,524.81	3,014.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CKP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,504.87	
50.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CKP248 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,504.87	
52.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CKP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,504.87	
77.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONA DE OCTUB		1,504.87	0.00	
77.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE OCTUB		1,504.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,014.74</b>	<b>4,524.81</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,096.00	0.00	0.00	10,096.00
					Otros gastos derivados de convenio	28,880.48	10,153.00	0.00	37,013.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE PULS, ZAPATO PULS, ZAPATO MANUFACTURA I		10,153.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,153.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.38 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		23,413.00	0.00	
40.0	21/10/2016	D	199	199	RGO CKP 92 OCT 16FACT.38 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	23,413.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,413.00</b>	<b>23,413.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	107,415.22	71,858.78	78,504.78	102,584.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CKP120 P255482 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		0.00	9,573.59	
39.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CKP209 SEPTIEMBRE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		0.00	23,754.94	
33.0	31/10/2016	C	199	199	RGO DE LAFACT.10 255508 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		24,478.55	0.00	
39.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CKP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLES SERVICIO GASOL		0.00	23,201.12	
50.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		19,894.30	0.00	
39.0	31/10/2016	C	218	218	RGO DE LAFACT.10 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		3,755.99	0.00	
53.0	31/10/2016	C	219	219	RGO DE LAFACT.10 255507 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		23,821.94	0.00	
39.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CKP 2285 P167FACT.10 255558 SUMINISTROS DE GASOLINA.		0.00	19,980.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							71,559.78	71,559.78	
Prendas de seguridad y protección personal						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Productos textiles						155.18	399.00	554.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO RECIBOSO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE OCTUBRE		399.00	0.00	
50.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		0.00	155.18	
8.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		0.00	399.00	
TO TAL :							399.00	554.18	
Refacciones y accesorios menores de edificios						1,222.17	0.00	1,222.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		0.00	1,222.17	
TO TAL :							0.00	1,222.17	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		0.00	1,175.00	
TO TAL :							0.00	1,175.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBOSO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
48.0	31/10/2016	D	320	320	RUGO CXP 158 OCT 16 RECIBOSO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,278.70	838.35	1,216.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395585 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016		838.35	0.00	
117.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SER P-129270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
44.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 255 SER P-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
190.0	15/10/2016	D	98	98	RUGO DE LA CXP 24/OCT P-130395585 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
TO TAL :							838.35	1,916.05	
Arrendamiento de maquinaria y equipo						0.00	312,889.20	312,889.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE PACT. R 9875 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		312,889.20	0.00	
8.0	31/10/2016	D	312	312	RUGO DE CXP 215 OCT 16 PACT R 9875 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQ		0.00	312,889.20	
TO TAL :							312,889.20	312,889.20	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						21,480.00	48,389.00	0.00	69,869.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6503-6511 Y 6529 SER. DE REP. Y MANTO A VEHICULOS		48,189.00	0.00	
8.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS FICURAS 6563 Y 6564 REPARACION MANTENIMIENT		2,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO T A L :</b>							<b>34,995.40</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						95,548.55	25,957.53	0.00	122,514.21
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1,055.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,752.52	0.00	
745.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		919.08	0.00	
752.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		5,275.11	0.00	
1,052.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,752.52	0.00	
842.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		919.09	0.00	
752.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		5,275.11	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>25,957.53</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						18,758.10	4,839.32	0.00	21,395.42
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1,055.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,432.88	0.00	
745.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		229.17	0.00	
752.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		657.84	0.00	
1,055.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,432.88	0.00	
845.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		229.15	0.00	
752.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		657.84	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>4,839.32</b>	<b>0.00</b>	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						11,397.65	3,082.47	0.00	14,480.12
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1,081.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		800.67	0.00	
752.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		108.37	0.00	
752.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		622.19	0.00	
1,055.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		800.67	0.00	
845.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		108.38	0.00	
752.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		622.19	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>3,082.47</b>	<b>0.00</b>	
Riesgo de trabajo						18,320.31	4,384.87	0.00	20,705.18
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1,084.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,148.53	0.00	
752.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		155.21	0.00	
791.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		890.89	0.00	
1,081.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,148.54	0.00	
851.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		155.21	0.00	
791.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		890.89	0.00	
<b>TO T A L :</b>							<b>4,384.87</b>	<b>0.00</b>	
Seguro de separacion individualizado						105,234.83	25,302.57	0.00	130,537.40
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
75.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION/NOV 20A ONA DEAGO 2016		8,434.19	0.00	
87.0	08/10/2016	D	37	37	RIGO CXP245 SEGURO DE SEPARACION/NOV 20A ONA DESEPTIEMBRE 2016		8,434.19	0.00	
89.0	08/10/2016	D	38	38	RIGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION/NOV 20A ONA DESEP 201		8,434.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							25,302.97	0.00	
Otro gastos derivados de convenio						4,883.00	2,881.88	0.00	7,764.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
833.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		2,881.88	0.00	
TO TAL :							2,881.88	0.00	
Despensas						7,204.00	1,801.00	0.00	9,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CXR 92 OCT 16FACT.3805DESPENSAS DE SER.PERSONAL SINDICATO		1,801.00	0.00	
TO TAL :							1,801.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,751.40	715.84	0.00	3,467.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
833.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		715.84	0.00	
TO TAL :							715.84	0.00	
Materiales y útiles de oficina						14,551.40	0.00	0.00	14,551.40
Combustibles, lubricantes y aditivos						24,349.94	5,992.38	0.00	30,342.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	07/10/2016	D	84	84	RGO DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 2		788.58	0.00	
47.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0410 DE S		2,057.32	0.00	
47.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		1,452.23	0.00	
47.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXR 2295P 167FACTLO 259658 SUMINISTRO DE GASOLINA		1,894.27	0.00	
TO TAL :							5,992.38	0.00	
Servicio de telefonía convencional						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXR 158 OCT 16 RGO 180 0003916 SERVICIO TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						2,120.00	4,075.05	0.00	6,195.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
215.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-1303955885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		1,358.35	0.00	
89.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SEP P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		1,358.35	0.00	
142.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SEP P-129270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		1,358.35	0.00	
TO TAL :							4,075.05	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						5,800.00	1,400.00	0.00	7,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE CXP 1/OCT 16FACT. 37385SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO(PDM		1,400.00	0.00	
TO TAL :							1,400.00	0.00	
Capacitación						27,000.00	0.00	0.00	27,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senes y lacunas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,408.01	215.51	0.00	1,623.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	05/10/2016	E	9	101	RUGO DE EXPENDIABLE GASTOS COMPROMISAR LA C. MARIA AGUILAR		215.51	0.00	
					TOTAL :		215.51	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,458.00	8,118.00	0.00	32,576.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	10/10/2016	D	57	57	RUGO EXPENDIABLE IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		8,118.00	0.00	
					TOTAL :		8,118.00	0.00	
					Saldo base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,785.87	0.00	0.00	19,785.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Disciplina	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,358.55	0.00	0.00	5,358.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senes y lacunas	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	35,898,015.85	587,229.89	0.00	36,485,245.74
					Subsidios a otras fuentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Reparación de daños a terceros	17,849,394.28	581,053.89	0.00	18,430,448.17
					Subsidios a la producción				
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/2016 DECAJA Y BANCOS		21,902.83	0.00	
86.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/2016 DECAJA Y BANCOS		19,299.00	0.00	
134.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/2016 DECAJA Y BANCOS		25,719.00	0.00	
131.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/2016 DECAJA Y BANCOS		44,884.47	0.00	
137.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/2016 DECAJA Y BANCOS		1,210.77	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		36,292.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		19,001.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		9,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		16,335.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		19,122.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,980.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		12,303.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		7,826.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,526.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,466.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,136.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,855.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		15,467.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		253.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,347.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,781.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		12,083.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,056.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		42.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,317.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,240.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,605.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,525.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		8,836.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		17,016.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,211.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,290.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,473.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,993.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,512.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		230.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		5,051.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,891.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,444.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,315.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,748.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,940.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,271.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,933.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		6,169.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		8,779.09	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,794.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		50.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		6,126.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,833.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		7,681.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		8,326.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		7,433.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,483.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		2,967.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3,277.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3,421.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		27,544.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>561,053.99</b>	<b>0.00</b>	
					Otros subvenciones	0.00	8,176.00	0.00	8,176.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/10/2016	E	22	184	PAGO DE CXP21/OCT/16 BONIFICACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE		8,176.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,176.00</b>	<b>0.00</b>	
					Subsidios a la produccion	18,036,174.37	0.00	0.00	18,036,174.37
					Devolucion de ingresos indultados	947.00	0.00	0.00	947.00
					Reparacion de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	40,284,222.79	4,453,466.96	0.00	44,717,689.85
					la deuda municipal				
					Por el ejercicio inmediato anterior	206,516.86	0.00	0.00	206,516.86
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.06	0.00	0.00	303,320.06
					Intereses de la deuda	17,708,446.93	4,453,466.96	0.00	22,161,913.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	25/10/2016	D	276	276	PAGO DE CXP21/OCT/16 F-140 (11)PERIODO COMPROBADO DEL 10 DE OC		2,146,535.48	0.00	
1.0	25/10/2016	D	276	276	PAGO DE CXP21/OCT/16 F-140 (11)PERIODO COMPROBADO DEL 10 DE OC		1,862,269.12	0.00	
3.0	25/10/2016	D	276	276	PAGO DE CXP21/OCT/16 F-141 (12)PERIODO COMPROBADO DEL 10 DE OC		444,682.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,453,486.86</b>	<b>0.00</b>	
					Intereses de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	22,045,939.10
					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	12,745,910.00	479,466.07	0.00	13,225,376.07
					Otros estatales o municipales	1,867,350.43	0.00	0.00	1,867,350.43
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,282,880.27	0.00	0.00	2,282,880.27
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,569.32	0.00	0.00	5,569.32
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	189,480.91	0.00	0.00	189,480.91
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,927,391.77	566.95	0.00	1,927,958.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ PA		566.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.95</b>	<b>0.00</b>	
					Ejecucion de obras por administracion	877,153.96	0.00	0.00	877,153.96
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,105,826.84	864.44	0.00	1,106,693.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNIOZ PA		864.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>864.44</b>	<b>0.00</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	522,135.00	0.00	0.00	522,135.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,484,370.08	371,092.82	0.00	1,855,462.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	28/10/2016	D	279	279	RGO DE CXPS OCT/16 F-141 (12/PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE OCT)		371,092.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371,092.52</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,860,058.79	0.00	0.00	1,860,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	427,138.08	108,942.18	0.00	804,080.24
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP 188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 MIZOLLA SPALITICA		14,988.35	0.00	
1.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP 188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 MIZOLLA SPALITICA		21,955.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>108,942.18</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	238,753.35	0.00	0.00	238,753.35
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,952,349.10	32,838.20	0.00	2,984,987.30
					Infraestructura				
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Muebles y enseres	0.00	13,293.00	0.00	13,293.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	28/10/2016	D	299	299	RGO CXR 312AGDI67FACTS, P5584 Y P5585, MESAS DE TRABAJO, ARCHIV		1,853.00	0.00	
10.0	28/10/2016	D	299	299	RGO CXR 312AGDI67FACTS, P5584 Y P5585, MESAS DE TRABAJO, ARCHIV		3,165.00	0.00	
1.0	28/10/2016	D	299	299	RGO CXR 312AGDI67FACTS, P5584 Y P5585, MESAS DE TRABAJO, ARCHIV		2,835.00	0.00	
8.0	28/10/2016	D	299	299	RGO CXR 312AGDI67FACTS, P5584 Y P5585, MESAS DE TRABAJO, ARCHIV		2,835.00	0.00	
3.0	28/10/2016	D	299	299	RGO CXR 312AGDI67FACTS, P5584 Y P5585, MESAS DE TRABAJO, ARCHIV		3,165.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,293.00</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes informáticos	24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Muebles y enseres	0.00	13,345.20	0.00	13,345.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	03/10/2016	D	7	7	RGO DE LA CXF 55 DE LA FACTURA 91 SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS		19,345.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,345.20</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes informáticos	238,502.07	0.00	0.00	238,502.07
					Equipo de foto, cine y grabación	13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
					Bienes informáticos	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
					Otros bienes muebles	363,838.22	0.00	0.00	363,838.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
					Equipo de foto, cine y grabación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			-990.77	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			9,997.75	0.00	
					PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			12,398.57	0.00	
					TO TAL :			69,501.28	0.00	
					Prima por año de servicio		8,875.00	2,275.00	0.00	10,950.00
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO					
725.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			375.00	0.00	
830.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			600.00	0.00	
725.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			500.00	0.00	
593.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			500.00	0.00	
					TO TAL :			2,275.00	0.00	
					Prima vacacional		0.00	417.82	0.00	417.82
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
830.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			417.82	0.00	
					TO TAL :			417.82	0.00	
					Prima dominical		804.28	0.00	0.00	804.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias		8,314.50	2,179.28	0.00	10,493.78
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
731.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,089.83	0.00	
725.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,089.83	0.00	
					TO TAL :			2,179.28	0.00	
					Gratificación		120,841.20	30,160.30	0.00	150,801.50
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
734.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,441.39	0.00	
836.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			1,138.78	0.00	
833.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			2,500.00	0.00	
731.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,441.39	0.00	
596.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			1,138.78	0.00	
833.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			2,500.00	0.00	
					TO TAL :			30,160.30	0.00	
					Gratificación por convenio		12,849.72	2,000.00	0.00	14,849.72
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
596.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			2,000.00	0.00	
					TO TAL :			2,000.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		39,721.32	10,003.62	0.00	49,724.94
REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
737.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,480.92	0.00	
839.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			1,051.03	0.00	
836.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			1,489.88	0.00	
734.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,480.92	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		1,051.03	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,093.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	29,473.14	7,422.88	0.00	36,895.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		1,826.00	0.00	
54.2.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		779.88	0.00	
53.9.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
73.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		1,826.00	0.00	
61.1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		779.88	0.00	
53.9.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,422.88</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,511.80	1,377.90	0.00	6,889.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		413.33	0.00	
54.2.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		275.62	0.00	
74.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		413.33	0.00	
54.2.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,377.90</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,475.80	875.32	0.00	4,350.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		215.33	0.00	
54.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		91.97	0.00	
54.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		130.96	0.00	
74.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		215.33	0.00	
61.4.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		91.97	0.00	
54.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		130.96	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>875.32</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,977.04	1,253.44	0.00	6,230.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		308.95	0.00	
54.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		131.89	0.00	
54.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
74.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		308.95	0.00	
61.7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		131.89	0.00	
54.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,253.44</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	19,388.14	4,489.88	0.00	23,877.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA CXP25 SISTEMA DE SEPARACION EN NOV 2016 CNA DE AGO 2016		1,489.88	0.00	
51.0.0	08/10/2016	D	37	37	RIGO CXP246 SEGURO DE SEPARACION EN CNA DE SEPTIEMBRE 2016		1,489.88	0.00	
53.0.0	08/10/2016	D	38	38	RIGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION EN NOV 2016 CNA DE SEP 2016		1,489.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,482.58	0.00	
Otro gasto derivado de convenio						8,204.00	3,510.42	0.00	11,714.42
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
602.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		3,510.42	0.00	
TO TAL :							3,510.42	0.00	
Despensas						14,408.00	3,802.00	0.00	18,010.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	21/10/2016	D	189	189	RIGO CXP 92 OCT 16FACT.3805DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICATO		3,802.00	0.00	
TO TAL :							3,802.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,388.48	818.21	0.00	2,984.89
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
605.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		818.21	0.00	
TO TAL :							818.21	0.00	
Materiales y utilas de oficina						8,609.09	0.00	0.00	8,609.09
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						1,402.09	0.00	0.00	1,402.09
Combustibles, lubricantes y aditivos						11,814.84	2,722.93	0.00	14,337.47
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	07/10/2016	D	54	54	RIGO DE LA CXP 120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		302.55	0.00	
37.0	14/10/2016	D	83	83	RIGO CXP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04ALIO DE S		907.84	0.00	
37.0	21/10/2016	D	200	200	RIGO CXP 227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLESERVICIO GASOL		805.10	0.00	
37.0	28/10/2016	D	301	301	RIGO CXP 226SEP16FACTULO 259658 SUMINISTRO DE GASOLINA		907.84	0.00	
TO TAL :							2,722.93	0.00	
Primas de seguridad y proteccion personal						540.38	0.00	0.00	540.38
Servicio de telefonos convencional						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	31/10/2016	D	320	320	RIGO CXP 158 OCT 16/R20180 OCT0916 SERVIDE TELEFONO OCTUBRE 21		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	1,915.05	0.00	1,915.05
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
195.0	15/10/2016	D	98	98	RIGO DE LA CXP 24/OCT R-1203955885SERVIDO DERADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
49.0	15/10/2016	D	98	98	RIGO DE LA CXP 255/SEP R-128153777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
122.0	15/10/2016	D	98	98	RIGO DE LA CXP 255/SEP R-128210985 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
TO TAL :							1,915.05	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos, ferreos y lacunas						5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						12,395.00	3,017.00	0.00	15,412.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	10/10/2016	D	57	57	RIGO CXP 247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		3,017.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,017.00	0.00	
					Sueldo base	335,965.00	0.00	0.00	335,965.00
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.58	0.00	0.00	7,408.58
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,596.75	0.00	0.00	6,596.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	14,394.64
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.86	0.00	0.00	9,894.86
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Sueldo base	432,554.57	103,827.16	0.00	536,381.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
755.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		4,99.53	0.00	
752.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		32,112.45	0.00	
551.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		4,903.31	0.00	
551.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATOS		15,488.28	0.00	
719.0	29/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		32,112.45	0.00	
752.0	29/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		1,783.76	0.00	
620.0	29/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		5,225.72	0.00	
551.0	29/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATOS		15,488.28	0.00	
TOTAL :							103,827.16	0.00	
					Prima por año de servicio	7,875.00	2,100.00	0.00	9,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
755.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		875.00	0.00	
554.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		225.00	0.00	
755.0	29/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIRANZA		900.00	0.00	
623.0	29/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							2,100.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	218.51	0.00	218.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
557.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			218.51	0.00	
					TOTAL :			218.51	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias		27,228.10	5,836.02	0.00	33,062.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
761.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,918.01	0.00	
758.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,918.01	0.00	
					TOTAL :			5,836.02	0.00	
					Gratificación		242,985.41	59,265.08	0.00	302,250.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
764.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			26,219.53	0.00	
560.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			913.00	0.00	
554.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			2,500.00	0.00	
761.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			26,219.53	0.00	
626.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			913.00	0.00	
554.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			2,500.00	0.00	
					TOTAL :			59,265.08	0.00	
					Gratificación por convenio		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
629.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			1,100.00	0.00	
					TOTAL :			1,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		66,741.81	16,384.28	0.00	83,125.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
767.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			5,833.20	0.00	
563.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			581.63	0.00	
557.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			1,777.31	0.00	
764.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			5,833.20	0.00	
636.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			581.63	0.00	
557.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			1,777.31	0.00	
					TOTAL :			16,384.28	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		49,522.23	12,157.12	0.00	61,679.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
770.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			4,326.23	0.00	
566.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			431.57	0.00	
560.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			1,318.76	0.00	
767.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA			4,326.23	0.00	
641.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT			431.57	0.00	
560.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS			1,318.76	0.00	
					TOTAL :			12,157.12	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		5,917.90	1,524.52	0.00	7,442.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
773.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			762.26	0.00	
770.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			762.26	0.00	
TOTAL :								1,524.52	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							5,839.86	1,433.60	0.00	7,273.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
776.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			510.40	0.00	
569.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			50.69	0.00	
563.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			155.51	0.00	
773.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			510.40	0.00	
644.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			50.69	0.00	
563.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			155.51	0.00	
TOTAL :								1,433.60	0.00	
Riesgo de trabajo							8,362.75	2,052.96	0.00	10,415.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
776.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			730.90	0.00	
572.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			72.66	0.00	
566.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			222.70	0.00	
776.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA			730.90	0.00	
647.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			72.66	0.00	
566.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			222.70	0.00	
TOTAL :								2,052.96	0.00	
Seguro de separacion individualizado							25,867.57	5,504.49	0.00	31,372.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
61.0	08/10/2016	D	34	34	RISO DE LA CXP26 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A CNA DE AGO 2016			1,834.63	0.00	
53.0	08/10/2016	D	37	37	RISO CXP249 SEGURO DE SEPARACION EN CNA DE SEPTIEMBRE 2016			1,834.63	0.00	
55.0	08/10/2016	D	38	38	RISO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A CNA DE SEP 201			1,834.63	0.00	
TOTAL :								5,504.49	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							1,500.00	1,576.82	0.00	3,076.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
632.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			1,576.82	0.00	
TOTAL :								1,576.82	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							933.61	322.41	0.00	1,256.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
635.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O			322.41	0.00	
TOTAL :								322.41	0.00	
Materiales y utiles de oficina							3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							56,956.57	0.00	0.00	56,956.57
Combustibles, lubricantes y aditivos							16,820.94	4,235.67	0.00	23,056.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2			805.10	0.00	
39.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S			1,210.19	0.00	
39.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL			907.84	0.00	
39.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP228P167FACTULO 259658 SUMINISTRO DE GASOLINA.			1,512.74	0.00	
TOTAL :								4,235.87	0.00	
Servicio de telefonía convencional							7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP155 OCT16 RGO180 0003916 SERVICIO TELEFONO OCTUBRE 20			1,751.14	0.00	
TOTAL :								1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación							0.00	1,915.05	0.00	1,915.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			838.35	0.00	
193.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP24/OCT P-130395888 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			838.35	0.00	
120.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			838.35	0.00	
TOTAL :								1,915.05	0.00	
Servicio informático							38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión							0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	28/10/2016	D	285	285	COMPROBACIÓN DEL GASTO 112 DE SEP. QTS A COMPROBAR DEL C.RAI			7,076.00	0.00	
TOTAL :								7,076.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							18,800.00	4,930.00	0.00	23,730.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL			4,930.00	0.00	
TOTAL :								4,930.00	0.00	
Sueldo base							448,718.78	0.00	0.00	448,718.78
Prima por año de servicio							8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
Prima vacacional							31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
Remuneraciones por horas extraordinarias							2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
Gratificación							259,344.00	0.00	0.00	259,344.00
Cuentas de servicio de salud							67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
Cuentas al sistema solidario de reparto							50,377.56	0.00	0.00	50,377.56
Cuentas del sistema de capitalización individual							8,854.92	0.00	0.00	8,854.92
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE							5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
Riesgo de trabajo							10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
Otros gastos derivados de convenio							2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
Materiales y útiles de oficina							2,154.78	0.00	0.00	2,154.78
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							5,499.00	0.00	0.00	5,499.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	12,043.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Saldo base	1,133,958.78	133,899.17	0.00	1,267,855.95

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	4,214.41	0.00
792.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,010.37	0.00
575.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	4,381.75	0.00
594.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	48,844.77	0.00
774.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,010.37	0.00
850.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	4,848.55	0.00
594.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	48,844.77	0.00
TOTAL:						133,899.17	0.00
Prima por alto de servicio						11,925.00	1,400.00
							0.00
							13,325.00

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	480.00	0.00
575.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	180.00	0.00
792.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.00	0.00
850.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	200.00	0.00
TOTAL:						1,460.00	0.00
Prima vacacional						34,083.89	124.37
							0.00
							34,208.26

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	194.37	0.00
TOTAL:						194.37	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias						5,917.35	0.00
Gratificación						289,545.97	40,742.12
							0.00
							310,288.09

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	13,876.79	0.00
594.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	444.27	0.00
572.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00
795.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	13,876.79	0.00
850.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	444.27	0.00
572.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,250.00	0.00
TOTAL:						40,742.12	0.00
Gratificación por convenio						7,200.00	0.00
Costos de servicio de salud						79,594.95	10,453.26
							0.00
							87,048.21

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,988.72	0.00
597.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO	480.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,777.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,988.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		480.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,483.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	58,833.39	7,756.32	0.00	51,077.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
797.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,202.79	0.00	
590.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		388.81	0.00	
578.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,318.78	0.00	
797.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,202.79	0.00	
665.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		388.81	0.00	
578.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,080.70	1,039.12	0.00	7,041.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		430.65	0.00	
590.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		88.91	0.00	
794.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		430.65	0.00	
665.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		88.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039.12</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,701.98	914.84	0.00	7,787.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		259.78	0.00	
590.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		42.05	0.00	
581.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		155.51	0.00	
797.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		259.78	0.00	
671.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		42.05	0.00	
581.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>914.84</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	10,328.70	1,309.80	0.00	11,638.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		371.98	0.00	
590.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		80.22	0.00	
584.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		222.70	0.00	
800.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		371.98	0.00	
674.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		80.22	0.00	
584.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309.80</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	74,052.87	15,888.44	0.00	58,164.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA COPS SISTEMA DE SEPARACION NOV 2014 ONA DEAGO 2016		5,289.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN OÑA DE SEPTIEMBRE 2016		5,292.48	0.00	
					RGO DE LA CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV 2016 OÑA DE SEPT 201		5,292.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,584.96</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	2,041.20	1,175.60	0.00	3,216.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,175.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,175.60</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,322.36	0.00	0.00	2,322.36
					Materiales y útiles de oficina	16,713.21	0.00	0.00	16,713.21
					Enseres de oficina	116.36	0.00	0.00	116.36
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,164.08	7,508.69	0.00	62,672.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 F255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0169 SEP 2		1,760.56	0.00	
41.0	14/10/2016	D	53	53	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 ALILIO DE S		2,226.36	0.00	
41.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 SEPT/OCT/NOV COMBUSTIBLES SERVICIO GASOL		1,754.48	0.00	
41.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP228 P16TRACTLO 259658 SUMINISTRO DE GASOLINA		1,694.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,435.67</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	564.00	0.00	0.00	564.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,592.13	0.00	0.00	1,592.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 (RGO) 0003916 SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	36,440.82	14,367.77	0.00	50,808.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
199.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 24/OCT P-1303555885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		4,304.82	0.00	
126.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEPT P-129210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		4,304.82	0.00	
53.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP 255 SEPT P-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		5,776.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,385.77</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	37,800.00	4,200.00	0.00	42,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	05/10/2016	D	16	16	RGO DE CXP 11/OCT/16TRACT. 373555 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO/PRIN		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	2,280.00	120.89	0.00	2,400.89
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
38.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		120.89	0.00	
					TO TAL :		120.89	0.00	
					Transportación aérea	19,808.27	0.00	0.00	19,808.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,212.92	0.00	0.00	1,212.92
					Vuelos nacionales	0.00	22,357.88	0.00	22,357.88
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
3.0	14/10/2016	D	81	81	RUDO DE CKP 25 OCTUBRE FACTS. A 1886, 1391088605729, 1391088605730, 1		22,357.88	0.00	
					TO TAL :		22,357.88	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,188.00	5,318.00	0.00	44,506.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
57.0	10/10/2016	D	57	57	RUDO CKP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		5,318.00	0.00	
					TO TAL :		5,318.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	21,488.12	909.05	0.00	22,397.17
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
14.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROMISO DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ RA		909.05	0.00	
					TO TAL :		909.05	0.00	
					Saldo base	434,882.33	114,159.72	0.00	549,042.05
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
80.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
80.2	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
88.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
80.3	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
87.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE SINDICATO		18,888.00	0.00	
88.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					TO TAL :		114,159.72	0.00	
					Prima por año de servicio	5,425.00	1,575.00	0.00	7,000.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
81.2	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
80.5	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
80.6	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
88.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
					TO TAL :		1,575.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	831.92	0.00	831.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
808.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		831.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>831.92</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	134,103.27	38,408.40	0.00	172,511.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
815.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
811.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
590.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
809.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
883.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
590.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,408.40</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	5,200.00	1,000.00	0.00	8,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
886.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	48,237.74	12,889.22	0.00	59,106.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
816.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
814.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
593.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
812.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
895.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
593.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,889.22</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	34,308.40	9,548.98	0.00	43,857.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
817.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
596.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
815.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
895.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
596.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,548.98</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,008.28	1,818.88	0.00	7,825.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
824.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
599.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
816.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
599.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,618.88	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,045.77	1,128.04	0.00	5,173.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
827.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
820.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		180.18	0.00	
802.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		155.51	0.00	
821.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
701.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		180.18	0.00	
802.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							1,128.04	0.00	
Riesgo de trabajo						5,793.82	1,812.52	0.00	7,606.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
823.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		258.02	0.00	
805.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		222.70	0.00	
824.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
704.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		258.02	0.00	
805.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							1,812.52	0.00	
Seguro de separacion individualizado						31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
Otros gastos derivados de convenio						3,000.00	4,733.04	0.00	7,733.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
889.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		4,733.04	0.00	
TO TAL :							4,733.04	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						4,254.38	1,227.52	0.00	5,481.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
892.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		1,227.52	0.00	
TO TAL :							1,227.52	0.00	
Materiales y utilas de oficina						1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcion						4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						14,086.94	8,275.45	0.00	20,362.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	07/10/2016	D	84	84	RIGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		302.65	0.00	
43.0	14/10/2016	D	83	83	RIGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04110 DE S		2,304.20	0.00	
43.0	21/10/2016	D	200	200	RIGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		1,384.37	0.00	
43.0	28/10/2016	D	301	301	RIGO CXP228P167FACTO 259558 SUMINISTRO DE GASOLINA		2,304.33	0.00	
TO TAL :							8,275.45	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de computo						991.38	398.38	0.00	1,389.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		398.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>398.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/10/2016	D	320	320	RGO DPR 158 OCT 16 (RGO 80 0003916 SERVIDOR TELEFONO OCTUBRE 2016)		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,985.87	0.00	1,985.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 92 P-129153777 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
20.1.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-1303958885 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION		882.17	0.00	
128.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 92 P-129210985 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION		885.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,985.87</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	508.00	0.00	508.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		508.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>508.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	282.07	893.95	0.00	1,158.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		865.51	0.00	
42.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELINDEZ RN		228.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>893.95</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,884.00	1,721.00	0.00	8,805.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP 2417 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,721.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Prima vacacional	26,273.81	0.00	0.00	26,273.81
					Aguinaldo	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	387.58	0.00	0.00	387.58
					Gratificación	128,802.08	0.00	0.00	128,802.08
					Gratificación por convenio	8,088.84	0.00	0.00	8,088.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.48	0.00	0.00	40,910.48
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.78	0.00	0.00	5,913.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,369.58	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	16,979.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.85	0.00	0.00	1,206.85
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía con y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,587.00	0.00	0.00	5,587.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.88	0.00	0.00	2,734.88
					Sueldo base	1,317,726.37	144,818.76	0.00	1,462,345.13

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00
826.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	27,548.32	0.00
806.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNDACIONES	25,500.21	0.00
830.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-252.68	0.00
827.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00
707.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	29,359.72	0.00
806.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNDACIONES	25,500.21	0.00

TOTAL:

144,818.76

0.00

Prima por año de servicio

39,100.00

3,850.00

0.00

42,950.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.00	0.00
826.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	1,080.00	0.00
833.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.00	0.00
710.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	1,400.00	0.00

TOTAL:

3,850.00

0.00

Prima vacacional

48,383.40

1,227.83

0.00

48,611.03

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	1,227.83	0.00

TOTAL:

1,227.83

0.00

Aguinaldo

492.04

0.00

0.00

492.04

Vacaciones no disfrutadas por finiquito

935.36

0.00

0.00

935.36

Prima dominical

1,452.86

165.87

0.00

1,618.73

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	70.94	0.00
713.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	94.93	0.00

TOTAL:

165.87

0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias		48,952.75	11,551.58	0.00	60,504.33
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					842.0	12/10/2016 D 87 87 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,554.52	0.00		
					835.0	12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	3,221.27	0.00		
					836.0	28/10/2016 D 223 223 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,554.52	0.00		
					716.0	28/10/2016 d 224 224 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	3,221.27	0.00		
					TOTAL :			11,551.58	0.00	
					Gratificación		480,169.70	57,084.60	0.00	537,254.30
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					845.0	12/10/2016 D 87 87 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	16,897.50	0.00		
					836.0	12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	8,474.80	0.00		
					811.0	12/10/2016 D 89 89 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3,170.00	0.00		
					839.0	28/10/2016 D 223 223 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	16,897.50	0.00		
					719.0	28/10/2016 d 224 224 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	8,474.80	0.00		
					811.0	28/10/2016 D 225 225 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3,170.00	0.00		
					TOTAL :			57,084.60	0.00	
					Gratificación por convenio		35,412.70	3,832.48	0.00	39,245.25
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					841.0	12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	732.48	0.00		
					722.0	28/10/2016 d 224 224 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	3,100.00	0.00		
					TOTAL :			3,832.48	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		156,772.50	17,835.04	0.00	174,607.54
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					846.0	12/10/2016 D 87 87 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,537.90	0.00		
					844.0	12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	3,602.31	0.00		
					814.0	12/10/2016 D 89 89 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					842.0	28/10/2016 D 223 223 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,537.90	0.00		
					731.0	28/10/2016 d 224 224 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	3,602.31	0.00		
					814.0	28/10/2016 D 225 225 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					TOTAL :			17,835.04	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		116,325.00	13,233.60	0.00	129,558.60
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					851.0	12/10/2016 D 87 87 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,825.12	0.00		
					847.0	12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	2,872.92	0.00		
					817.0	12/10/2016 D 89 89 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00		
					845.0	28/10/2016 D 223 223 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,825.12	0.00		
					734.0	28/10/2016 d 224 224 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O	2,872.92	0.00		
					817.0	28/10/2016 D 225 225 PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00		
					TOTAL :			13,233.60	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		9,309.31	509.48	0.00	9,818.79
					REN	FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			254.74	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			254.74	0.00	
					TOTAL :			509.48	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		13,717.50	1,580.58	0.00	15,278.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
857.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			308.57	0.00	
850.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			315.20	0.00	
820.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			155.51	0.00	
851.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			308.57	0.00	
737.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			315.20	0.00	
820.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			155.51	0.00	
					TOTAL :			1,580.58	0.00	
					Riesgo de trabajo		22,279.88	2,234.74	0.00	24,514.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
880.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			443.30	0.00	
853.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			451.37	0.00	
823.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			222.70	0.00	
854.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA			443.30	0.00	
740.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			451.37	0.00	
823.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			222.70	0.00	
					TOTAL :			2,234.74	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		2,887.02	8,801.08	0.00	11,488.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
850	08/10/2016	D	34	34	RISO DE LA CXP28 SISTEMA DE SEPARACION/NOV 20A CNA DEAGO 2016			2,887.02	0.00	
870	08/10/2016	D	37	37	RISO CXP28 SEGURO DE SEPARACION/NOV 20A CNA DESEPTIEMBRE 2016			2,887.02	0.00	
890	08/10/2016	D	38	38	RISO DE LA CXP28 SEGURO DE SEPARACION/NOV 20A CNA DESEPT 201			2,887.02	0.00	
					TOTAL :			8,801.08	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
					Otros gastos derivados de convenio		29,488.91	7,881.81	0.00	37,148.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
725.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			7,881.81	0.00	
					TOTAL :			7,881.81	0.00	
					Despensas		72,008.80	9,005.00	0.00	81,013.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
310	21/10/2016	D	189	189	RISO CXP 92 OCT 16RAC.T.3800 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ			9,005.00	0.00	
					TOTAL :			9,005.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia		17,713.52	1,811.40	0.00	19,524.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
725.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO			1,811.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,811.40	0.00	
Artículos metálicos para la construcción						288.14	0.00	0.00	288.14
Combustibles, lubricantes y aditivos						64,590.40	6,655.04	0.00	71,245.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2		1,210.19	0.00	
45.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S		2,420.38	0.00	
45.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		907.64	0.00	
45.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2255 P 167FACTLO 256558 SUMINISTRO DE GASOLINA		2,117.83	0.00	
TO TAL :							6,655.04	0.00	
Relaciones, accesorios y herramientas						437.92	0.00	0.00	437.92
Servicio de energía eléctrica						32,025,298.32	3,833,828.79	0.00	35,859,127.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/10/2016	E	48	140	RGO DE LA CXP 96/OCT/16 CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2016		3,833,828.79	0.00	
TO TAL :							3,833,828.79	0.00	
Servicio de agua						158,450,472.85	32,611,650.88	0.00	191,062,123.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	D	379	379	RGO CXP 101 OCT/16 SERVICIO CONDUCCION MES SEPTIEMBRE 2016 (CI		10,678,148.88	0.00	
1.0	31/10/2016	D	420	420	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		21,933,505.00	0.00	
TO TAL :							32,611,650.88	0.00	
Servicio de telefonía convencional						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 /RGO 180 0003916 SERVICIO TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						2,380.00	2,810.10	0.00	5,190.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-1303955885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
130.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 92 P P-129270986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
57.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 92 P P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
TO TAL :							2,810.10	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuantes						9,754.00	0.00	0.00	9,754.00
Gastos de traslado por vía terrestre						507.77	0.00	0.00	507.77
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						52,802.00	6,814.00	0.00	59,616.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP 247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		6,814.00	0.00	
TO TAL :							6,814.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						4,407.65	0.00	0.00	4,407.65
Gastos de servicios menores						430.80	0.00	0.00	430.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de energía eléctrica	4,931,177.48	444,510.00	0.00	5,375,687.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/10/2016	E	48	140	REG. DE LA CXP 96/OCT/16 CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2016		444,510.00	0.00	
					TOTAL:		444,510.00	0.00	
					Saldo base	563,525.93	164,723.66	0.00	728,249.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
863.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		56,827.04	0.00	
866.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-403.59	0.00	
826.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
860.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,266.89	0.00	
857.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		56,827.04	0.00	
826.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TOTAL:		164,723.66	0.00	
					Prima por alto de servicio	4,500.00	1,750.00	0.00	6,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
860.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		750.00	0.00	
863.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,750.00	0.00	
					Gratificación	394,800.77	135,199.52	0.00	530,000.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
872.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		65,292.26	0.00	
820.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
866.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		65,292.26	0.00	
820.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TOTAL:		135,199.52	0.00	
					Gratificación por convenio	2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
875.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
860.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	0.00	
					Costos de servicio de salud	67,321.51	28,012.48	0.00	115,333.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
875.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,225.93	0.00	
832.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
872.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,225.93	0.00	
832.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		28,012.48	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto	64,792.55	20,765.28	0.00	85,557.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
881.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			9,073.87	0.00	
895.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			1,316.78	0.00	
875.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			9,073.87	0.00	
895.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			1,316.78	0.00	
TOTAL :								20,780.26	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							9,954.13	3,282.84	0.00	13,236.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
884.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,841.32	0.00	
875.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,841.32	0.00	
TOTAL :								3,682.64	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							7,840.80	2,451.08	0.00	10,091.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
887.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,070.03	0.00	
895.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			1,555.51	0.00	
881.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,070.03	0.00	
895.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			1,555.51	0.00	
TOTAL :								4,251.08	0.00	
Riesgo de trabajo							10,941.39	3,509.98	0.00	14,451.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
890.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,532.28	0.00	
841.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			2,227.70	0.00	
884.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,532.28	0.00	
841.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S			2,227.70	0.00	
TOTAL :								5,520.26	0.00	
Seguro de separacion individualizado							37,774.79	8,717.25	0.00	46,492.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA CXP28 SISTEMA DE SEPARACION NOV 2016 CNA DE AGO 2016			2,905.75	0.00	
59.0	08/10/2016	D	37	37	RIGO CXP28 SEGURO DE SEPARACION NOV CNA DE SEPTIEMBRE 2016			2,905.75	0.00	
81.0	08/10/2016	D	38	38	RIGO DE LA CXP28 SEGURO DE SEPARACION NOV 2016 CNA DE SEPT 201			2,905.75	0.00	
TOTAL :								8,717.25	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
Otros gastos derivados de convenio							35,028.00	0.00	0.00	35,028.00
Despensas							54,030.00	18,010.00	0.00	72,040.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	21/10/2016	D	189	189	RIGO CXP 92 OCT 19ACT.3800 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ			18,010.00	0.00	
TOTAL :								18,010.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							28,787.38	48,244.39	0.00	77,031.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/10/2016	D	58	58	RUDO CXF 8 OCT 16 FACT A36053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 AL		2,067.24	0.00	
1.0	14/10/2016	D	82	82	RUDO CXF 225 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL		841.40	0.00	
5.0	21/10/2016	D	201	201	RUDO CXF 225 REGISTRO DE LAPACTURA FAS0557 SUMINISTRO DE COMB		2,841.78	0.00	
1.0	21/10/2016	D	201	201	RUDO CXF 225 REGISTRO DE LAPACTURA FAS0557 SUMINISTRO DE COMB		40,548.59	0.00	
5.0	31/10/2016	D	302	302	RUDO CXF 2805 RP16 FACTA36050 SUM DE GASOLINA DEL 12 AL 16 DE SEI		2,147.60	0.00	
TOTAL :							48,244.39	0.00	
Servicio de telefonía convencional						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	31/10/2016	D	320	320	RUDO CXF 155 OCT 16 RUD 160 0003916 SERVICIO TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						680.00	2,810.10	0.00	3,490.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	15/10/2016	D	98	98	RUDO DE LA CXF 255 92 P F-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
134.0	15/10/2016	D	98	98	RUDO DE LA CXF 255 92 P F-128270585 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
207.0	15/10/2016	D	98	98	RUDO DE LA CXF 24/OCT F-130355885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		936.70	0.00	
TOTAL :							2,810.10	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						32,593.00	17,437.00	0.00	49,970.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	10/10/2016	D	57	57	RUDO CXF 247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		17,437.00	0.00	
TOTAL :							17,437.00	0.00	
Sueldo base						510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
Prima por año de servicio						1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
Prima vacacional						35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
Gratificación						415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
Gratificación por convenio						800.00	0.00	0.00	800.00
Cuentas de servicio de salud						81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
Cuentas al sistema solidario de reparto						80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
Cuentas del sistema de capitalización individual						12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
Riesgo de trabajo						11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados						4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
Otros gastos derivados de convenio						7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
Dispensa						89,983.20	0.00	0.00	89,983.20
Materiales y útiles de oficina						11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
Combustibles, lubricantes y aditivos						34,157.01	0.00	0.00	34,157.01
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos semestrales, servicios y licencias	-197,225.00	0.00	0.00	-197,225.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,363.00	0.00	0.00	47,363.00
					Impuesto sobre la renta	2,769.81	0.00	0.00	2,769.81
					<b>Saldo base</b>	<b>11,572,163.40</b>	<b>1,267,269.44</b>	<b>0.00</b>	<b>12,839,452.94</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
896.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	-3,250.53	0.00		
893.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	176,722.10	0.00		
895.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	-1,236.42	0.00		
896.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	425,567.90	0.00		
914.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	16,325.00	0.00		
900.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,334.60	0.00		
887.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	180,136.32	0.00		
713.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	453,550.55	0.00		
716.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	-536.08	0.00		
914.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	16,325.00	0.00		
					<b>TO TAL :</b>	<b>1,267,269.44</b>	<b>0.00</b>		
					Saludos y salarios compensados al personal eventual	114,161.24	23,115.71	0.00	137,296.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
101.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	11,942.50	0.00		
110.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	-769.59	0.00		
107.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	11,942.50	0.00		
					<b>TO TAL :</b>	<b>23,115.71</b>	<b>0.00</b>		
					Prima por año de servicio	652,675.00	74,200.00	0.00	726,875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
899.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,750.00	0.00		
892.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	25,050.00	0.00		
893.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	9,000.00	0.00		
716.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	33,400.00	0.00		
					<b>TO TAL :</b>	<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>		
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	516,390.24	20,225.62	0.00	536,615.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
895.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	20,225.62	0.00		
					<b>TO TAL :</b>	<b>20,225.62</b>	<b>0.00</b>		
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	969.48
					Prima dominical	57,007.35	3,921.12	0.00	60,928.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
902.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	888.58	0.00		
896.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINICAT	1,968.11	0.00		
104.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE EVENTUAL	24.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			516.29	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT O			800.08	0.00	
					PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE S/VENTUAL			24.54	0.00	
					TOTAL :			3,921.12	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias		290,004.29	11,089.85	0.00	301,093.14
					Graficacion		2,797,259.82	322,545.15	0.00	3,119,804.97
					TOTAL :			11,089.85	0.00	
					Graficacion		2,797,259.82	322,545.15	0.00	3,119,804.97
					TOTAL :			322,545.15	0.00	
					Graficacion por convenio		1,521,136.42	155,474.28	0.00	1,676,610.70
					TOTAL :			155,474.28	0.00	
					Graficacion por productividad		33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					Cuotas de servicio de salud		1,403,181.34	181,437.28	0.00	1,584,618.62
					TOTAL :			181,437.28	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		1,041,180.82	112,758.43	0.00	1,153,939.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
91.7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			19,059.79	0.00	
66.3.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			37,744.01	0.00	
66.3.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			1,316.76	0.00	
11.3.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			1,737.59	0.00	
91.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			19,125.92	0.00	
77.3.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			37,744.01	0.00	
66.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			1,316.76	0.00	
12.2.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			1,737.59	0.00	
TOTAL :								119,796.43	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							135,131.85	10,993.15	0.00	146,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			4,061.59	0.00	
66.6.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			9,993.51	0.00	
11.6.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			4,333.23	0.00	
91.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			4,076.08	0.00	
77.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			9,993.51	0.00	
12.6.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			4,333.23	0.00	
TOTAL :								19,993.15	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							122,776.26	14,125.74	0.00	136,904.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.3.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			2,247.62	0.00	
66.9.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			4,450.94	0.00	
66.9.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			1,555.51	0.00	
11.9.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			204.90	0.00	
91.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			2,255.42	0.00	
77.9.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			4,450.94	0.00	
66.9.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			1,555.51	0.00	
12.9.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			204.90	0.00	
TOTAL :								14,125.74	0.00	
Riesgo de trabajo							193,975.08	19,959.01	0.00	213,934.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			3,216.59	0.00	
69.2.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			6,373.75	0.00	
69.2.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			222.70	0.00	
12.2.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			299.42	0.00	
92.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			3,226.75	0.00	
79.2.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE SINDICAT O			6,373.75	0.00	
69.2.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS			222.70	0.00	
13.1.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE OCTUBRE EVENTUAL			24.35	0.00	
TOTAL :								19,959.01	0.00	
Seguro de separacion individualizado							25,986.84	6,292.29	0.00	32,259.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		2,027.43	0.00	
					RGO CXP246 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		2,027.43	0.00	
					RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		2,027.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,082.29</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					Días civiles y económicos	1,998.93	0.00	0.00	1,998.93
					Otros gastos derivados de convenio	713,438.83	232,033.82	0.00	945,472.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/10/2016	D	29	29	RGO DE LA CXP143, CXP 2520E LAFACURA 63 AY 67A RENTABODIGA		17,881.91	0.00	
1.0	08/10/2016	D	29	29	RGO DE LA CXP143, CXP 2520E LAFACURA 63 AY 67A RENTABODIGA		17,881.91	0.00	
4.0	19/10/2016	D	181	181	RGO CXP 73 Y 126 JULI6FACTS/ 1385,1413 SERVICIOS DENTALES PAR		18,000.00	0.00	
1.0	19/10/2016	D	184	184	RGO CXP79 DE LA R/1608A LA R/163A, SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA		26,803.58	0.00	
784.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		153,108.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>232,033.82</b>	<b>0.00</b>	
					Despesas	1,281,717.48	180,289.00	0.00	1,442,006.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CXP 92 OCT 16FACT.3800SEPNAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		180,289.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>180,289.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	248,124.26	27,982.85	0.00	274,106.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
787.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		27,982.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,982.85</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,511,119.04	72,402.03	0.00	1,583,521.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	D	58	58	RGO CXP 8 OCT 16FACT.35005 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 AL		17,772.07	0.00	
3.0	14/10/2016	D	82	82	RGO CXP235 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL		18,456.02	0.00	
1.0	31/10/2016	D	302	302	RGO CXP 2805 SEP 16 FACT.35005 SUM DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE SE		38,173.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>72,402.03</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 (RGO 160 0003916 SERVIDO TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,915.05	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24 OCT R-1003555555 SERVIDO DE RADICALIZACION		838.35	0.00	
136.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SEP R-129270985 SERVIDO DE RADICALIZACION		838.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE LA CXP255 507 P-125153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		638.35	0.00	
					TO T A L :		1,215.05	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	611,994.80	0.00	0.00	611,994.80
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	140.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	482,358.00	62,812.00	0.00	545,205.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	10/10/2016	D	57	57	RUGO CXP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		62,812.00	0.00	
					TO T A L :		62,812.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
					Salario base	4,881,954.95	630,452.20	0.00	5,212,407.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		75,041.61	0.00	
93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,355.49	0.00	
99.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		-474.75	0.00	
99.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		176,726.21	0.00	
99.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
92.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		75,041.61	0.00	
92.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-2,035.95	0.00	
75.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		166,346.58	0.00	
75.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		-357.53	0.00	
99.0	28/10/2016	d	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TO T A L :		530,452.20	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,303.93	34,481.10	0.00	192,785.03
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		17,914.20	0.00	
126.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		-577.41	0.00	
137.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		-769.89	0.00	
134.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		17,914.20	0.00	
					TO T A L :		34,481.10	0.00	
					Prima por año de servicio	277,450.00	31,850.00	0.00	309,300.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,375.00	0.00	
70.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		10,275.00	0.00	
92.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,500.00	0.00	
70.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		13,700.00	0.00	
					TO T A L :		31,850.00	0.00	
					Prima vacacional	214,161.77	8,162.80	0.00	222,324.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		8,162.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,162.80	0.00	
Prima dominical						17,572.10	2,792.19	0.00	20,371.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		202.68	0.00	
70.7	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		981.75	0.00	
93.2	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		375.48	0.00	
79.4	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,228.30	0.00	
TO TAL :							2,792.19	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						79,076.35	171.78	0.00	79,248.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.1	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		171.78	0.00	
TO TAL :							171.78	0.00	
Gratificación						1,328,287.50	175,372.80	0.00	1,573,660.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.1	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,286.37	0.00	
71.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		30,705.81	0.00	
99.5	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNTO CHAR O S		7,479.80	0.00	
13.4	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		17,212.32	0.00	
93.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,286.37	0.00	
79.7	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		30,705.81	0.00	
99.5	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNTO CHAR O S		7,479.80	0.00	
14.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		17,212.32	0.00	
TO TAL :							175,372.80	0.00	
Gratificación por convenio						385,420.20	48,129.72	0.00	431,549.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.4	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		781.68	0.00	
71.3	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,588.55	0.00	
93.8	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
80.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		43,551.49	0.00	
TO TAL :							48,129.72	0.00	
Gratificación por productividad						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuotas de servicio de salud						599,144.48	73,545.98	0.00	672,690.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.7	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		10,863.00	0.00	
71.6	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		20,848.20	0.00	
99.8	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNTO CHAR O S		1,748.13	0.00	
13.7	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		3,512.65	0.00	
94.1	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		10,863.00	0.00	
80.9	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		20,848.20	0.00	
99.8	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNTO CHAR O S		1,748.13	0.00	
14.3	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		3,512.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							73,545.98	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						444,585.22	54,571.09	0.00	429,138.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
950.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,311.94	0.00	
719.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		15,489.37	0.00	
671.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		1,297.65	0.00	
140.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,608.99	0.00	
944.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,311.94	0.00	
812.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		15,489.36	0.00	
671.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		1,297.65	0.00	
146.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,608.99	0.00	
TO TAL :							54,571.09	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						48,415.48	3,780.51	0.00	50,195.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
953.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,132.44	0.00	
722.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,07.98	0.00	
143.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		649.65	0.00	
947.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,132.44	0.00	
815.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,07.98	0.00	
149.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		649.64	0.00	
TO TAL :							3,780.51	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						52,425.30	6,435.29	0.00	58,860.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
956.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		933.01	0.00	
725.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,824.22	0.00	
674.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		153.05	0.00	
146.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		307.37	0.00	
950.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		933.01	0.00	
818.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,824.22	0.00	
674.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		153.05	0.00	
152.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		307.36	0.00	
TO TAL :							6,435.29	0.00	
Riesgo de trabajo						83,047.59	8,811.70	0.00	91,859.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
959.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,336.07	0.00	
728.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,612.26	0.00	
677.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		219.17	0.00	
149.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		440.13	0.00	
953.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,336.07	0.00	
821.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,612.26	0.00	
677.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		219.17	0.00	
155.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		36.53	0.00	
TO TAL :							8,811.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	220,829.05	92,240.80	0.00	313,069.85
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
803.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		92,240.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>92,240.80</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	518,447.52	84,838.00	0.00	583,285.52
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
45.0	2/11/2016	D	189	189	RGO CXR 92 OCT 16 FACT. 3605 DESPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZ		84,838.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,838.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	102,509.86	11,820.35	0.00	114,330.21
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
803.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		11,820.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,820.35</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	20,232.20	0.00	0.00	20,232.20
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,339,291.74	141,278.48	0.00	1,539,570.20
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	07/10/2016	D	98	98	RGO CXR 8 OCT 16 FACT. 3605 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 AL		28,927.83	0.00	
5.0	14/10/2016	D	92	92	RGO CXR 235 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL		22,541.13	0.00	
3.0	2/11/2016	D	201	201	RGO CXR 235 REGISTRO DE LAPACTURA 3605 SUMINISTRO DE COMB		47,507.35	0.00	
3.0	3/11/2016	D	302	302	RGO CXR 2805 DE 16 FACT. 3605 SUM. DE GASOLINA DEL 12 AL 16 DE SE		42,232.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>141,278.48</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,494.75	0.00	0.00	2,494.75
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
60.0	3/11/2016	D	320	320	RGO CXR 158 OCT 16 REGISTRO 0003916 SERVICIO TELEFONO OCTUBRE 20		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	1,915.05	0.00	4,295.05
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
138.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXR 255 SER P-129270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
211.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXR 24/OCT P-1303958885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
65.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXR 255 SER P-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,915.05</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	36,420.98	0.00	0.00	36,420.98
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	309,751.00	0.00	0.00	309,751.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	195,981.00	26,758.00	0.00	222,739.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXP2AT IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONAL		26,798.00	0.00	
					TO TAL :		26,798.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	13,957.89	0.00	0.00	13,957.89
					Sumido base	504,048.87	60,662.04	0.00	564,710.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
962.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		4,775.27	0.00	
880.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
969.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		4,775.27	0.00	
969.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		-149.08	0.00	
880.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
					TO TAL :		60,662.04	0.00	
					Prima por año de servicio	2,950.00	1,050.00	0.00	4,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
965.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		480.00	0.00	
965.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		800.00	0.00	
					TO TAL :		1,280.00	0.00	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55
					Gratificación	124,888.93	18,808.82	0.00	141,493.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
966.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		6,065.71	0.00	
883.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
966.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		6,065.71	0.00	
883.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					TO TAL :		16,806.62	0.00	
					Gratificación por convenio	1,984.40	800.00	0.00	1,984.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
971.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
969.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
					TO TAL :		600.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	44,278.87	5,788.82	0.00	50,067.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,117.10	0.00	
886.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
971.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,117.10	0.00	
886.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		5,788.82	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	32,854.71	4,285.30	0.00	37,140.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
977.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		828.89	0.00	
999.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,318.78	0.00	
974.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		828.89	0.00	
999.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,295.30</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	6,884.59	987.08	0.00	7,871.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		164.73	0.00	
992.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		328.80	0.00	
977.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		164.73	0.00	
992.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>987.06</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,874.28	508.52	0.00	4,382.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		97.75	0.00	
999.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
999.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		97.75	0.00	
999.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>506.52</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	6,127.10	725.34	0.00	6,852.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		159.67	0.00	
999.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
999.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		159.67	0.00	
999.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>724.74</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	39,127.08	8,384.37	0.00	47,511.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	08/10/2016	D	34	34	RIGO DE LA CXP28 SISTEMA DE SEPARACION NOV 2016 CNA DE AGO 2016		2,794.79	0.00	
63.0	08/10/2016	D	37	37	RIGO CXP28 SEGURO DE SEPARACION NOV 2016 CNA DE SEPTIEMBRE 2016		2,794.79	0.00	
65.0	08/10/2016	D	38	38	RIGO DE LA CXP28 SEGURO DE SEPARACION NOV 2016 CNA DE SEPT 201		2,794.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,384.37</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	514.52	0.00	0.00	514.52
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,784.23	0.00	0.00	10,784.23
					Refacciones, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29
					Servicio de telefonos convencional	19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	31/10/2016	D	320	320	RIGO CXP 158 OCT 16/RG180 OCT0916 SERVIDE TELEFONO OCTUBRE 201		1,751.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						2,380.00	1,915.05	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 92P F-128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
205.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT F-130365885 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
132.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 92P F-128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		838.35	0.00	
TO TAL :							1,915.05	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres						3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						18,728.00	2,000.00	0.00	18,728.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP24T IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		2,000.00	0.00	
TO TAL :							2,000.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						4,588.40	0.00	0.00	4,588.40
Sueldo base						418,373.07	104,905.35	0.00	523,278.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
992.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		282.71	0.00	
999.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,848.30	0.00	
701.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
999.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,848.30	0.00	
701.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
TO TAL :							104,905.35	0.00	
Prima por año de servicio						2,100.00	525.00	0.00	2,625.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
995.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		225.00	0.00	
999.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
TO TAL :							525.00	0.00	
Gratificación						189,651.80	41,019.20	0.00	230,671.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		15,500.80	0.00	
704.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
992.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		15,500.80	0.00	
704.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
TO TAL :							41,019.20	0.00	
Gratificación por convenio						300.00	0.00	0.00	300.00
Costos de servicio de salud						38,173.40	9,426.20	0.00	47,599.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,001.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,935.79	0.00	
707.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
995.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,935.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS							1,777.31	0.00	
TOTAL :							3,425.20	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						28,324.70	8,204.24	0.00	35,318.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,004.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,178.38	0.00	
71.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
995.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,178.38	0.00	
71.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.78	0.00	
TOTAL :							5,994.24	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,571.04	1,580.14	0.00	8,151.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,007.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		481.27	0.00	
71.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
1,001.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		481.27	0.00	
71.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
TOTAL :							1,580.14	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,340.18	824.78	0.00	4,164.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,010.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		256.68	0.00	
71.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
1,004.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		256.68	0.00	
71.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							824.78	0.00	
Riesgo de trabajo						4,753.17	1,181.10	0.00	5,934.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,013.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		367.65	0.00	
71.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
1,007.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		367.65	0.00	
71.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,181.10	0.00	
Materiales y útiles de oficina						2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						14,852.00	3,713.00	0.00	18,565.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	10/10/2016	D	57	57	RUGO OXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		3,713.00	0.00	
TOTAL :							3,713.00	0.00	
Sueldo base						522,257.58	0.00	0.00	522,257.58
Prima por año de servicio						3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
Prima vacacional						27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
Aguinaldo						878.48	0.00	0.00	878.48
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						4,349.82	0.00	0.00	4,349.82



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.88	0.00	0.00	38,088.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.81	0.00	0.00	8,843.81
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Saldo base	179,382.71	43,811.84	0.00	222,974.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,016.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	11,794.45	0.00		
722.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	10,011.47	0.00		
1,010.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	11,794.45	0.00		
722.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	10,011.47	0.00		
					TOTAL:	43,611.84	0.00		
					Prima por alto de servicio	700.00	175.00	0.00	875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,019.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	75.00	0.00		
1,013.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	100.00	0.00		
					TOTAL:	175.00	0.00		
					Gratificación	117,899.88	27,271.14	0.00	145,170.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,022.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,400.00	0.00		
725.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	7,235.57	0.00		
1,016.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,400.00	0.00		
725.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	7,235.57	0.00		
					TOTAL:	27,271.14	0.00		
					Cuotas de servicio de salud	29,725.88	7,088.30	0.00	36,814.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,025.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,819.45	0.00		
728.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	1,724.70	0.00		
1,019.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,819.45	0.00		
728.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	1,724.70	0.00		
					TOTAL:	7,088.30	0.00		
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,057.03	5,259.52	0.00	27,316.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,028.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,350.03	0.00		
731.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	1,279.73	0.00		
1,022.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,350.03	0.00		
731.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	1,279.73	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,259.52	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,428.72	857.16	0.00	4,285.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,031.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,031.0	0.00	
734.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		3,197.07	0.00	
1,025.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,025.0	0.00	
734.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		3,197.07	0.00	
TO TAL :							857.16	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,801.02	820.22	0.00	3,221.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,034.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,592.20	0.00	
737.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		1,592.91	0.00	
1,028.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,592.20	0.00	
737.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		1,592.91	0.00	
TO TAL :							820.22	0.00	
Riesgo de trabajo						3,724.56	869.16	0.00	4,593.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,037.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,279.98	0.00	
740.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		219.11	0.00	
1,031.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,279.98	0.00	
740.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO QNARIOS		219.11	0.00	
TO TAL :							869.16	0.00	
Seguro de separación individualizado						61,344.03	13,123.71	0.00	74,467.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACIÓN NOV 20A CNA DE AGO 2016		4,374.57	0.00	
66.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACIÓN EN CNA DE SEPTIEMBRE 2016		4,374.57	0.00	
67.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACIÓN EN CNA DE SEPT 201		4,374.57	0.00	
TO TAL :							13,123.71	0.00	
Materiales y útiles de oficina						611.00	0.00	0.00	611.00
Servicio de telefonía convencional						7,827.16	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 155 OCT 16 / RGO 160 OCT 16 SERVICIO DE TELEFONO OCTUBRE 2016		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicaciones						2,120.00	4,075.05	0.00	6,195.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SER P-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		1,355.35	0.00	
140.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SER P-129210986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		1,355.35	0.00	
213.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-13039555555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN		1,355.35	0.00	
TO TAL :							4,075.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Amendamiento de edificios y locales	2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE OXP 1/OCT/16PACT. 37355SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO/PENT		700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Asesorías a sociedades a convenios o acuerdos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Otros impuestos y derechos	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,109.00	3,113.00	0.00	13,222.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
73.0	10/10/2016	D	57	57	RGO OXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		3,113.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,113.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	289,744.07	0.00	0.00	289,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	261.15	0.00	261.15	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	01/10/2016	D	419	419	CANCELACION RS-22 CHTS EN RS2016, FINIQUITO DEL C. JORGE LUIS LC		0.00	261.15	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>261.15</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	85.58	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	01/10/2016	D	419	419	CANCELACION RS-22 CHTS EN RS2016, FINIQUITO DEL C. JORGE LUIS LC		0.00	85.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>85.58</b>	
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	8,189.81	0.00	0.00	8,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Amendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías a sociedades a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					Salario base	1,238,488.00	313,773.83	0.00	1,552,261.83
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CKP255 SEP-F-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			0.00	4,225.35	
					RGO DE LA CKP 24/OCT-F-130355555 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			0.00	4,225.35	
					RGO DE LA CKP255 SEP-F-129270955 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			0.00	4,225.35	
					TOTAL :			4,225.35	12,676.05	
					Arrendamiento de edificios y locales		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	C	1	1	REG. DE RCT. 3735 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE			7,700.00	0.00	
4.0	05/10/2016	D	18	18	RGO DE CKP 1/OCT/16FACT. 373555 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENS)			0.00	7,700.00	
					TOTAL :			7,700.00	7,700.00	
					Arrendamiento de vehículos		50,508.89	25,254.45	75,763.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	222	222	REGISTRO RCT-R-988 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEP-DIC 2016.			25,254.45	0.00	
2.0	31/10/2016	D	313	313	RGO CKP 222 OCT/16 FACT-R-988 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DI			0.00	25,254.45	
2.0	31/10/2016	D	377	377	RGO CKP281 SEP/16 F/A138 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			0.00	50,508.89	
					TOTAL :			25,254.45	75,763.34	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,270.34	48,350.00	0.00	50,820.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-RCT, A415 Y A16 REP Y MANTTO. VEHICULOS.			48,420.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 430 Y A 431, REPARACION Y MANTENIMEN			930.00	0.00	
					TOTAL :			48,350.00	0.00	
					Transportación aérea		0.00	14,000.88	14,000.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	14/10/2016	C	26	26	REG. DE RCTSA 1686, 13910855508729, 13910855508730, 13910855508731(VI)			14,000.88	0.00	
2.0	14/10/2016	D	81	81	RGO DE CKP 26/OCT/16FACTSA 1686, 13910855508729, 13910855508730, I:			0.00	14,000.88	
					TOTAL :			14,000.88	14,000.88	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,931.03	2,931.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CKP6/OCT/16 GASTOS A COMPENSAR A LA C. MARIA GUADALUPE			0.00	1,724.14	
5.0	10/10/2016	C	10	10	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO			862.08	0.00	
4.0	10/10/2016	E	12	104	RGO DE CKP 10/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MIGUEL ANGEL M.			0.00	862.08	
2.0	15/10/2016	C	80	80	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (MIGUEL ANGEL MUÑOZ POR			1,724.14	0.00	
6.0	25/10/2016	E	73	165	RGO DE CKP 15/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL			0.00	344.83	
8.0	25/10/2016	C	154	154	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			344.83	0.00	
					TOTAL :			2,931.03	2,931.03	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		14,428.00	14,428.00		14,428.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CKP PAT IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL			0.00	14,428.00	
11.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			14,428.00	0.00	
					TOTAL :			14,428.00	14,428.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	5,480.00	3,824.94	3,824.94	5,480.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO	791.08	0.00		
2.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO	488.80	0.00		
2.0	10/10/2016	E	11	103	REG DE CXF 9/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MU	0.00	791.08		
2.0	10/10/2016	E	12	104	REG DE CXF 10/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MU	0.00	488.80		
2.0	25/10/2016	E	73	185	REG DE CXF 15/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MU	0.00	2,815.08		
2.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO	2,815.08	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>3,824.94</b>	<b>3,824.94</b>		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, serenos y facultados	-2,080.34	0.00	0.00	-2,080.34
					Seguro de separación individualizado	24,572.87	13,948.88	20,923.02	17,588.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	08/10/2016	D	34	34	REG DE LA CXF 5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016	0.00	8,274.34		
10.0	08/10/2016	D	37	37	REG CXF 248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,274.34		
10.0	08/10/2016	D	38	38	REG DE LA CXF 249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016	0.00	8,274.34		
14.0	3/11/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBRE	8,274.34	0.00		
14.0	3/11/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBRE	8,274.34	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>13,948.88</b>	<b>20,923.02</b>		
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,073.55	781.00	0.00	1,854.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATOS DE HULE Y VESTIMENTA	781.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>781.00</b>	<b>0.00</b>		
					Despensas	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT 38 GTS POR DISPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZ	1,801.00	0.00		
8.0	2/11/2016	D	189	189	REG CXF 92 OCT 16 FACT. 380 DISPENSAS DE SER. PERSONAL SINDICALIZ	0.00	1,801.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>		
					Materiales y útiles de oficina	7,285.90	0.00	0.00	7,285.90
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	578.84	0.00	0.00	578.84
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,882.42	2,057.48	2,882.42	2,057.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	07/10/2016	D	84	84	REG DE LA CXF 120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2	0.00	514.59		
8.0	14/10/2016	D	83	83	REG CXF 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04 AL 10 DE S	0.00	785.62		
11.0	3/11/2016	C	199	199	REG DE LA FACT. 10 255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCT.	785.71	0.00		
8.0	2/11/2016	D	200	200	REG CXF 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL	0.00	514.59		
11.0	3/11/2016	C	211	211	REGISTRO RCT. 10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP 1	785.62	0.00		
11.0	3/11/2016	C	219	219	REG DE LA FACT. 10 255507 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCT.	484.13	0.00		
8.0	28/10/2016	D	301	301	REG CXF 2265 P16 FACT. 10 255558 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	785.62		
					<b>TOTAL :</b>	<b>2,057.48</b>	<b>2,882.42</b>		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDI-BO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
4.0	31/10/2016	D	320	320	RGO DPR 158 OCT 16 /REDI-BO 0003916 SERV.DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14		
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,718.70	1,358.35	4,075.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	24	24	RGO DE RACT-130395555 SERV.DE RADILOCALIZACION DEL 08/09/2016A		1,358.35	0.00	
4.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERV.DE RADILOCALIZACION		0.00	1,358.35	
7.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP255 SEP P-128210985 SERV.DE RADILOCALIZACION		0.00	1,358.35	
15.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395555SERVIDO DE RADILOCALIZACION		0.00	1,358.35	
					<b>TOTAL :</b>		1,358.35	4,075.05	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuéstres	8,895.00	1,100.00	0.00	7,995.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RACTSA395-A007, A415Y4416 REP Y MANTTO. AVCHICULOS.		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,100.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,045.00	5,248.00	5,045.00	5,248.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	5,045.00	
14.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,248.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,248.00	5,045.00	
					Gastos de servicios menores	1,540.00	420.00	0.00	1,960.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	35	35	REGISTRO DE LA RACTURAA-1092 COMPRA DE SELLOS		420.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		420.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,814.20	0.00	0.00	2,814.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
					Seguro de separación individualizado	7,332.32	3,882.88	5,504.40	5,504.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
12.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
12.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEP 2016		0.00	1,834.83	
17.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
17.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,882.88	5,504.40	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,379.00	1,500.00	0.00	18,879.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	C	225	225	RGO DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 10CAPACID		1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						51,632.76	19,525.00	0.00	71,157.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLESI, ZAPATO VAN (FACTURA 1)		19,525.00	0.00	
TO TAL :							19,525.00	0.00	
Despensas						0.00	45,025.00	45,025.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT-36 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL (SINDICALIZ)		45,025.00	0.00	
16.0	21/10/2016	D	169	169	RGO CXR 92 OCT 16 FACT. 36 DESPENSAS DE SER PERSONAL (SINDICALIZ)		0.00	45,025.00	
TO TAL :							45,025.00	45,025.00	
Materiales y útiles de oficina						8,999.00	3,700.00	0.00	12,699.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	C	140	140	REGISTRO RCT-14022 PAPELERIA.		3,700.00	0.00	
TO TAL :							3,700.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,407.26	0.00	0.00	1,407.26
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,461.14	2,462.08	3,461.14	2,462.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXF 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 2		0.00	895.54	
10.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXF 209 SEP 2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0410 DE S		0.00	1,173.88	
14.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT-LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		593.06	0.00	
10.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXF 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL		0.00	592.99	
14.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT-LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		798.73	0.00	
8.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAFACT-LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		193.63	0.00	
14.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACT-LO 256607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		883.66	0.00	
10.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXF 2255 P 167 FACTLO 256658 SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	798.73	
TO TAL :							2,462.08	3,461.14	
Servicio de telefonía convencional						0.00	4,246.63	4,246.63	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT-LO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		4,246.63	0.00	
12.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXF 158 OCT 16 RCT-LO 0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	4,246.63	
TO TAL :							4,246.63	4,246.63	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,276.70	638.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT-130395585 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		638.35	0.00	
8.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXF 255 SEP P-129270985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
15.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXF 24 OCT P-130395585 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
12.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXF 255 SEP P-129153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
TO TAL :							638.35	1,915.05	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público						248,129.98	0.00	118,816.16	127,313.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	318	318	RGO CXR 192 AGO 16 FACTGT27 BOLETAS INFORMATIVAS DESAGUADO 301		0.00	118,816.16	
					TOTAL :		0.00	118,816.16	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,499.00	3,795.00	0.00	8,294.00
8.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, AA15YAA16 REP Y MANITO, AVCHICULOS		3,795.00	0.00	
					TOTAL :		3,795.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,388.00	35,895.00	31,388.00	35,895.00
12.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	31,388.00	
17.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		35,895.00	0.00	
					TOTAL :		35,895.00	31,388.00	
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Seguro de separacion individualizado	5,504.49	3,669.66	3,669.66	5,504.49
14.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXPS SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DE AGO 2016		0.00	1,834.83	
14.0	08/10/2016	D	36	36	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	1,834.83	
20.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
20.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		3,669.66	3,669.66	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
					Otros gastos derivados de convenio	8,254.20	3,124.00	0.00	11,378.20
11.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA BOLETAS DE NULS, ZARATO FLEXI, ZARATO VAN VENTANURA I		3,124.00	0.00	
					TOTAL :		3,124.00	0.00	
					Despensas	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
11.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT 38 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		7,204.00	0.00	
8.0	21/10/2016	D	189	189	RGO CXR 92 OCT 16FACT.38 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	7,204.00	
					TOTAL :		7,204.00	7,204.00	
					Materiales y utilas de oficina	17,457.80	371.62	371.62	17,457.80
34.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CXPS OCT 16 GASTOS COMPROMISAR A LA C MARIA GUADALUP		0.00	371.62	
8.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		371.62	0.00	
					TOTAL :		371.62	371.62	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,316.70	35,000.00	0.00	36,316.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO FACTS 55592 Y 55593 SERV. TRASLADO Y RECOLECCIÓN IVA		124,810.15	0.00	
					TO TAL :		124,810.15	205,120.33	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,720.00	10,092.00	0.00	29,812.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		10,092.00	0.00	
					TO TAL :		10,092.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	3,325.00	540.00	60.00	3,805.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO PASAJES, A COMPROBAR C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTI		60.00	0.00	
53.0	05/10/2016	E	9	101	RGO RAIA3097, GASTOSA COMPROBAR C. MARIA GUADALUPE PEREZ M		0.00	60.00	
2.0	15/10/2016	C	47	47	REGISTRO RAIA1103 COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA TESORERIA		480.00	0.00	
					TO TAL :		540.00	60.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	-9,050.00	0.00	0.00	-9,050.00
					Seguro de separación individualizado	2,752.23	1,834.82	2,752.23	1,834.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	06/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	917.41	
14.0	06/10/2016	D	37	37	RGO CXP246 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	917.41	
16.0	06/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEPT 201		0.00	917.41	
23.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONADE OCTUBR		917.41	0.00	
23.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONADE OCTUBR		917.41	0.00	
					TO TAL :		1,834.82	2,752.23	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
26.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 RECIBO 0003916 SERV.DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,375.00	1,856.00	2,375.00	1,856.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	2,375.00	
23.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		1,856.00	0.00	
					TO TAL :		1,856.00	2,375.00	
					Gastos de servicios menores	560.00	0.00	0.00	560.00
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	3,662.66	5,504.49	3,662.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	06/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
16.0	06/10/2016	D	37	37	RGO CXP246 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
16.0	06/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEPT 201		0.00	1,834.83	
26.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
26.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,892.88	5,504.49	
Materiales y útiles de oficina						3,892.90	459.92	459.92	3,892.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CXPSA/OCT/16 GASTOSA COMPROBAR LA C MARIAGUADALUP		0.00	78.02	
32.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CXPSA/OCT/16 GASTOSA COMPROBAR LA C MARIAGUADALUP		0.00	381.90	
11.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		78.02	0.00	
2.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		381.90	0.00	
TO TAL :							459.92	459.92	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,057.81	0.00	0.00	2,057.81
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
16.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXF 158 OCT 16 /RECIBO 0003916 SERV.DE TELEFONO OCTUBRE 2016		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,904.00	4,904.00	4,904.00	4,904.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXF247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	4,904.00	
26.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		4,904.00	0.00	
TO TAL :							4,904.00	4,904.00	
Gastos de servicios menores						1,080.00	190.00	190.00	1,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	05/10/2016	E	9	101	RGO DE CXPSA/OCT/16 GASTOSA COMPROBAR LA C MARIAGUADALUP		0.00	190.00	
14.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		190.00	0.00	
TO TAL :							190.00	190.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
Seguro de separación individualizado						5,504.49	3,892.88	5,504.49	3,892.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	06/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXPS SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	1,834.83	
18.0	06/10/2016	D	37	37	RGO CXF248 SEGURO DE SEPARACION OCT 20A DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
20.0	06/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXF249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016		0.00	1,834.83	
24.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
24.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
TO TAL :							3,892.88	5,504.49	
Beas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
Otros gastos derivados de convenio						2,751.57	781.00	0.00	3,532.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE PULS, ZAPATO PULSI, ZAPATO VAN VIENTURA I		781.00	0.00	
TO TAL :							781.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Despesas						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT-35 QTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINOCALIZ	3,802.00	0.00		
20.0	21/10/2016	D	159	159	RGO CXP 92 OCT 16FACT.38020PENSAS DE SER PERSONAL SINOCALIZ	0.00	3,802.00		
TOTAL :						3,802.00	3,802.00		
Materiales y útiles de oficina						19,140.30	8,002.00	0.00	25,142.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/10/2016	C	177	177	REGISTRO DE LAPACTURA14042. COMPRA DE PAPELERIA	8,002.00	0.00		
TOTAL :						8,002.00	8.89		
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						5,318.18	2,439.10	0.00	7,757.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/10/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAPACTURA RUBOS. COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU	2,439.10	0.00		
TOTAL :						2,439.10	8.89		
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,504.50	3,352.48	2,504.50	3,352.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP 120 P 255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SER 2	0.00	875.92		
17.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.	980.37	0.00		
12.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP 227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL	0.00	942.14		
17.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT. LO 256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEP 1	1,089.17	0.00		
11.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE	98.82	0.00		
17.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.	1,188.12	0.00		
12.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2255 P 167FACT LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.	0.00	883.44		
TOTAL :						3,352.48	2,504.50		
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT-80.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
22.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 RCT-80.0003916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20	0.00	1,751.14		
TOTAL :						1,751.14	1,751.14		
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,278.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395585 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	838.35	0.00		
93.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SER P-129270985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
20.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 255 SER P-128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
156.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXP 24/OCT P-130395585 SERV. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
TOTAL :						838.35	1,915.05		
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público						13,918.00	12,804.00	7,489.00	19,251.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/10/2016	C	52	52	REGISTRO P-6588 IMPRESION FOMATOS DE CUPON DE AGUAFORTABLE Y	12,804.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00		75,041.81	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00		-2,035.95	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		-357.53	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00		185,345.55	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FONDO VARIOS	0.00		1,011.47	
					TRANSFERENCIA TAL	0.00		65,195.32	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	<b>595,547.52</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	-84,842.23	142,271.13	34,481.10	43,147.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
129.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-577.41	
129.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	17,914.20	
139.0	29/10/2016	D	229	229	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	-769.59	
139.0	29/10/2016	D	229	229	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	17,914.20	
149.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		142,271.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		142,271.13	34,481.10	
					Prima por año de servicio	79,850.00	0.00	31,850.00	48,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,375.00	
70.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,275.00	
93.0	29/10/2016	D	229	229	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,500.00	
70.0	29/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	13,700.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	31,850.00	
					Prima vacacional	232,440.23	0.00	8,162.80	224,277.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,162.80	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	8,162.80	
					Aguinaldo	1,374,161.00	127,869.79	0.00	1,501,830.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		127,869.79	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		127,869.79	0.00	
					Prima dominical	32,798.90	0.00	2,792.19	30,004.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	202.88	
70.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	661.75	
93.0	29/10/2016	D	229	229	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	375.48	
70.0	29/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,226.30	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,792.19	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-8,819.19	81,752.83	171.78	74,981.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	171.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TRANSFERENCIA CAPITAL							81,752.83	0.00	
TOTAL :							81,752.83	171.78	
Gratificación						220,988.50	305,149.30	175,372.80	350,745.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
942.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,285.37	
711.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	30,705.81	
669.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	7,479.80	
135.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	17,212.32	
939.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	32,285.37	
729.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	30,705.81	
669.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	7,479.80	
141.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	17,212.32	
281.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIAMEN DE RECONDUCCION		305,149.30	0.00	
TOTAL :							305,149.30	175,372.80	
Gratificación por convenio						788,048.24	85,195.32	48,199.72	785,041.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
945.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	78,188	
714.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,558.55	
939.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
801.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	43,551.48	
145.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA CAPITAL		85,195.32	0.00	
TOTAL :							85,195.32	48,199.72	
Gratificación por productividad						23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
Cuotas de servicio de salud						189,735.52	0.00	73,545.98	116,189.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
945.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	10,863.00	
717.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	20,948.20	
669.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,749.13	
136.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3,512.65	
942.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	10,863.00	
810.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	20,948.20	
669.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,749.13	
144.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3,512.65	
TOTAL :							0.00	73,545.98	
Cuotas al sistema solidario de reparto						140,782.78	0.00	54,571.08	86,211.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
951.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,911.94	
720.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,489.37	
672.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,297.35	
141.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	2,605.39	
945.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,911.94	
813.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	15,489.38	
672.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	1,297.35	
147.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	2,605.39	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	54,571.09	
Cuentas del sistema de capitalización individual						59,427.92	0.00	3,790.51	55,647.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
954.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,132.44	
723.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	107.98	
144.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	649.65	
945.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,132.44	
816.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	107.98	
150.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	649.64	
TO TAL :							0.00	3,790.51	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						16,598.70	0.00	6,435.29	10,163.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
957.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	993.01	
726.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,624.22	
675.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO VARIOS		0.00	153.05	
147.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	307.37	
951.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	993.01	
819.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,624.22	
675.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO VARIOS		0.00	153.05	
150.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	307.36	
TO TAL :							0.00	6,435.29	
Riesgo de trabajo						15,798.41	0.00	8,811.70	6,986.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
960.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,336.07	
729.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,612.26	
678.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO VARIOS		0.00	219.17	
150.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	440.13	
954.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,336.07	
822.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	2,612.26	
678.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO VARIOS		0.00	219.17	
150.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	396.53	
TO TAL :							0.00	8,811.70	
Seguro de separación individualizado						36,478.00	0.00	0.00	36,478.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						64,021.00	0.00	10,500.00	53,521.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	25/10/2016	D	280	280	REG DE BECAS OSCARIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,500.00	
8.0	28/10/2016	D	284	284	REG DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	6,000.00	
TO TAL :							0.00	10,500.00	
Días cívicos y económicos						73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
Otros gastos derivados de convenio						145,703.39	0.00	178,800.80	-33,097.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONTRA DE GASTOS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		0.00	57,160.00	
					RUBRO DE GASTOS FUERABORROS		0.00	15,000.00	
					RUBRO DE SERVICIOS DENTALES		0.00	14,400.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	92,340.80	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	178,900.80	
					Despesas	249,372.48	0.00	289,959.76	-39,487.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALZADO		0.00	84,838.00	
150.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	142,271.13	
154.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	81,752.83	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	289,959.76	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	43,518.14	0.00	11,820.35	31,697.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
807.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,820.35	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	11,820.35	
					Materiales y útiles de oficina	35,585.80	0.00	0.00	35,585.80
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,174.83	0.00	0.00	82,174.83
					Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	38,592.00	38,591.88	0.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	233	233	CONTRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,337.20	
2.0	24/10/2016	D	234	234	CONTRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	23,338.76	
2.0	24/10/2016	D	236	236	CONTRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	13,914.72	
125.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA RESURSALES TALOCITAMEN DE RECONDUCCION		38,592.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		38,592.00	38,591.88	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	283,377.68	0.00	178,808.25	88,569.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/10/2016	D	85	85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		0.00	28,907.83	
5.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	44,963.08	
5.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02 DE OCTUBRE		0.00	7,813.12	
5.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15AL 25 DE SEPTIEMBRE		0.00	47,993.38	
5.0	31/10/2016	D	374	374	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBRE		0.00	47,040.84	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	178,908.25	
					Prendas de seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	95,711.35	0.00	0.00	95,711.35
					Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	815.40	0.00	0.00	815.40
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
72.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,712.00	638.35	1,498.95
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
66.0	15/10/2016	D	405	405	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	638.35	
173.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,498.00	0.00	
126.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,712.00	638.35	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	0.00	1,498.00	4,502.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
174.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,498.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,498.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	209,758.41	0.00	20,271.00	189,487.41
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	15/10/2016	D	159	159	SERV. DE REP. Y MNTTO. VEHICULOS		0.00	13,850.00	
14.0	15/10/2016	D	161	161	REP Y MNTTO DE VEHICULOS DIESEL		0.00	1,225.00	
19.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MNTTO VEHICULOS		0.00	4,280.00	
3.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DETALLAJAS		0.00	200.00	
126.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	20,271.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,683,172.83	0.00	299,700.00	1,383,472.83
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DETALLAJAS		0.00	1,020.00	
6.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACIÓN Y MTO CORRECTIVA MAQUINARIA PESADA		0.00	16,010.00	
18.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	1,231.00	
107.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	15,405.00	
25.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	6,824.00	
94.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
113.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	79,761.00	
102.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
80.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
120.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	5,484.00	
96.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
89.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	2,589.00	
134.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
126.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	36,592.00	
72.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	133,000.00	
84.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	637.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	299,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	175,098.00	0.00	25,186.00	149,912.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	25,186.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,186.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	229,013.31	0.00	0.00	229,013.31
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Sueldo base	139,571.13	0.00	80,862.04	78,889.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,775.27	
99.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,775.27	
99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	148.08	
99.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,840.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>80,862.94</b>	
					Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	1,050.00	950.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	450.00	
99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	
					Prima vacacional	22,922.58	0.00	0.00	22,922.58
					Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	798.55	0.00	0.00	798.55
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,376.45	0.00	0.00	2,376.45
					Gratificación	30,293.07	0.00	16,806.62	13,486.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,095.71	
99.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,095.71	
99.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,806.62</b>	
					Gratificación por convenio	493.20	408,528.36	600.00	408,421.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
299.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OTAMEN DESCONDUCCION		408,528.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>408,528.36</b>	<b>600.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	11,161.33	0.00	5,798.62	5,372.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,117.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	1,777.31	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,117.10	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	1,777.31	
					TQ T A L :			0.00	4,671.72	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		8,281.29	0.00	4,295.90	3,985.39
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
975.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	828.59	
990.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	1,318.78	
975.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	828.59	
990.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	1,318.78	
					TQ T A L :			0.00	4,295.90	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		20,211.05	0.00	987.08	19,223.99
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
981.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	184.73	
990.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	328.80	
975.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	184.73	
990.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	328.80	
					TQ T A L :			0.00	987.08	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		973.74	0.00	508.52	465.22
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
984.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	97.75	
990.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	155.51	
984.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	97.75	
990.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	155.51	
					TQ T A L :			0.00	508.52	
					Riesgo de trabajo		820.90	0.00	725.34	95.56
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
987.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	139.97	
990.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	223.70	
984.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	139.97	
990.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	223.70	
					TQ T A L :			0.00	725.34	
					Seguro de separación individualizado		11,183.78	0.00	5,590.58	5,593.20
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO					
980.0	24/10/2016	D	273	273	RISO DE SEGURO DE LA FERIA DE OCTUBRE			0.00	2,794.79	
980.0	24/10/2016	D	274	274	RISO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DOA QNA			0.00	2,794.79	
					TQ T A L :			0.00	5,589.58	
					Materiales y útiles de oficina		22,127.48	0.00	0.00	22,127.48
					Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,388.00	0.00	0.00	20,388.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de impreza	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	389,215.77	0.00	0.00	389,215.77
					Refacciones, accesorios y herramientas	1.71	0.00	0.00	1.71
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	93,175.00	0.00	0.00	93,175.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	3,247.14	13,532.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
176.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,496.00	
					TOTAL :		0.00	3,247.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	423.30	4,496.00	636.36	4,295.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	636.36	
69.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
177.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,496.00	0.00	
					TOTAL :		4,496.00	636.36	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,979.00	0.00	2,009.00	8,970.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,009.00	
					TOTAL :		0.00	2,009.00	
					Impuesto sobre la renta	40,808.51	0.00	0.00	40,808.51
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		0.00	3,000.00	
					Saldo base	-93,373.63	425,491.73	104,905.36	227,212.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	-282.71	
99.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,645.30	
70.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	36,745.73	
98.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	13,645.30	
70.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	36,745.73	
184.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		425,491.73	0.00	
					TOTAL :		425,491.73	104,905.36	
					Prima por año de servicio	-950.00	0.00	525.00	-1,475.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	225.00	
99.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	30.00	
					TOTAL :		0.00	525.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	0.00	32,133.61
					Aguinaldo	183,209.54	93,450.07	0.00	276,659.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		93,450.07	0.00	
					TOTAL:		93,450.07	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.38
					Gratificación	228,004.30	0.00	134,459.27	93,535.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	15,504.80	
705.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	5,000.00	
999.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	15,504.80	
705.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	5,000.00	
158.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA TAL		0.00	93,459.27	
					TOTAL:		0.00	134,459.27	
					Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	-300.00
					Cuotas de servicio de salud	61,960.54	0.00	9,426.20	52,534.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,002.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,935.79	
705.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
999.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,935.79	
705.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TOTAL:		0.00	9,426.20	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	45,962.74	0.00	6,994.24	38,968.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,175.38	
711.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,318.78	
999.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,175.38	
711.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,318.78	
					TOTAL:		0.00	6,994.24	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,854.89	0.00	1,590.14	7,274.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	481.27	
714.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	328.80	
1,002.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	481.27	
714.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	328.80	
					TOTAL:		0.00	1,590.14	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,423.51	0.00	824.78	4,598.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,011.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	256.88	
717.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	256.88	
					PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>412.39</b>	
					Riesgo de trabajo	7,007.32	0.00	1,181.10	5,826.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,014.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	367.65	
720.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
1,005.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	367.65	
720.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,181.10</b>	
					Seguro de separacion individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y utilas de oficina	9,432.50	0.00	4,335.00	5,097.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	104	104	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	800.00	
2.0	24/10/2016	D	225	225	COMPRA DE RAPOLETERIA		0.00	3,735.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,335.00</b>	
					Enseras de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Material de informacion	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					Material didactico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,483.00	0.00	3,713.00	16,770.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	3,713.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,713.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	28,526.05	0.00	0.00	28,526.05
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-32,187.15	0.00	0.00	-32,187.15
					Gratificacion	32,187.15	0.00	0.00	32,187.15
					Bueldo base	412,481.27	0.00	321,005.78	90,475.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,017.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,794.45	
723.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	10,011.47	
1,011.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	11,794.45	
723.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZOQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	10,011.47	
170.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIAS RESURSESTALOCITAMEN DERESCONDUCCION		0.00	278,385.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>321,005.78</b>	
					Prima por alto de servicio	525.00	0.00	175.00	350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,020.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
1,014.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	54,322.97
					Aguinaldo	217,871.85	0.00	0.00	217,871.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.42	0.00	0.42
					Gratificación	81,813.42	0.00	27,271.14	54,542.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,023.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,400.00	
729.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
1,017.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,400.00	
729.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,271.14</b>	
					Cuotas de servicio de salud	-7,314.35	0.00	7,085.90	-14,402.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,026.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,819.45	
729.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,724.70	
1,020.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,819.45	
729.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,724.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,085.90</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,419.41	0.00	5,259.52	-10,678.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,029.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,360.03	
730.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,276.73	
1,023.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,360.03	
730.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,276.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,259.52</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,534.12	0.00	857.16	1,676.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,032.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	109.51	
735.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	319.07	
1,026.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	109.51	
735.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	319.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>857.16</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-844.05	0.00	620.22	-1,264.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,035.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	159.20	
738.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	159.91	
1,029.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	159.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO ONARIOS		0.00	150.91	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	620.22	
					Riesgo de trabajo	-2,128.17	0.00	888.18	-3,014.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,038.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	227.98	
741.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO ONARIOS		0.00	218.11	
1,032.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	227.98	
741.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO ONARIOS		0.00	218.11	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	888.18	
					Seguro de separación individualizado	17,498.89	0.00	8,749.14	8,747.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	4,374.57	
89.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	4,374.57	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	8,749.14	
					Materiales y útiles de oficina	20,845.00	0.00	10,332.50	10,512.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	103	103	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	3,080.00	
2.0	24/10/2016	D	222	222	COMPRA DE PAPERERIA		0.00	7,252.50	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	10,332.50	
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,280.08	0.00	3,483.31	7,816.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	221	221	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	3,483.31	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,483.31	
					Material de información	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	9,919.31	0.00	1,751.14	8,168.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/10/2016	D	314	314	RIGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,588.30	0.00	1,358.35	1,224.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	15/10/2016	D	95	95	RIGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	1,358.35	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,358.35	
					Arrendamiento de edificios y locales	2,100.00	0.00	700.00	1,400.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	05/10/2016	D	17	17	RIGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		0.00	700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	700.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						181,415.00	0.00	40,000.00	121,415.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	145	145	ASESORIA JURIDICO LABORAL DE SEPTIEMBRE		0.00	40,000.00	
TO TAL :							0.00	40,000.00	
Capacitación						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Gastos de traslado por vía terrestre						22,100.43	0.00	0.00	22,100.43
Otros impuestos y derechos						88,584.91	0.00	0.00	88,584.91
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						20,857.00	0.00	2,132.00	18,725.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	2,132.00	
TO TAL :							0.00	2,132.00	
Impuesto sobre la renta						45,300.41	0.00	0.00	45,300.41
Gastos de servicios menores						13,271.34	0.00	2,916.00	11,055.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	404	404	COMPRA DE SELLOS		0.00	2,916.00	
TO TAL :							0.00	2,916.00	
Sueldo base						-400,392.29	1,332,590.98	313,773.63	618,425.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,041.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	47,245.21	
73.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,885.59	
74.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	99,835.98	
1,035.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	48,803.23	
1,035.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,441.99	
825.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	11,802.53	
74.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	99,835.98	
193.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,332,590.98	0.00	
TO TAL :							1,332,590.98	313,773.63	
Prima por año de servicio						8,300.00	0.00	1,050.00	5,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,041.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
73.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	375.00	
1,041.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
825.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	500.00	
TO TAL :							0.00	1,050.00	
Prima vacacional						95,535.55	0.00	3,000.81	92,534.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,000.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	3,000.81	
Aguinaldo						448,829.44	381,830.31	0.00	830,529.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		381,830.31	0.00	
TO TAL :							381,830.31	0.00	
Gratificación						173,030.50	183,555.80	118,952.10	237,724.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,047.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	44,401.05	
747.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,500.00	
747.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	13,530.00	
1,047.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	44,401.05	
831.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,500.00	
747.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	13,530.00	
229.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		183,555.80	0.00	
TO TAL :							183,555.80	118,952.10	
Gratificación por convenio						18,215.00	0.00	800.00	17,815.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
1,047.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
TO TAL :							0.00	600.00	
Cuotas de servicio de salud						-21,432.87	128,422.82	34,995.40	89,985.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	9,150.40	
747.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,238.87	
750.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	7,108.13	
1,050.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	9,150.40	
840.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,238.87	
750.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	7,108.13	
289.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		128,422.82	0.00	
TO TAL :							128,422.82	34,995.40	
Cuotas al sistema solidario de reparto						-15,905.55	0.00	25,967.63	-41,873.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,793.82	
747.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	510.08	
750.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	5,275.11	
1,050.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	8,793.82	
840.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	510.08	
750.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINADIA DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		0.00	5,275.11	
TO TAL :							0.00	25,967.63	
Cuotas del sistema de capitalización individual						12,416.70	0.00	4,839.32	7,777.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,059.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,432.86	
750.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	229.17	
756.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	657.64	
1,059.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,432.86	
846.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	229.15	
756.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	657.64	
TOTAL :								0.00	4,639.32	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							-1,674.86	0.00	3,062.47	-4,937.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,059.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	800.67	
750.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	108.37	
756.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	622.16	
1,059.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	800.67	
846.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	108.36	
756.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	622.16	
TOTAL :								0.00	3,032.47	
Riesgo de trabajo							-5,149.40	0.00	4,384.67	-9,534.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,085.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,146.53	
750.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	155.21	
752.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	690.69	
1,085.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA			0.00	1,146.54	
852.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	155.21	
752.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			0.00	690.69	
TOTAL :								0.00	4,394.67	
Seguro de separacion individualizado							-34,152.59	0.00	16,869.38	-51,020.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	24/10/2016	D	273	273	RISO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE			0.00	8,434.16	
70.0	24/10/2016	D	274	274	RISO DE SEGURO DE LA 2DA ONA DE OCTUBRE			0.00	8,434.16	
TOTAL :								0.00	16,868.38	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							715.00	0.00	0.00	715.00
Dias civiles y economicos							3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
Otras gastos derivados de convenio							8,969.10	0.00	23,360.66	-14,421.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN MIEN			0.00	20,500.00	
834.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O			0.00	2,861.68	
TOTAL :								0.00	23,361.68	
Despensas							6,922.67	0.00	1,801.00	5,121.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GTS POR DEPENDIAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICADO		0.00	1,801.00	
					TO T A L :		0.00	1,801.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,040.55	0.00	715.84	324.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
837.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	715.84	
					TO T A L :		0.00	715.84	
					Materiales y utiles de oficina	15,203.20	0.00	0.00	15,203.20
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,528.75	0.00	0.00	39,528.75
					Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,822.81	0.00	5,448.25	8,374.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	847.13	
48.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,149.88	
48.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	1,754.98	
48.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS AEROS DE OCTUBRE		0.00	1,694.48	
					TO T A L :		0.00	5,446.25	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,880.80	0.00	0.00	8,880.80
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalidad y telecomunicacion	2,583.30	0.00	1,358.35	1,224.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	1,358.35	
					TO T A L :		0.00	1,358.35	
					Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	0.00	1,400.00	2,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,400.00	
					TO T A L :		0.00	1,400.00	
					Capacitacion	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	33,133.00	0.00	3,340.00	29,793.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	15/10/2016	D	183	183	REP Y MTOA VEHICULOS		0.00	3,340.00	
					TO T A L :		0.00	3,340.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	13,393.99	0.00	215.51	13,378.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	132	132	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	215.51	
					TOTAL:		0.00	215.51	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	42,880.00	0.00	8,319.00	34,341.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	8,319.00	
					TOTAL:		0.00	8,319.00	
					Impuesto sobre la renta	37,775.87	0.00	0.00	37,775.87
					Gastos de servicios menores	10,948.00	0.00	0.00	10,948.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	13,798,902.81	8,178.00	899,805.89	13,103,472.92
					Subsidios a Pymes Activas				
					Subsidios a la producción	13,847,849.81	0.00	587,229.89	13,080,619.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,903.83	
87.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,299.00	
135.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,719.00	
132.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,884.47	
138.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,210.77	
147.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,001.00	
144.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,269.72	
136.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,335.43	
139.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,000.00	
120.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,122.59	
123.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,417.00	
128.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,303.59	
131.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,980.00	
83.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,828.48	
86.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,828.00	
146.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,136.00	
143.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,488.21	
127.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,855.00	
124.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,487.37	
130.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	253.00	
118.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,347.00	
121.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,791.00	
107.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,058.00	
104.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,083.00	
143.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,340.00	
149.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.00	
148.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,317.00	
88.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,805.00	
83.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,528.84	
108.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,898.00	
105.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,016.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,290.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	80.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	15,211.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,473.20		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,993.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	230.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	4,512.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,051.22		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,444.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	6,591.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,315.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,748.98		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,271.15		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,940.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	6,603.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	6,169.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	50.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,128.59		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,803.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	7,661.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	8,328.60		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	7,433.12		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,483.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,277.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	27,844.69		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,967.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,421.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,178.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00			
					<b>TOTAL :</b>		0.00	587,229.89	
					Devolucion de ingresos indebidos	149,053.00	0.00	126,200.00	22,853.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION		0.00	126,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	126,200.00	
					Otros subsidios	0.00	6,178.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	376	376	GTS POR COBERTO DESONIFICACION		0.00	6,178.00	
201.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,178.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		6,178.00	6,178.00	
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros	35,333,775.27	0.00	11,483,486.88	23,850,312.11
					Por el ejercicio inmediato anterior	22,159,275.24	0.00	7,000,000.00	15,159,275.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN		0.00	7,000,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	7,000,000.00	
Intereses de la deuda						13,174,503.73	0.00	4,453,455.55	8,721,038.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	D	217	217	RDG DE TARIFAT 1 Y 2		0.00	4,453,455.55	
TO TAL :							0.00	4,453,455.55	
Presupuesto de Egresos por Ejerccio de Inversión Pública						88,259,015.33	2,553,394.00	5,410,033.90	83,403,275.43
Obras estatales o municipales						20,155,419.00	0.00	0.00	20,155,419.00
Obras estatales o municipales						14,782,350.00	0.00	0.00	14,782,350.00
Obras estatales o municipales						13,808,129.00	0.00	0.00	13,808,129.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						5,520,940.88	0.00	1,787,672.90	3,753,268.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	136	136	COMPRA DE PINTURAS PARA MAQUINARIA		0.00	33,810.00	
2.0	15/10/2016	D	142	142	GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	10,550.00	
2.0	15/10/2016	D	143	143	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	5,200.00	
2.0	24/10/2016	D	248	248	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	12,452.00	
2.0	24/10/2016	D	249	249	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	835.00	
2.0	24/10/2016	D	250	250	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	2,751.00	
2.0	24/10/2016	D	254	254	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	21,135.00	
2.0	24/10/2016	D	255	255	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	31,751.30	
2.0	24/10/2016	D	256	256	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERERIA		0.00	3,252.00	
2.0	31/10/2016	D	330	330	COMPRA DE VALVULA FLUJADORAY REGULADORA		0.00	389,084.00	
2.0	31/10/2016	D	332	332	COMPRA DE MATERIAL DE Pa Pa		0.00	455.00	
2.0	01/10/2016	D	342	342	COMPRA DE MATERIAL DE Pa Pa		0.00	63,007.00	
2.0	31/10/2016	D	357	357	COMPRA DE ABRAZADERA		0.00	69,730.00	
2.0	31/10/2016	D	359	359	COMPRA DE TUBO DE POLIETILENO CONECTORES ETC		0.00	189,800.00	
6.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,000,000.00	
TO TAL :							0.00	1,787,672.90	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,852,018.68	0.00	25,905.00	3,758,111.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	136	136	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		0.00	25,905.00	
TO TAL :							0.00	25,905.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						528,552.00	0.00	0.00	528,552.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,798,892.14	2,303,394.00	1,048,341.08	3,993,945.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	136	136	COMPRA DE PINTURA		0.00	17,350.00	
2.0	15/10/2016	D	144	144	COMPRA DE PERRERERIA		0.00	3,226.40	
2.0	24/10/2016	D	227	227	REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLE		0.00	30,879.20	
2.0	24/10/2016	D	228	228	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO		0.00	270,410.88	
2.0	24/10/2016	D	229	229	REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLE		0.00	81,188.28	
2.0	31/10/2016	D	336	336	GTS POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE RADIAADOR		0.00	18,480.00	
2.0	31/10/2016	D	337	337	GTS POR INSTALACION Y REPARACION DE ALTERNADORES		0.00	4,250.00	
2.0	31/10/2016	D	338	338	REHABILITACION DE MARCHA		0.00	2,730.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REHABILITACIÓN DE POZO TEJANES		0.00	433,411.19	
					REHABILITACIÓN DE BOMBA		0.00	20,048.40	
					TOMA DE VIDEOS DE POZO PROFUNDO		0.00	8,888.00	
					GIS POR TOMA DE VIDEO A POZO PARA SU MANTENIMIENTO		0.00	8,888.00	
					REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBO TIPO CARACOL		0.00	80,020.23	
					REHABILITACIÓN DE MOTOR HORIZONTAL		0.00	18,832.00	
					SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,519.89	
					REHABILITACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES		0.00	70,891.08	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		303,394.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		1,000,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		1,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,303,394.00</b>	<b>1,049,341.08</b>	
					Ejecución de obras por administración	128,571.84	0.00	0.00	128,571.84
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,184,892.36	250,000.00	651,733.02	783,169.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	D	121	121	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR.		0.00	188,750.00	
2.0	15/10/2016	D	123	123	COMPRA DE MATERIAL DE HIERRO DUCTIL		0.00	126,520.00	
2.0	31/10/2016	D	346	346	COMPRA DE GRASAS PARA BALORES Y ROTULOS		0.00	8,767.02	
2.0	31/10/2016	D	361	361	COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS		0.00	26,302.00	
14.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	303,394.00	
1.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		250,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>250,000.00</b>	<b>651,733.02</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,421,925.00	0.00	188,750.00	1,233,175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	D	121	121	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR.		0.00	188,750.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>188,750.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,708,881.37	0.00	371,092.52	9,337,788.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	D	217	217	BOGO DE TARIFAS Y T2		0.00	371,092.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>371,092.52</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	228,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,196.52	0.00	0.00	95,196.52
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,389,861.85	0.00	1,288,540.00	1,071,321.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	D	137	137	COMPRA DE PINTURA VINILICA		0.00	38,540.00	
2.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	250,000.00	
10.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	1,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,288,540.00</b>	
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,508,085.31	255,352.08	602,528.33	8,158,869.08
					Infraestructura				
					Bienes Informáticos	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Bienes informáticos	0.00	14,895.38	14,895.38	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
2.0	31/10/2016	D	401	401	COMPRA DE COMPUTADORAS		0.00	14,895.38	
137.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		14,895.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,895.38</b>	<b>14,895.38</b>	
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
15.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
10.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
					Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	4,344.04
					Bienes informáticos	1,878.54	0.00	0.00	1,878.54
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	165.00	0.00	0.00	165.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	165.00	0.00	0.00	165.00
					Muebles y enseres	707.00	0.00	0.00	707.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Otros bienes muebles	3.78	0.00	0.00	3.78
					Equipo de foto, cine y grabación	0.55	0.00	0.00	0.55
					Bienes informáticos	0.00	48,456.70	48,456.70	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
2.0	31/10/2016	D	348	348	COMPRA DE IMPRESORA		0.00	48,456.70	
124.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		48,456.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,456.70</b>	<b>48,456.70</b>	
					Bienes informáticos	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
2.0	31/10/2016	D	350	350	COMPRA DE DISCO DURO		0.00	4,370.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,370.00</b>	
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Equipo de foto, cine y grabación	200.00	0.00	0.00	200.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Bienes informáticos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
2.0	24/10/2016	D	231	231	COMPRA DE NOTEBOOK PARA ATENCION A USUARIOS		0.00	9,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	9,500.00	
Vehículos y equipo de transporte terrestre						145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre						145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
Muebles y enseres						2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
Muebles y equipo diverso						1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
Muebles y enseres						34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
Otras bienes muebles						43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
Equipo de foto, cine y grabación						12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
Herramientas, máquina herramienta y equipo						2,382,286.00	0.00	192,000.00	2,190,286.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
314.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL OBTENIMIENTO DE COORDINACIÓN		0.00	192,000.00	
TO TAL :							0.00	192,000.00	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
Muebles y enseres						432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
Equipo de foto, cine y grabación						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Instrumental médico y de laboratorio						300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Herramientas, máquina herramienta y equipo						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						349,200.00	0.00	0.00	349,200.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						15,230.80	0.00	0.00	15,230.80
Muebles y enseres						6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	D	116	116	COMPRA DE BARRILADORAS		0.00	6,400.00	
TO TAL :							0.00	6,400.00	
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						235,405.80	0.00	121,420.80	113,985.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	329	329	COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO		0.00	109,420.80	
2.0	31/10/2016	D	367	367	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN		0.00	11,999.00	
TO TAL :							0.00	121,420.80	
Máquina y equipo diverso						1,293,804.76	0.00	61,600.00	1,232,004.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	D	370	370	SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL		0.00	61,600.00	
TO TAL :							0.00	61,600.00	
Máquina y equipo de construcción						96,162.80	0.00	0.00	96,162.80
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						17,893.15	0.00	0.00	17,893.15
Bienes informáticos						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Bienes informáticos						29.44	0.00	0.00	29.44
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
Máquina y equipo diverso						256,000.00	0.00	0.00	256,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Bienes informáticos	0.00	192,000.00	191,885.68	914.32
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3130	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		192,000.00	0.00	
20	31/10/2016	D	418	418	COMPRAR EQUIPO DE COMPUTO		0.00	191,885.68	
					<b>TOTAL:</b>		<b>192,000.00</b>	<b>191,885.68</b>	
					Otros bienes muebles	14,121.40	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo de foto, cine y grabación	2.00	0.00	0.00	2.00
					Maquinaria y equipo industrial	158,804.80	0.00	0.00	158,804.80
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	418.05	0.00	0.00	418.05
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	179,240.34	49,404,915.83	25,715,748.37	23,988,407.80
					Seguro de separación individualizado	2,909.73	5,819.46	5,819.46	2,909.73
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBRE		0.00	2,909.73	
30	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBRE		0.00	2,909.73	
10	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONADA DE OCTUBRE		2,909.73	0.00	
10	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONADA		2,909.73	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,819.46</b>	<b>5,819.46</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO VAN VENTANURA I		0.00	1,582.00	
10	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN VENTANURA		1,582.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,582.00</b>	<b>1,582.00</b>	
					Despensas	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SIN CALUZI		0.00	3,602.00	
10	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALUZI		3,602.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,602.00</b>	<b>3,602.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
30	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	978.35	978.35	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	978.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE SERVICIO DE NEXTEL			978.35	0.00	
					TOTAL :			978.35	978.35	
					Servicio de acceso a Internet		0.00	1,795.69	1,795.69	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	22	22	REGISTRO SERVICIO CABLEVISION			0.00	1,361.21	
3.0	15/10/2016	C	23	23	REGISTRO SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.			0.00	434.48	
1.0	15/10/2016	D	89	89	SERVICIO DE TV DIGITAL			1,361.21	0.00	
1.0	15/10/2016	d	91	91	SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS			434.48	0.00	
					TOTAL :			1,795.69	1,795.69	
					Servicio informático		0.00	151,853.34	151,853.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	85	85	REGISTRO RPT-213 SOPORTE PRXK, ROUTERS Y ADECUACIONES RED.			0.00	13,253.34	
1.0	15/10/2016	D	158	158	SOPORTE PRXK, ROUTERS Y ADECUACIONES RED			13,253.34	0.00	
3.0	31/10/2016	C	192	192	REGISTRO RPT-448 SERVICIO MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL.			0.00	138,600.00	
1.0	31/10/2016	D	358	358	RUGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL			138,600.00	0.00	
					TOTAL :			151,853.34	151,853.34	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	8,485.00	8,485.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			0.00	8,485.00	
1.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA			8,485.00	0.00	
					TOTAL :			8,485.00	8,485.00	
					Gastos de servicios menores		0.00	580.00	580.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	98	98	REGISTRO DE LAFACTURA-1098 COMPRA DE SELLOS			0.00	580.00	
1.0	15/10/2016	D	108	108	COMPRA DE SELLOS			580.00	0.00	
					TOTAL :			580.00	580.00	
					Seguro de separación individualizado		2,905.75	5,811.50		2,905.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CHAVE OCTUBRE			0.00	2,905.75	
6.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CHAVE OCTUBRE			0.00	2,905.75	
2.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER CHA DE OCTUBRE			2,905.75	0.00	
2.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CHA			2,905.75	0.00	
					TOTAL :			5,811.50	5,811.50	
					Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,905.00	3,905.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO REXI, ZARATO VAN VENTACTURA I			0.00	3,905.00	
2.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO REXI Y ZARATO VAN VENTACTURA I			3,905.00	0.00	
					TOTAL :			3,905.00	3,905.00	
					Despensa		0.00	9,005.00	9,005.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 35 QTS POR COMPENSACION SEP PERSONAL SINICUALIZ		0.00	9,005.00	
2.0	21/10/2016	D	188	188	QTS POR COMPENSACION DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINICUALIZADO		9,005.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,005.00</b>	<b>9,005.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,023.92	3,023.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAPACT. LO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	907.75	
3.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT.		0.00	804.21	
3.0	31/10/2016	C	218	218	REG. DE LAPACT. LO 254453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	804.21	
3.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAPACT. LO 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	907.75	
1.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		804.21	0.00	
1.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		804.21	0.00	
1.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		907.75	0.00	
1.0	31/10/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		907.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,023.92</b>	<b>3,023.92</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
4.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicaciones	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 13039568 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	838.35	
4.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE RADIOTEL.		838.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>838.35</b>	<b>838.35</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,801.00	8,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	8,801.00	
2.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		8,801.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,801.00</b>	<b>8,801.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	2,199.82	4,399.64	4,399.64	2,199.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNA DE OCTUBRE		0.00	2,199.82	
9.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE OCTUBRE		0.00	2,199.82	
3.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		2,199.82	0.00	
3.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		2,199.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,399.64</b>	<b>4,399.64</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,863.90	8,863.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA 14045, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,005.00	
					REGISTRO RCT. 14058 PAPELERIA		0.00	4,858.90	
					COMPRA DE PAPELERIA		4,005.00	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		4,858.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,863.90</b>	<b>8,863.90</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,453.53	2,453.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO RCT. R.635 Y R.652, CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,453.53	
1.0	31/10/2016	D	402	402	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,453.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,453.53</b>	<b>2,453.53</b>	
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	11,700.00	-3,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	8,000.00	
15.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	1,800.00	
12.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	2,100.00	
3.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIRCULAR Y ACCESORIOS		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,000.00</b>	<b>11,700.00</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	2,500.00	
18.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	2,300.00	
8.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIRCULAR Y ACCESORIOS		2,300.00	0.00	
8.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIRCULAR Y ACCESORIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,512.89	1,512.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT. LO 255308 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	605.17	
6.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT. LO 256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	302.55	
6.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACT. LO 256607 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	605.17	
2.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		302.55	0.00	
2.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		605.17	0.00	
2.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		605.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,512.89</b>	<b>1,512.89</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIRCULAR Y ACCESORIOS		1,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros asientos	0.00	72,100.00	70,000.00	2,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 35 PSI		0.00	70,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		2,100.00	0.00	
					COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		70,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>72,100.00</b>	<b>70,000.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGISO 0005916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
50	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	838.35	
50	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVIDO DE RCT. 130395558		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>838.35</b>	<b>838.35</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30	15/10/2016	C	53	53	REGISTRO P-A 102 STICKERS PARA RELOJ Y RELOJ DE ARDIA PARA PRO		0.00	113,300.00	
10	15/10/2016	D	126	126	GTS POR COMPRA DE STICKERS Y RELOJ		113,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,300.00</b>	<b>113,300.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	2,706.00	
30	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,706.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,706.00</b>	<b>2,706.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	19,183.17	38,166.34	38,166.34	19,183.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CHADE OCTUBRE		0.00	19,083.17	
120	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CHADE OCTUBRE		0.00	19,083.17	
40	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER CHA DE OCTUBRE		19,083.17	0.00	
40	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CHA		19,083.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,166.34</b>	<b>38,166.34</b>	
					Materiales y útiles de oficina	804.19	1,714.52	1,714.52	804.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALD. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	217.24	
90	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALD. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	118.97	
20	10/10/2016	D	58	58	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES OCTUBRE		217.24	0.00	
30	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		118.97	0.00	
60	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALD. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	1,375.31	
20	25/10/2016	D	275	275	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS		1,375.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,714.52</b>	<b>1,714.52</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material eléctrico y electrónico	340.52	0.00	0.00	340.52
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,035.08	11,035.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	4,259.84	
9.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		0.00	1,818.80	
9.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	1,288.02	
9.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE OCT.		0.00	3,890.80	
2.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		1,288.02	0.00	
3.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,818.80	0.00	
3.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		3,890.80	0.00	
3.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		4,259.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,035.08</b>	<b>11,035.08</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDISO. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
1.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,225.35	4,225.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395686 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	4,225.35	
1.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		4,225.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,225.35</b>	<b>4,225.35</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE PACT. 3736 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		0.00	7,700.00	
2.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		7,700.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
					Arrendamiento de vehículos	75,793.36	0.00	25,254.45	50,538.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	222	222	REGISTRO PACT. R-988 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEP-DIC 2016.		0.00	25,254.45	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>25,254.45</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACT. 3395-4407, 4415 Y 4416 REP. Y MANTEN. AVCHICULOS.		0.00	48,420.00	
1.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANTEN VEHICULOS		48,420.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS PACTURAS A 400 YA 431, REPARACION Y MANTENIMEN		0.00	930.00	
1.0	31/10/2016	D	333	333	REP Y MANTEN DE VEHICULOS GASOLINA		930.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,350.00</b>	<b>48,350.00</b>	
					Transportación aérea	0.00	14,000.88	14,000.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	14/10/2016	C	28	28	REG. DE RCTA. A 1686, 1391086606729, 1391086606730, 1391086606731(V)			0.00	14,000.88	
1.0	14/10/2016	D	80	80	PAGO PORCONCEPTO DE VAJE AEROPORTUARIAS			14,000.88	0.00	
TOTAL :								14,000.88	14,000.88	
Gastos de traslado por via terrestre							0.00	2,931.03	2,931.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	10/10/2016	C	10	10	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILLO			0.00	862.08	
2.0	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			862.08	0.00	
3.0	15/10/2016	C	80	80	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUILLERMO (MIGUELANGELO MUÑOZ POR			0.00	1,724.14	
1.0	15/10/2016	D	133	133	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			1,724.14	0.00	
9.0	25/10/2016	C	154	154	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL			0.00	344.83	
3.0	25/10/2016	D	275	275	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS			344.83	0.00	
TOTAL :								2,931.03	2,931.03	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							0.00	14,428.00	14,428.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			0.00	14,428.00	
4.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA			14,428.00	0.00	
TOTAL :								14,428.00	14,428.00	
Gastos de servicios menores							-944.71	3,894.94	3,894.94	-944.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	10/10/2016	C	9	9	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILLO			0.00	791.08	
3.0	10/10/2016	C	10	10	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILLO			0.00	488.80	
1.0	10/10/2016	D	55	55	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS MES OCTUBRE			791.08	0.00	
1.0	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			488.80	0.00	
3.0	25/10/2016	C	154	154	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL			0.00	2,815.08	
1.0	25/10/2016	D	275	275	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS			2,815.08	0.00	
TOTAL :								3,894.94	3,894.94	
Seguro de separacion individualizado							5,484.48	13,948.88	13,948.88	5,484.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCE OCTUBRE			0.00	6,974.34	
15.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCE OCTUBRE			0.00	6,974.34	
5.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER DIA DE OCTUBRE			6,974.34	0.00	
5.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA DIA			6,974.34	0.00	
TOTAL :								13,948.68	13,948.68	
Otros gastos derivados de convenio							0.00	781.00	781.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	30	30	CONFR. DE BOTAS DE HULE, ZARATO REXLI Y ZARATO VAN VENTACTURA 1			0.00	781.00	
3.0	15/10/2016	D	112	112	CONFR. DE BOTAS DE HULE ZARATO REXLI Y ZARATO VAN VIZN)			781.00	0.00	
TOTAL :								781.00	781.00	
Despensas							0.00	1,801.00	1,801.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 35 QTS POR DESPENSAS DE SEP. PERSONAL SIN CUALIFIC.		0.00	1,801.00	
3.0	2/1/2016	D	188	188	QTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CUALIFICADO		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,057.48	2,057.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	3/1/2016	C	199	199	REG. DE LA PACT. 1025308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	758.71	
12.0	3/1/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. 10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	758.62	
12.0	3/1/2016	C	219	219	REG. DE LA PACT. 1026507 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 15 DE OCT.		0.00	484.13	
4.0	3/1/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		758.62	0.00	
4.0	3/1/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE		484.13	0.00	
4.0	3/1/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		758.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,057.48</b>	<b>2,057.48</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	3/1/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
2.0	3/1/2016	D	314	314	RECIBO DE SERVIDOR DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,358.35	1,358.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 10359558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	1,358.35	
2.0	15/10/2016	D	95	95	RECIBO DE SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION		1,358.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,358.35</b>	<b>1,358.35</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y lacustres	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACT. 10359558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	1,100.00	
2.0	15/10/2016	D	183	183	RECIBO DE SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	3/1/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	5,248.00	
5.0	3/1/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		5,248.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,248.00</b>	<b>5,248.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	420.00	420.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO DE LA PACT. 1092 COMPRA DE SELLOS		0.00	420.00	
1.0	15/10/2016	D	108	108	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		420.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,892.68	3,892.68	1,834.83
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBRE		0.00	1,834.83	
18.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBRE		0.00	1,834.83	
6.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
6.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,892.68</b>	<b>3,892.68</b>	
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE SEGUROS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1CAPACIDAD		0.00	1,500.00	
3.0	28/10/2016	D	284	284	PAGO DE SEGUROS DE CAPACIDADES OPERENTES		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO VAN VENTILADO Y		0.00	19,525.00	
9.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN VENTILADO		19,525.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,525.00</b>	<b>19,525.00</b>	
					Despensas	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 36 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	45,025.00	
9.0	21/10/2016	D	188	188	QTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		45,025.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,025.00</b>	<b>45,025.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	24/10/2016	C	140	140	REGISTRO PACT. 14022PAPETERIA		0.00	3,700.00	
1.0	24/10/2016	D	259	259	COMPRA DE PAPETERIA		3,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,469.08	2,469.08	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
15.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT. LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	593.68	
15.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT.		0.00	798.73	
9.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT. LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	193.63	
15.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT. LO 255507 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	863.68	
3.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		193.63	0.00	
5.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		798.73	0.00	
5.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		863.68	0.00	
5.0	31/10/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		593.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,469.08</b>	<b>2,469.08</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,348.83	4,348.83	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	4,246.63	
6.0	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		4,246.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,246.63</b>	<b>4,246.63</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT-13039558 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 05/09/2016A		0.00	638.35	
6.0	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVIDO DE RCT-13039558		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 REP Y MANTTO. AVCHICULOS.		0.00	3,795.00	
3.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANTTO AVCHICULOS		3,795.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,795.00</b>	<b>3,795.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	35,635.00	35,635.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	35,635.00	
6.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		35,635.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,635.00</b>	<b>35,635.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,669.66	3,669.66	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
21.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
7.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
7.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,669.66</b>	<b>3,669.66</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,124.00	3,124.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO RLEKI, ZARATO VAN VIENTACTURA I		0.00	3,124.00	
4.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO RLEKI Y ZARATO VAN VIENT		3,124.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,124.00</b>	<b>3,124.00</b>	
					Despensas	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT-38 GTS POR DESPENSAS DE SOP PERSONAL INDICUALIZ		0.00	7,204.00	
4.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL INDICUALIZADO		7,204.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,204.00</b>	<b>7,204.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	371.82	371.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	371.62	
2.0	15/10/2016	D	165	165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		371.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371.62</b>	<b>371.62</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	127	127	REGISTRO PACT. R-822 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	35,000.00	
1.0	24/10/2016	D	248	248	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		35,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	257.84	257.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	257.84	
3.0	15/10/2016	D	165	165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		257.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>257.84</b>	<b>257.84</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0005916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
16.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130356558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	638.35	
14.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE RADIOTEL.		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/10/2016	C	6	6	REGISTRO DE LA PACTURADA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2016		0.00	4,977.94	
1.0	08/10/2016	D	30	30	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE OCTUBRE		4,977.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,977.94</b>	<b>4,977.94</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	165	165	REGISTRO PACT. G-753 FORMATOS SIN VALUOSZ OFICIAL.		0.00	136,800.00	
1.0	31/10/2016	D	352	352	COMPRA DE FORMATOS SIN VALUOSZ OFICIAL		136,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>136,800.00</b>	<b>136,800.00</b>	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	124,810.15	124,810.15	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	224	224	REGISTRO PACTS. 55892 Y 55893 SERV. TRASLADO Y RECOLECCION DE IVA		0.00	124,810.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SERVICIO DE TRASLADO Y REPOSICIÓN DE VALORES DE SEPTIEMBRE		124,810.15	0.00	
					TO T A L :		124,810.15	124,810.15	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	10,092.00	
7.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		10,092.00	0.00	
					TO T A L :		10,092.00	10,092.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	540.00	540.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO PASAJES, A CONFIRMAR C. MARA GUADALUPE PEREZ MARTI		0.00	80.00	
3.0	15/10/2016	C	47	47	REGISTRO PACTA 103 COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA TESORERIA		0.00	480.00	
1.0	15/10/2016	D	120	120	COMPRA DE SELLOS		480.00	0.00	
2.0	31/10/2016	D	388	388	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS		80.00	0.00	
					TO T A L :		540.00	540.00	
					Seguro de separación individualizado	917.41	1,834.82	1,834.82	917.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	917.41	
24.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	917.41	
8.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		917.41	0.00	
8.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		917.41	0.00	
					TO T A L :		1,834.82	1,834.82	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
13.0	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	1,858.00	
8.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,858.00	0.00	
					TO T A L :		1,858.00	1,858.00	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,669.66	3,669.66	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
27.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
9.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
9.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					TO T A L :		3,669.66	3,669.66	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	459.92	459.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	78.02	
3.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	381.90	
7.0	15/10/2016	D	111	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		78.02	0.00	
1.0	15/10/2016	D	165	165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		381.90	0.00	
TOTAL :							459.92	459.92	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
9.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	4,904.00	4,904.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	4,904.00	
9.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,904.00	0.00	
TOTAL :							4,904.00	4,904.00	
Gastos de servicios menores						0.00	190.00	190.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	190.00	
8.0	15/10/2016	D	111	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		190.00	0.00	
TOTAL :							190.00	190.00	
Seguro de separación individualizado						1,834.83	3,889.88	3,889.88	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
30.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
10.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
10.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
TOTAL :							3,889.88	3,889.88	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	781.00	781.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO MANUFACTURA I		0.00	781.00	
10.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI Y ZAPATO MAN VIER		781.00	0.00	
TOTAL :							781.00	781.00	
Despensas						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RECIBO GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SIN CALIFICAR		0.00	3,802.00	
10.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICADO		3,802.00	0.00	
TOTAL :							3,802.00	3,802.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/10/2016	C	177	177	REGISTRO DE LAFACTURA 14042, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	8,002.00	
1.0	31/10/2016	D	340	340	COMPRA DE PAPELERIA		8,002.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,002.00</b>	<b>8,002.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,439.10	2,439.10	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	15/10/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAFACTURA RUBOS, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU		0.00	2,439.10	
1.0	15/10/2016	D	148	148	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,439.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,439.10</b>	<b>2,439.10</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,352.48	3,352.48	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
18.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT.LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	980.37	
18.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.LO 256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		0.00	1,089.17	
12.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAFACT.LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	96.82	
18.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACT.LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,186.12	
4.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		96.82	0.00	
8.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,089.17	0.00	
8.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,186.12	0.00	
8.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		980.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,352.48</b>	<b>3,352.48</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
33.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
11.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	838.35	
10.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE CENITEL		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>838.35</b>	<b>838.35</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	15/10/2016	C	52	52	REGISTRO P-6588 IMPRESION FORMATOS DE CUPON DE AGUAFOTABLE Y		0.00	12,804.00	
1.0	15/10/2016	D	125	125	IMPRESION DE CUPONES DE AGUAFOTABLE Y AGUATRATADA		12,804.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,804.00</b>	<b>12,804.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	5,144.00	
					DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		5,144.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,144.00</b>	<b>5,144.00</b>	
					Seguros y fianzas	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/10/2016	C	7	7	REG. DE REG. TAASPOSABDT SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL 30 DI		0.00	79,673.09	
1.0	08/10/2016	D	32	32	REG. DE SEGURO INSTITUCIONAL		79,673.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,673.09</b>	<b>79,673.09</b>	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,869.88	3,869.88	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
3.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
11.0	24/10/2016	D	273	273	REG. DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
11.0	24/10/2016	D	274	274	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,869.88</b>	<b>3,869.88</b>	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por saldos y saleros cedidos	0.00	766,051.81	766,051.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	05/10/2016	C	2	2	REG. DE JUDICIAL LABORAL EXR. J. 489/447/2015 A LA C. FABIOLA FLORES SC		0.00	51,767.00	
3.0	05/10/2016	C	3	3	REG. STRO JUDICIAL LABORAL NUM. SAT/1532/2009 DEL C. ISRAEL TORRES VE		0.00	315,000.00	
3.0	05/10/2016	C	4	4	REG. STRO JUDICIAL LABORAL NUM. SAT/1532/2009 DEL C. MARIO ALBERTO G/		0.00	315,000.00	
3.0	05/10/2016	C	5	5	REG. DE JUDICIAL LABORAL EXR. J. 2502/2015 A LAC. WENDY RAYE BURAMIR		0.00	17,000.00	
1.0	05/10/2016	D	19	19	REG. DE LAUDAL LABORAL		51,767.00	0.00	
1.0	05/10/2016	D	20	20	REG. DE JUDICIAL LABORAL		315,000.00	0.00	
1.0	05/10/2016	D	21	21	REG. DE LAUDAL LABORAL		315,000.00	0.00	
1.0	05/10/2016	D	22	22	REG. DE LAUDAL LABORAL		17,000.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	121	121	REG. STRO REG. JUDICIAL LABORAL FAVOR DE SONIA TORRES ROSALES		0.00	21,000.00	
3.0	31/10/2016	C	231	231	REG. DEL LAUDO LAC. MARIARQUEL ROMERO PRAGOS EXR. J4/7621		0.00	48,284.81	
1.0	24/10/2016	D	240	240	REG. DE JUDICIAL LABORAL		21,000.00	0.00	
1.0	31/10/2016	D	410	410	REG. DE JUDICIAL LABORAL		48,284.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>766,051.81</b>	<b>766,051.81</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.80	80,391.19	80,391.19	0.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO REXI, ZAPATO VAN VENTAFURA I		0.00	791.00	
3.0	15/10/2016	C	99	99	REGISTRO GASTOS POR RAGO DE RENTA		0.00	17,861.91	
1.0	15/10/2016	D	99	99	GASTOS POR RAGO DE RENTA		17,861.91	0.00	
3.0	15/10/2016	C	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO REXI Y ZAPATO VAN VENTAFURA		0.00	791.00	
3.0	24/10/2016	C	119	119	APOYO LOGISTICO MES MAY 2016 CONVENIO SINDICAL		0.00	16,500.00	
3.0	24/10/2016	C	120	120	RAGO ARBITRAJE MAY 2016 CONVENIO SINDICAL		0.00	12,000.00	
3.0	31/10/2016	C	190	190	REGISTRO REG. TAASPOSABDT SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL 30 DI		0.00	33,448.28	
1.0	24/10/2016	D	238	238	REG. DE APOYO LOGISTICO DEL MES DE MAYO		16,500.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	239	239	GASTOS POR APOYO DE ARBITRAJE		12,000.00	0.00	
1.0	31/10/2016	D	354	354	GTS POR COMPRA DE MOTOCICLISTAS		33,448.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,391.19</b>	<b>80,391.19</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despesas	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 36 QTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SIN CALIFICAR	0.00	1,801.00		
5.0	21/10/2016	D	188	188	QTS POR DISPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICAR	1,801.00	0.00		
					TOTAL:	1,801.00	1,801.00		
					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	24/10/2016	C	104	104	REGISTRO P-13985 REPORTE DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,380.00		
1.0	24/10/2016	D	223	223	COMPR. DE PAPELERIA	1,380.00	0.00		
					TOTAL:	1,380.00	1,380.00		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
42.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REG-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14		
14.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	1,751.14	0.00		
					TOTAL:	1,751.14	1,751.14		
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A	0.00	838.35		
12.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL	838.35	0.00		
					TOTAL:	838.35	838.35		
					Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	11/10/2016	C	11	11	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE AL SERV	0.00	2,500.00		
3.0	11/10/2016	C	12	12	REG. DE PACT. U 2235 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,500.00		
3.0	11/10/2016	C	13	13	PAGO DE EXP. 13 OCT/16 PACT. U 2199 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES	0.00	2,500.00		
3.0	11/10/2016	C	14	14	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,500.00		
3.0	11/10/2016	C	15	15	REG. DE PACT. U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,500.00		
3.0	14/10/2016	C	17	17	REG. DE PACT. U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL	0.00	2,500.00		
3.0	14/10/2016	C	18	18	REG. DE PACT. U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL	0.00	2,500.00		
3.0	14/10/2016	C	19	19	REG. DE EXP. 19 OCT/16 FACTURA US200 50% DE LA COLEGIATURA DEL ME	0.00	2,500.00		
3.0	14/10/2016	C	20	20	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL	0.00	2,500.00		
3.0	14/10/2016	C	21	21	REG. DE PACT. U 2196 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL	0.00	2,500.00		
1.0	11/10/2016	D	60	60	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00	0.00		
1.0	11/10/2016	D	61	61	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA	2,500.00	0.00		
1.0	11/10/2016	D	62	62	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE	2,500.00	0.00		
1.0	11/10/2016	D	63	63	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00	0.00		
1.0	11/10/2016	D	64	64	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,500.00	0.00		
1.0	14/10/2016	D	84	84	PAGO DE 50% DE COLEGIATURA	2,500.00	0.00		
1.0	14/10/2016	D	85	85	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA	2,500.00	0.00		
1.0	14/10/2016	D	86	86	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE	2,500.00	0.00		
1.0	14/10/2016	D	87	87	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE	2,500.00	0.00		
1.0	14/10/2016	D	88	88	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE	2,500.00	0.00		
3.0	31/10/2016	C	230	230	REG. DE PACT. U 2171 REMISIVO DE LA COLEGIATURA DE SEPT. Y OCT/16	0.00	5,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE COLEGIATURA DEL 50%		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,000.00	30,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,306.00	9,306.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	9,306.00	
11.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		9,306.00	0.00	
					TO TAL :		9,306.00	9,306.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	145.74	145.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	145.74	
1.0	15/10/2016	D	111	111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		145.74	0.00	
					TO TAL :		145.74	145.74	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,889.88	3,889.88	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
36.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
12.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
12.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					TO TAL :		3,889.88	3,889.88	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		0.00	1,500.00	
7.0	25/10/2016	D	280	280	RUGO DE BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
					TO TAL :		1,500.00	1,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,820.00	30,820.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS REXKI, ZAPATO VAN VENTURA 1		0.00	15,820.00	
6.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO REXKI Y ZAPATO VAN WEN		15,820.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	151	151	REGISTRO GTS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ		0.00	15,000.00	
1.0	24/10/2016	D	216	216	RUGO DE GASTOS FUNERARIOS		15,000.00	0.00	
					TO TAL :		30,820.00	30,820.00	
					Despensas	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PGT 38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	38,020.00	
6.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		38,020.00	0.00	
					TO TAL :		38,020.00	38,020.00	
					Materiales y útiles de oficina	76.87	3,482.83	3,482.83	76.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA1302, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,590.40	
					REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUDALURE (ROMAN GONZALEZ RIOS)		0.00	72.33	
					REGISTRO DE LAFACTURA1310, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,590.90	
					COMPRA DE PAPELERIA		1,590.40	0.00	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		72.33	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		1,590.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,482.63</b>	<b>3,482.63</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,825.30	4,825.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	46	46	REGISTRO RECTIFICADO COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL		0.00	4,825.30	
1.0	15/10/2016	D	119	119	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,825.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,825.30</b>	<b>4,825.30</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,763.53	8,763.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACTURA 266308 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCT.		0.00	3,301.06	
21.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RECTIFICADO CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		0.00	2,843.26	
15.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAFACTURA 266459 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	346.24	
21.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACTURA 266607 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 15 DE OCT.		0.00	2,272.28	
5.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		346.24	0.00	
7.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,843.26	0.00	
7.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 15 DE OCTUBRE		2,272.28	0.00	
7.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE		3,301.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,763.53</b>	<b>8,763.53</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	156	156	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
7.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	15/10/2016	C	34	34	REG DE REC. 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	638.35	
7.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE REXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAFACTURA A-110A, FORMATOS DE VALORES DE SALIDA		0.00	22,800.00	
1.0	15/10/2016	D	147	147	COMPRA DE FORMATOS DE VALORES DE SALIDA		22,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	-76.87	0.00	0.00	-76.87
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	197	197	REGISTRO RCTOTAL GTS POR PAGO DE EVENTOS.		0.00	6,400.00	
1.0	31/10/2016	D	351	351	GASTOS POR PAGO DE EVENTO		6,400.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	18,059.00	18,059.00	0.00
36.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	18,059.00	
12.0	31/10/2016	D	358	358	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		18,059.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>18,059.00</b>	<b>18,059.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
3.0	15/10/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAFACTURAA-1090, COMPRA DE SELLOS		0.00	2,900.00	
1.0	15/10/2016	D	108	108	COMPRA DE SELLOS		2,900.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,692.88	3,692.88	1,834.83
36.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
36.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
13.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
13.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		1,834.83	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>3,669.66</b>	<b>3,669.66</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,963.00	17,963.00	0.00
21.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO PLEKI, ZARATO VAN VENTILADORA I		0.00	17,963.00	
7.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO PLEKI Y ZARATO VAN VENTILADORA		17,963.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>17,963.00</b>	<b>17,963.00</b>	
					Despensas	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
21.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.36 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL INDIVIDUALIZADO		0.00	41,423.00	
7.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL INDIVIDUALIZADO		41,423.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,974.80	8,974.80	0.00
3.0	15/10/2016	C	29	29	REGISTRO DE LAFACTURAA-13998, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	4,067.40	
1.0	15/10/2016	D	102	102	COMPRA DE PAPELERIA		4,067.40	0.00	
3.0	24/10/2016	C	111	111	REGISTRO RCT.14009, PAPELERIA DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y SERVICIOS		0.00	4,208.40	
3.0	24/10/2016	C	142	142	REGISTRO RCT.14009, PAPELERIA		0.00	701.00	
1.0	24/10/2016	D	230	230	COMPRA DE PAPELERIA		4,208.40	0.00	
1.0	24/10/2016	D	281	281	COMPRA DE PAPELERIA		701.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,974.80	8,974.80	
Material y enseres de limpieza						0.00	48,323.53	48,323.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	202	202	REGISTRO RCT.44 MAT. DE LIMPIEZA.		0.00	48,323.53	
1.0	31/10/2016	D	364	364	COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA		48,323.53	0.00	
TO TAL :							48,323.53	48,323.53	
Material eléctrico y electrónico						0.00	59,320.00	59,320.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	194	194	REGISTRO RCT.84935 SALASTRO.		0.00	59,320.00	
1.0	31/10/2016	D	355	355	COMPRA DE SALASTRO.		59,320.00	0.00	
TO TAL :							59,320.00	59,320.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	104,401.01	104,401.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO RCT.NA177039 SUMINISTRO DE GAS LR.		0.00	26,292.41	
3.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO RCT.NA177036 CONSUMO DE GAS LR.		0.00	27,622.60	
3.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO RCT.NA177040 CONSUMO DE GAS LR.		0.00	32,665.52	
1.0	15/10/2016	D	155	155	SUMINISTRO DE GAS LR.		26,292.41	0.00	
1.0	15/10/2016	D	156	156	PAGO DE CONSUMO DE GAS LR.		27,622.60	0.00	
1.0	15/10/2016	D	157	157	CONSUMO DE GAS LR.		32,665.52	0.00	
24.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT.LO 55508 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	4,124.81	
24.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.LO26445 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP.		0.00	8,300.93	
15.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT.LO 26445 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	729.54	
24.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LO 26607 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	4,161.80	
8.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		729.54	0.00	
8.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		8,300.93	0.00	
8.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		4,161.80	0.00	
8.0	31/10/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		4,124.81	0.00	
TO TAL :							104,401.01	104,401.01	
Prendas de seguridad y protección personal						0.00	10,507.50	10,507.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO RCT.84935 CINTURONES PAJA.		0.00	10,507.50	
1.0	31/10/2016	D	403	403	GTS POR COMPRA DE CINTURONES PAJA.		10,507.50	0.00	
TO TAL :							10,507.50	10,507.50	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						0.00	302,435.00	302,435.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO RCT.5450-5459 5501-5508 Y 5514, 5515 SUM. DE REPARACIONE		0.00	40,973.00	
3.0	15/10/2016	C	89	89	REGISTRO RCT.855 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	3,000.00	
3.0	24/10/2016	C	116	116	REGISTRO PAJA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS		0.00	2,800.00	
3.0	24/10/2016	C	156	156	REGISTRO DE LAPACTURAS. COMPRA DE LLANTAS		0.00	84,400.00	
3.0	24/10/2016	C	157	157	REGISTRO DE LAPACTURAS. COMPRA DE LLANTAS		0.00	1,400.00	
1.0	15/10/2016	D	160	160	SUMINISTRO DE REPARACIONES		40,973.00	0.00	
1.0	15/10/2016	D	162	162	COMPRA DE LLANTAS		3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCT'S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		0.00	13,082.00	
					REGISTRO PCT'S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		0.00	78,400.00	
					REGISTRO PCT'S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		0.00	78,400.00	
					COMPRA DE LLANTAS		2,800.00	0.00	
					COMPRA DE LLANTAS		84,400.00	0.00	
					COMPRA DE LLANTAS		1,400.00	0.00	
					QTS POR COMPRA DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS		13,082.00	0.00	
					QTS POR COMPRA DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS		78,400.00	0.00	
					QTS POR COMPRA DE LLANTAS		78,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>302,435.00</b>	<b>302,435.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO PCT'S. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
12.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	0.00	4,959.08	4,959.08	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PCT. 130395666 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	2,122.00	
11.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		2,122.00	0.00	
1.0	15/10/2016	D	100	100	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE OCTUBRE		2,837.08	0.00	
3.0	15/10/2016	C	153	153	REGISTRO PCT. 1304157395 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DE OCTUBRE.		0.00	2,837.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,959.08</b>	<b>4,959.08</b>	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	C	150	150	REGISTRO PCT. 3739444 SERV. TELNEP OCTUBRE 16.		0.00	84,029.52	
1.0	31/10/2016	D	316	316	PAGO DE SERVICIO TELNEP DE OCTUBRE		84,029.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,029.52</b>	<b>84,029.52</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	05/10/2016	C	1	1	REG. DE PCT. 3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSON) OCTUBRE		0.00	11,700.00	
1.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSON DEL MES DE OCTUBRE		11,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,638.50	50,638.50	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	30/10/2016	C	44	44	REGISTRO PCT. 0010299 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y		0.00	50,638.50	
1.0	30/10/2016	D	117	117	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		50,638.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,638.50</b>	<b>50,638.50</b>	
					Servicios informáticos	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	C	171	171	REGISTRO DE LA FACTURA - 1766 PAGO DE VISUALIZACION DE GPS		0.00	10,350.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE VISUALIZACION DE GPS		10,350.00	0.00	
					TO TAL :		10,350.00	10,350.00	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tala y radio transmisión	0.00	21,428.58	21,428.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	45	45	REGISTRO RCTA-1748 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2		0.00	21,428.58	
1.0	15/10/2016	D	118	118	RAGOPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MO		21,428.58	0.00	
					TO TAL :		21,428.58	21,428.58	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	100	100	REGISTRO R-TLN159000 MANTO PREVENTIVO DELEVADOR		0.00	4,402.00	
1.0	24/10/2016	D	219	219	MANTENIMIENTO ALEVADOR MES DE OCTUBRE		4,402.00	0.00	
					TO TAL :		4,402.00	4,402.00	
					Servicio de fumigación	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	81	81	REGISTRO RCT-513SERV. DE FUMIGACION.		0.00	42,000.00	
1.0	15/10/2016	D	154	154	RAGO DE SERVICIOS FUMIGACION		42,000.00	0.00	
					TO TAL :		42,000.00	42,000.00	
					Otros impuestos y derechos	0.00	10,132.02	10,132.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/10/2016	C	16	16	REG DE LAFAC 1440 MANTO Y VERIFICACION PARA VEHICULOS DEL DI		0.00	10,132.02	
1.0	11/10/2016	D	65	65	RAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION TIPO I		10,132.02	0.00	
					TO TAL :		10,132.02	10,132.02	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	27,951.00	27,951.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	27,951.00	
1.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		27,951.00	0.00	
					TO TAL :		27,951.00	27,951.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	540.00	540.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	34	34	REGISTRO DE LAFAC 1440-1091, COMPRA DE SELLOS		0.00	540.00	
1.0	15/10/2016	D	107	107	COMPRA DE SELLOS ORCALES		540.00	0.00	
					TO TAL :		540.00	540.00	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,889.88	3,889.88	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
4.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
14.0	24/10/2016	D	273	273	RAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
14.0	24/10/2016	D	274	274	RAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							<b>3,669.66</b>	<b>3,669.66</b>	
Materiales y útiles de oficina						0.00	1,510.10	1,510.10	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	15/10/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAFACTURA 13005. COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,340.00	
21.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	270.10	
13.0	15/10/2016	D	111	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		270.10	0.00	
1.0	15/10/2016	D	150	150	COMPRA DE PAPELERIA		1,240.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>1,510.10</b>	<b>1,510.10</b>	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
24.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
5.0	31/10/2016	D	314	314	RUGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	978.35	978.35	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
24.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE RCT. 130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	978.35	
5.0	15/10/2016	D	95	95	RUGO DE SERVIDO DE RCTEXTEL		978.35	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>978.35</b>	<b>978.35</b>	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,323.00	2,323.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
42.0	31/10/2016	C	126	126	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	2,323.00	
14.0	31/10/2016	D	395	395	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,323.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>2,323.00</b>	<b>2,323.00</b>	
Seguro de separación individualizado						1,834.83	3,669.66	3,669.66	1,834.83
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
45.0	31/10/2016	C	127	127	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CHIADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
45.0	31/10/2016	C	128	128	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CHIADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
15.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER CHA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
15.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CHA		1,834.83	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>3,669.66</b>	<b>3,669.66</b>	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
15.0	31/10/2016	C	225	225	REG. DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAC"		0.00	1,500.00	
5.0	28/10/2016	D	254	254	RUGO DE BECAS DE CARACACOS DIFERENTES		1,500.00	0.00	
<b>TO TAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	7,810.00	7,810.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
33.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO (LXI), ZAPATO VAN VENTAFURA I		0.00	7,810.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRAS DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN MEN		7,810.00	0.00	
					TO TAL :		7,810.00	7,810.00	
					Despensas	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT.36 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINOCALIZADO		0.00	18,010.00	
11.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINOCALIZADO		18,010.00	0.00	
					TO TAL :		18,010.00	18,010.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,993.91	3,993.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT. LO 266308 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,059.30	
27.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	1,573.25	
27.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT. LO 266507 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,331.36	
9.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,573.25	0.00	
9.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,331.36	0.00	
9.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,059.30	0.00	
					TO TAL :		3,993.91	3,993.91	
					Medidores de agua	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO PCT. 7553 MEDIDORES DE AGUA.		0.00	998,000.00	
1.0	31/10/2016	D	388	388	COMPRAS MEDIDORES DE AGUA		998,000.00	0.00	
					TO TAL :		998,000.00	998,000.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
15.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT. 120395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	838.35	
13.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		838.35	0.00	
					TO TAL :		838.35	838.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PCT. 16605 SERV. DE TALACHAS.		0.00	40.00	
7.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE TALACHAS		40.00	0.00	
					TO TAL :		40.00	40.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	13,020.00	
					DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		13,020.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		13,020.00	13,020.00	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,669.66	3,669.66	1,834.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
48.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
16.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER. QNA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
16.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,669.66	3,669.66	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,500.00	
9.0	25/10/2016	D	260	260	RGO DE BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,500.00	1,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,372.00	24,372.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO RUSKI, ZAPATO VAN VENTACTURA I		0.00	9,372.00	
12.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO RUSKI Y ZAPATO VAN VENT		9,372.00	0.00	
9.0	31/10/2016	C	161	161	REGISTRO DE PAGOS FUNERARIOS A FAVOR DE C. SPENVEGAPEREZ PC		0.00	15,000.00	
1.0	31/10/2016	D	324	324	GASTOS FUNERARIOS		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		24,372.00	24,372.00	
					Despensas	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT-36 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINOCALIZ		0.00	21,612.00	
12.0	21/10/2016	D	166	166	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINOCALIZADO		21,612.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		21,612.00	21,612.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,405.43	4,405.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACT.LO 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,621.84	
30.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.LO 264462 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		0.00	1,367.51	
21.0	31/10/2016	C	216	216	REG. DE LAFACT.LO 264463 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	96.82	
30.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACT.LO 266607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,319.26	
7.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		96.82	0.00	
10.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,367.51	0.00	
10.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		1,319.26	0.00	
10.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,621.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,405.43	4,405.43	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,248.08	4,248.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE. PAGO DE SERVIDIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	4,248.08	
					TO T A L :		4,248.08	0.00	
					Servicio de radiocalizadon y telecomunicadon	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE REC. 130395555 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		0.00	838.35	
9.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDIO DE NETEXTEL		838.35	0.00	
					TO T A L :		838.35	838.35	
					Reparadon y manteniminto de vehiculos terrestres, senas y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO REC. 168055555 SERV. DE OTALACHAS.		0.00	40.00	
8.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE OTALACHAS		40.00	0.00	
					TO T A L :		40.00	40.00	
					Impuesto sobre erogadones por remuneradones a trabajo personal.	0.00	14,004.00	14,004.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	14,004.00	
18.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		14,004.00	0.00	
					TO T A L :		14,004.00	14,004.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	580.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	73	73	REGISTRO DE LACTURA A 1098. COMPRA DE SELLOS OFICIALES		0.00	580.00	
1.0	15/10/2016	D	148	148	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		580.00	0.00	
					TO T A L :		580.00	580.00	
					Seguro de separadon individualizado	5,289.48	10,578.96	10,578.96	5,289.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	5,289.48	
51.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	5,289.48	
17.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		5,289.48	0.00	
17.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		5,289.48	0.00	
					TO T A L :		10,578.96	10,578.96	
					Materiales y utilas de ofcina	0.00	785.34	785.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	785.34	
4.0	15/10/2016	D	185	185	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		785.34	0.00	
					TO T A L :		785.34	785.34	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,489.28	0.00	0.00	-1,489.28
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,545.50	17,545.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAPACT. LQ 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.			0.00	5,551.42	
33.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LQ 254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT			0.00	5,322.17	
24.0	31/10/2016	C	218	218	REG. DE LAPACT. LQ 254453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE			0.00	302.55	
33.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAPACT. LQ 255507 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.			0.00	6,369.36	
8.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE			302.55	0.00	
11.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE			5,322.17	0.00	
11.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE			6,369.36	0.00	
11.0	31/10/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE			5,551.42	0.00	
TOTAL :								17,545.50	17,545.50	
Servicio de telefonía convencional							0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.			0.00	1,751.14	
17.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE			1,751.14	0.00	
TOTAL :								1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación							0.00	4,013.00	4,013.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A			0.00	4,013.00	
15.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE RADIOTEL			4,013.00	0.00	
TOTAL :								4,013.00	4,013.00	
Arrendamiento de edificios y locales							0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	05/10/2016	C	1	1	REG. DE PACT. 3738 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE			0.00	7,000.00	
9.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE			7,000.00	0.00	
TOTAL :								7,000.00	7,000.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							0.00	4,010.00	4,010.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACT. 3405-AUTOPART. Y MANITO. DE VEHICULOS DESEL.			0.00	660.00	
12.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACT. 3405-AUT. AHSYAH REY Y MANITO. VEHICULOS.			0.00	3,350.00	
1.0	15/10/2016	D	161	161	REP Y MANITO DE VEHICULOS DESEL.			660.00	0.00	
4.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANITO DE VEHICULOS			3,350.00	0.00	
TOTAL :								4,010.00	4,010.00	
Gastos de traslado por vía terrestre							0.00	862.07	862.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO RECIBO DE GASTOS EFECTUADOS.			0.00	862.07	
9.0	15/10/2016	D	111	111	REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			862.07	0.00	
TOTAL :								862.07	862.07	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							0.00	3,895.00	3,895.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	3,895.00	
					DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,895.00	0.00	
					TO TAL :		3,895.00	3,895.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	556.04	556.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO FIA43097, GASTOS A COMPROBAR C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	556.04	
1.0	31/10/2016	D	388	388	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS		556.04	0.00	
					TO TAL :		556.04	556.04	
					Seguro de separación individualizado	2,903.02	5,806.04	5,806.04	2,903.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
54.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
18.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
18.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		2,903.02	0.00	
					TO TAL :		5,806.04	5,806.04	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,231.91	1,231.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO PACTS RUB35 Y RUB32, CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	1,231.91	
2.0	31/10/2016	D	402	402	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,231.91	0.00	
					TO TAL :		1,231.91	1,231.91	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECISO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
19.0	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT. 120395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
17.0	15/10/2016	D	95	95	REG DE SERVICIO DE NEXTEL		638.35	0.00	
					TO TAL :		638.35	638.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 430 YA 431, REPARACION Y MANTENIMEN		0.00	2,140.00	
2.0	31/10/2016	D	333	333	REPMANTO DE VEHICULOS GASOLINA		2,140.00	0.00	
					TO TAL :		2,140.00	2,140.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	431.03	431.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	431.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		431.03	0.00	
					TO TAL :		431.03	431.03	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	3,547.00	
18.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,547.00	0.00	
					TO TAL :		3,547.00	3,547.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,001.73	1,001.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	301.73	
9.0	15/10/2016	D	111	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		301.73	0.00	
3.0	24/10/2016	C	138	138	REGISTRO PCT.A-1087 COMPRA DE SELLOS.		0.00	700.00	
1.0	24/10/2016	D	257	257	COMPRA DE SELLOS		700.00	0.00	
					TO TAL :		1,001.73	1,001.73	
					Seguro de separación individualizado	2,903.02	5,806.04	5,806.04	2,903.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
57.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,903.02	
19.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
19.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		2,903.02	0.00	
					TO TAL :		5,806.04	5,806.04	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	881.20	881.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	79	79	REGISTRO DE LACTURA 13009. COMPRA DE PAPELERIA		0.00	881.20	
1.0	15/10/2016	D	152	152	COMPRA DE PAPELERIA		881.20	0.00	
					TO TAL :		881.20	881.20	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,417.52	4,417.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LACTA LLO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,452.40	
36.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.L026445 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		0.00	1,833.76	
36.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LACTA LLO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,331.36	
12.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,833.76	0.00	
12.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,331.36	0.00	
12.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,452.40	0.00	
					TO TAL :		4,417.52	4,417.52	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECISO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
18.0	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.130395555 SERV DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
16.0	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVIDO DEINXTSL		638.35	0.00	
TO TAL :							638.35	638.35	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						0.00	340.00	340.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.84063-RACTSER Y MANITO. DEVEHICULOS DESOL.		0.00	340.00	
2.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MANITO DEVEHICULOS DESOL.		340.00	0.00	
TO TAL :							340.00	340.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	2,233.00	
19.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,233.00	0.00	
TO TAL :							2,233.00	2,233.00	
Seguro de separación individualizado						2,867.72	5,735.44	5,735.44	2,867.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CNADE OCTUBRE		0.00	2,867.72	
60.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNADE OCTUBRE		0.00	2,867.72	
20.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER CNA DE OCTUBRE		2,867.72	0.00	
20.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CNA		2,867.72	0.00	
TO TAL :							5,735.44	5,735.44	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	2,343.00	2,343.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	15/10/2016	C	39	39	CONTRA BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO VAN VENTACTURA I		0.00	2,343.00	
8.0	15/10/2016	D	112	112	CONTRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN VENT		2,343.00	0.00	
TO TAL :							2,343.00	2,343.00	
Despensas						0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINICUALIZ		0.00	5,403.00	
8.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINICUALIZADO		5,403.00	0.00	
TO TAL :							5,403.00	5,403.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	907.75	907.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	605.17	
39.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	302.58	
13.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		902.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		805.17	0.00	
					TO TAL :		805.17	805.17	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
20.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE REC. 130395558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	838.35	
18.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDIO DE REXTEL		838.35	0.00	
					TO TAL :		838.35	838.35	
					Servicios bancarios y financieros	-70.00	0.00	0.00	-70.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.00	80.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE REC. 1659 SERV. DE TALACHAS.		0.00	40.00	
18.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO REC. 1660 SERV. DE TALACHAS.		0.00	40.00	
3.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV. DE TALACHAS		40.00	0.00	
8.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE TALACHAS		40.00	0.00	
					TO TAL :		80.00	80.00	
					Otros impuestos y derechos	0.00	958.62	958.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		0.00	958.62	
9.0	15/10/2016	D	165	165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		958.62	0.00	
					TO TAL :		958.62	958.62	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	10,801.00	10,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	10,801.00	
20.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		10,801.00	0.00	
					TO TAL :		10,801.00	10,801.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	870.00	870.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	54	54	REGISTRO P.A-101 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION COMERCIAL		0.00	870.00	
1.0	15/10/2016	D	127	127	COMPRA DE SELLOS PARA ATENCION A USUARIOS		870.00	0.00	
					TO TAL :		870.00	870.00	
					Seguro de separación individualizado	1,489.88	2,979.72	2,979.72	1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OIADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OIADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
					RUDO DE SEGURO DE LA 1ER OIA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
					RUDO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA OIA		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.72</b>	<b>2,979.72</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO FLEXI, ZARATO VAN VENTACTURA I		0.00	1,592.00	
13.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN VENTACTURA I		1,592.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,592.00</b>	<b>1,592.00</b>	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT 36 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SIN OIAZAR		0.00	3,802.00	
13.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN OIAZAR		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>3,802.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0035916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
28.0	31/10/2016	D	314	314	RUDO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,318.35	1,318.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT. 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DE. 08/09/2016A		0.00	1,318.35	
28.0	15/10/2016	D	95	95	RUDO DE SERVIDO DE RADIOTELEFONIA		1,318.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,318.35</b>	<b>1,318.35</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	2,548.00	
21.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,548.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,548.00</b>	<b>2,548.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	1,489.88	2,979.72	2,979.72	1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OIADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
88.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OIADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
22.0	24/10/2016	D	273	273	RUDO DE SEGURO DE LA 1ER OIA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
22.0	24/10/2016	D	274	274	RUDO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA OIA		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.72</b>	<b>2,979.72</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE SOCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAS"		0.00	10,500.00	
12.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO SOCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	6,000.00	
4.0	28/10/2016	D	260	260	REG DE SOCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		6,000.00	0.00	
4.0	28/10/2016	D	264	264	REG DE SOCAS DE CARACAS O FORTENTES		10,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,239,269.56	1,239,269.56	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO PUEKI, ZARATO VAN VENTURA I		0.00	84,404.00	
17.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO PUEKI Y ZARATO VAN VENTURA		84,404.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	132	132	REGISTRO PCT 363 A0000017029 Y A0000017029 VEHICULOS PARA EL SIND		0.00	310,327.56	
3.0	24/10/2016	C	133	133	REGISTRO PCT 363 COMPRA ANILLOS		0.00	710,220.00	
3.0	24/10/2016	C	139	139	REGISTRO PCT 363 DERIVADOS DE SINDICATO		0.00	119,318.00	
3.0	31/10/2016	C	160	160	REGISTRO REG DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE DAVID ESPINOZA		0.00	15,000.00	
1.0	24/10/2016	D	251	251	COMPRA DE VEHICULOS PARA EL SINDICATO		310,327.56	0.00	
1.0	24/10/2016	D	252	252	COMPRA DE ANILLOS		710,220.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	255	255	COMPRA DE DERIVADOS DE SINDICATO		119,318.00	0.00	
1.0	31/10/2016	D	323	323	REG DE GASTOS FUNERARIOS		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,239,269.56</b>	<b>1,239,269.56</b>	
					Despensas	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT 36 GTS POR DESPENSAS DE SOP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	434,041.00	
17.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		434,041.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>434,041.00</b>	<b>434,041.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,575.60	1,575.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	141	141	REGISTRO PCT 1423 COMPRA PAPELERIA		0.00	1,575.60	
1.0	24/10/2016	D	260	260	COMPRA DE PAPELERIA		1,575.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,575.60</b>	<b>1,575.60</b>	
					Material y ensenos de limpieza	0.00	473.25	473.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	113	113	REGISTRO P-39 MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINA		0.00	473.25	
1.0	24/10/2016	D	232	232	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		473.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>473.25</b>	<b>473.25</b>	
					Madera y productos de madera	0.00	556.00	13,593.01	-13,037.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG MARIO HANIAZQUEZ SANCHEZ		0.00	4,085.37	
21.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG MARIO HANIAZQUEZ SANCHEZ		0.00	142.25	
3.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG MARIO HANIAZQUEZ SANCHEZ		0.00	556.00	
12.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG MARIO HANIAZQUEZ SANCHEZ		0.00	2,320.59	
18.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG MARIO HANIAZQUEZ SANCHEZ		0.00	2,299.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO HUANUAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,508.62	
					REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO HUANUAZQUEZ SANCHEZ		0.00	304.08	
					REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO HUANUAZQUEZ SANCHEZ		0.00	2,396.30	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		556.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>556.00</b>	<b>13,593.01</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	304.08	0.00	304.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		304.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>304.08</b>	<b>0.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,085.37	0.00	4,085.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		4,085.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,085.37</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	0.00	2,320.59	0.00	2,320.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,320.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,320.59</b>	<b>0.00</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,508.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,508.62</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	D	122	122	COMPRA DE HECOLORITO DE SODIO		17,200.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA 388 HECOLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	17,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	724.26	724.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL C. GUSTAVO BARRA BLANCO DE OCTUBRE		0.00	724.26	
4.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		724.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>724.26</b>	<b>724.26</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,937.26	147,937.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTULO 265308 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	49,616.66	
39.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO REGTULO 264455 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	40,371.51	
27.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAPACTULO 264455 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	8,136.47	
42.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTULO 266607 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	49,612.65	
9.0	31/10/2016	D	327	327	RAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		8,136.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		40,971.51	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE		49,812.65	0.00	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 05 DE OCTUBRE		49,816.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140,591.00</b>	<b>140,591.00</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	62,849.80	60,350.00	2,299.80
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	C	216	216	REG. DE PACT. A 132 MANOISTRO DE PRESION PARA EL MANTO DEL SI		0.00	60,350.00	
6.0	24/10/2016	D	216	216	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,299.80	0.00	
1.0	31/10/2016	D	360	360	COMPRADO MANOISTRO DE PRESION		60,350.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,849.80</b>	<b>60,350.00</b>	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,177.00	11,177.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	24/10/2016	C	116	116	REGISTRO P-655 CENDADOS PULPIS SEGURIDADEN POZO S		0.00	11,177.00	
1.0	24/10/2016	D	235	235	COMPRA CENDADOS		11,177.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,177.00</b>	<b>11,177.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
66.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0035916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
22.0	31/10/2016	D	314	314	RECIBO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	978.35	978.35	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
60.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395658 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	978.35	
20.0	15/10/2016	D	95	95	RECIBO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		978.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>978.35</b>	<b>978.35</b>	
					Arrendamiento de vehículos	-14,799.87	505,259.23	505,259.23	-14,799.87
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	C	215	215	REG. DE PACT. R 9875678 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	505,259.23	
1.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		505,259.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>505,259.23</b>	<b>505,259.23</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,799.87	14,799.87	14,799.87	14,799.87
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
6.0	31/10/2016	C	215	215	REG. DE PACT. R 9875678 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,799.87	
2.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		14,799.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,799.87</b>	<b>14,799.87</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	78,827.00	78,827.00	0.00
					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
6.0	15/10/2016	C	86	86	REGISTRO PACTS 6908-6911 Y 69295 SER. DE REP. Y MANTO A VEHICULOS		0.00	22,184.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACTS A403-A407SER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESEL.	0.00	3,100.00		
					REGISTRO PACTS A403-A407, A415 Y A416 SER Y MANTTO. VEHICULOS.	0.00	1,765.00		
					REGISTRO PACTS A403-A407, A415 Y A416 SER Y MANTTO. VEHICULOS.	0.00	1,890.00		
					SER. DE SER Y MANTTO. VEHICULOS	22,164.00	0.00		
					REP Y MANTTO DE VEHICULOS DESEL.	3,100.00	0.00		
					REP Y MANTTO VEHICULOS	1,765.00	0.00		
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 6993 Y 6994, REPARACION MANTENIMIENT	0.00	48,555.00		
					REGISTRO DE PACT. 1659, SERV. DE TALACHAS.	0.00	480.00		
					REGISTRO PACT. 1660, SERV. DETALACHAS.	0.00	690.00		
					REP Y MANTTO PREY Y CORREC. VEHICULOS	1,890.00	0.00		
					QTS POR REP Y MANTTO PREY VEHICULOS	48,555.00	0.00		
					PAGO DE SERV. DETALACHAS	480.00	0.00		
					SERVICIOS PAGO DETALACHAS	690.00	0.00		
					<b>TO T A L :</b>		<b>76,627.00</b>	<b>76,627.00</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT. 1660, SERV. DETALACHAS.	0.00	80.00		
3.0	31/10/2016	C	220	220	REG. DE PACTS. 6993 A 7003 Y 7003A 7003, 7003REPARACION Y MANTTO. I	0.00	15,650.00		
3.0	31/10/2016	C	355	355	SERVICIOS PAGO DETALACHAS	80.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A MAQUINARIA PESADA	15,650.00	0.00		
					<b>TO T A L :</b>		<b>15,730.00</b>	<b>15,730.00</b>	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	142.25	0.00	142.25
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		142.25	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>142.25</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	165,110.00	165,110.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
96.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	0.00	165,110.00		
22.0	31/10/2016	D	386	386	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	165,110.00	0.00		
					<b>TO T A L :</b>		<b>165,110.00</b>	<b>165,110.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,396.30	0.00	2,396.30
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
8.0	24/10/2016	D	218	218	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,396.30	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>2,396.30</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias quimicas	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REP.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2.0	15/10/2016	D	122	122	COMPRA DE HIPOCORITO DE SODIO	17,200.00	0.00		
6.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA 388 HIPOCORITO DE SODIO AL 13%	0.00	17,200.00		
					<b>TO T A L :</b>		<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	893.91	1,767.82	1,767.82	893.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/10/2016	C	127	127	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	693.91	
69.0	31/10/2016	C	128	128	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	693.91	
23.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		693.91	0.00	
23.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		693.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,787.82</b>	<b>1,787.82</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	693.00	693.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO FLEXI, ZARATO VAN/VINFACTURA I		0.00	693.00	
15.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN/VIN		693.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>693.00</b>	<b>693.00</b>	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT.38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINOCALIZ		0.00	5,403.00	
15.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINOCALIZADO		5,403.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,403.00</b>	<b>5,403.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAFATURA392, COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		0.00	8,900.00	
3.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAFATURA399, COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		0.00	12,900.00	
1.0	15/10/2016	D	139	139	COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		8,900.00	0.00	
1.0	15/10/2016	D	141	141	COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		12,900.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO PCT.7391 COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
1.0	31/10/2016	D	388	388	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,550.00</b>	<b>42,550.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,019.84	32,707.92	32,707.92	9,019.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	C	129	129	REG DE LAFATURA 255308 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	11,949.72	
42.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		0.00	10,154.94	
30.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFATURA 254453 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	1,532.38	
45.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFATURA 256607 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	9,040.88	
10.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		1,532.38	0.00	
14.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		10,154.94	0.00	
15.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		9,040.88	0.00	
15.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		11,949.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,707.92</b>	<b>32,707.92</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	-9,019.84	0.00	0.00	-9,019.84
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
21.0	31/10/2016	D	314	314	REG DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE RCT. 130395555 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 05/09/2016A		0.00	638.35	
19.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDIO DEINEXTEL		638.35	0.00	
TO TAL :							638.35	638.35	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						0.00	1,618.00	1,618.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.5905-6911 Y 692959L. DERER. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	1,500.00	
1.0	15/10/2016	D	159	159	SER. DE RER Y MANTTO. A VEHICULOS		1,500.00	0.00	
27.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.16805SERV. DE TALACHAS.		0.00	118.00	
9.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DE TALACHAS		118.00	0.00	
TO TAL :							1,618.00	1,618.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	6,445.00	6,445.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	6,445.00	
23.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		6,445.00	0.00	
TO TAL :							6,445.00	6,445.00	
Subcontratación de servicios con terceros						0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	124	124	REGISTRO R-17223 TONAJE MUESTRAY VOSCARGA DE AGUAS RESIDUAL.		0.00	22,134.00	
3.0	24/10/2016	C	125	125	REGISTRO R-17218 TONAJE MUESTRAS Y VOSCARGA AGUAS RESIDUAL.		0.00	22,134.00	
3.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO R-17214- 17216 Y 17219 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA AG		0.00	44,771.00	
3.0	24/10/2016	C	128	128	REGISTRO RCT.17224 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	143	143	REGISTRO RCT.17226 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	144	144	REGISTRO RCT.17229 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA RESID		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	145	145	REGISTRO RCT.17225 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	146	146	REGISTRO RCT.17220 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUAS.		0.00	22,134.00	
3.0	24/10/2016	C	147	147	REGISTRO RCT.17228 TONAJE DE MUESTRAY VOSCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	148	148	REGISTRO RCT.17227 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
3.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO RCT.5 17255, 17222 Y 17217, TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA		0.00	36,961.00	
3.0	24/10/2016	C	150	150	REGISTRO RCT.17221 TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGAS DE AGUAS RESI		0.00	22,134.00	
1.0	24/10/2016	D	243	243	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGAS		22,134.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	244	244	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUAS RESIDUALES		22,134.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	245	245	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		44,771.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	247	247	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	262	262	PAGO DE TONAJE DE AGUAY VOSCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	263	263	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA RESIDUAL		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	264	264	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	265	265	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUAS		22,134.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	266	266	TONAJE DE MUESTRAY VOSCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	267	267	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	268	268	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		36,961.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	269	269	TONAJE DE MUESTRAS Y VOSCARGA DE AGUA		22,134.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							240,000.00	240,000.00	
Sustancias químicas						0.00	42,550.00	42,550.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURAS DE COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		0.00	8,900.00	
6.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURAS DE COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		0.00	12,900.00	
2.0	15/10/2016	D	139	139	COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		8,900.00	0.00	
2.0	15/10/2016	D	141	141	COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%		12,900.00	0.00	
6.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO DE HIPOCLORITO COAGULANTE Q-1029		0.00	21,050.00	
2.0	31/10/2016	D	398	398	COMPRA DE COAGULANTE Q-1029		21,050.00	0.00	
TOTAL :							42,550.00	42,550.00	
Seguro de separación individualizado						1,489.88	2,979.72	2,979.72	1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.2.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OÑA DE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
7.2.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OÑA DE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
24.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER OÑA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
24.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA OÑA		1,489.88	0.00	
TOTAL :							2,979.72	2,979.72	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAS"		0.00	1,500.00	
3.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,000.00	
1.0	29/10/2016	D	280	280	REG DE BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		3,000.00	0.00	
1.0	29/10/2016	D	284	284	REG DE BECAS DE CARACAS DIFERENTES		1,500.00	0.00	
TOTAL :							4,500.00	4,500.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	127,437.00	127,437.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS REXI, ZAPATO VAN VENTURA I		0.00	127,437.00	
18.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO REXI Y ZAPATO VAN VENTURA I		127,437.00	0.00	
TOTAL :							127,437.00	127,437.00	
Despensas						0.00	239,533.00	239,533.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO DE GASTOS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	239,533.00	
18.0	21/10/2016	D	188	188	GASTOS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		239,533.00	0.00	
TOTAL :							239,533.00	239,533.00	
Material eléctrico y electrónico						0.00	901.00	901.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO DE REEMBOLSO DE C. GUERTE BARRA MENDOZA DE OCTUBRE		0.00	901.00	
1.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		901.00	0.00	
TOTAL :							901.00	901.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL. GUSTO BARRA MELENDEZ DE OCTUBRE		0.00	1,051.27	
2.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,051.27	0.00	
					TOTAL :		1,051.27	1,051.27	
					Materiales de construcción	0.00	117.88	117.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL. GUSTO BARRA MELENDEZ DE OCTUBRE		0.00	117.88	
5.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		117.88	0.00	
					TOTAL :		117.88	117.88	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	182,180.79	182,180.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	59,051.08	
48.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT LO 256452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		0.00	54,130.35	
33.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAPACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	4,328.94	
48.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	65,672.42	
11.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		4,328.94	0.00	
15.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		54,130.35	0.00	
16.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		65,672.42	0.00	
16.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		59,051.08	0.00	
					TOTAL :		182,180.79	182,180.79	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT LO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
23.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	978.35	978.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT LO 130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	978.35	
21.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		978.35	0.00	
					TOTAL :		978.35	978.35	
					Arrendamiento de vehículos	0.00	60,102.74	60,102.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE RCT R 987597 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,102.74	
4.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		60,102.74	0.00	
					TOTAL :		60,102.74	60,102.74	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	84,560.81	84,560.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACTS J-1032 Y J-1033 COMPRADE MALLACLOMCA		0.00	59,501.75	
					REGISTRO P-A-37 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA REMODELACION DEC		0.00	5,059.08	
					COMPRADE MALLACLOMCA		59,501.75	0.00	
					COMPR DE CRISTALES Y VENTANAS PARA REMODELACION		5,059.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,560.81</b>	<b>64,560.81</b>	
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,888.00	5,888.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/10/2016	C	188	188	REGISTRO PACTS A-065-A-072SERV Y MANTTO. DE VEHICULOS DIESEL.		0.00	1,130.00	
6.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-A-42-A-45 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		0.00	4,500.00	
4.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MANTTO DE VEHICULOS DIESEL.		1,130.00	0.00	
12.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO PACT. 1650 SERV. DETALACHAS.		0.00	168.00	
15.0	31/10/2016	C	191	191	REP Y MANTTO. PREGY Y CORREC. AVENCULOS		0.00	90.00	
2.0	24/10/2016	D	241	241	PAGO DE SERV. DETALACHAS		4,500.00	0.00	
4.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV. DETALACHAS		168.00	0.00	
5.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIOS PAGO DETALACHAS		90.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,888.00</b>	<b>5,888.00</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	413,945.00	413,945.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT. 1650 SERV. DETALACHAS.		0.00	312.00	
6.0	31/10/2016	C	220	220	REG DE PACTS. 6995 A 7003 Y 7002A 7003. 7003REPARACION Y MANTTO Z		0.00	413,633.00	
4.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIOS PAGO DETALACHAS		312.00	0.00	
2.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACION Y MTO. CORRECTIVO A MAQUINARIA PESADA		413,633.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>413,945.00</b>	<b>413,945.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	51	51	REGISTRO P-A-63 CAMBIO DE LOGOTIPO PARA IMPERMEABLES		0.00	23,800.00	
1.0	15/10/2016	D	124	124	GASTOS POR CAMBIO DE LOGOTIPO		23,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	100,488.00	100,488.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	100,488.00	
24.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		100,488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100,488.00</b>	<b>100,488.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	1,792.33	3,587.16	3,587.16	1,792.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,792.33	
75.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,794.83	
25.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,792.33	0.00	
25.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,794.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,587.16</b>	<b>3,587.16</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	78,907.00	78,907.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO FLEXI, ZARATO VAN/VIENTURA I		0.00	75,913.00	
19.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN (VEN)		75,913.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	163	163	REGISTRO RGO DE GASTOS POR LICENCIA DE CONDUCIR A FAVOR DE AF		0.00	994.00	
1.0	31/10/2016	D	326	326	RGO DE GASTOS POR LICENCIA		994.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76,907.00</b>	<b>76,907.00</b>	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RGT 36 GTS POR DESPENSAS DE DEP. PERSONAL SINICUALIZ		0.00	23,413.00	
19.0	21/10/2016	D	166	166	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINICUALIZADO		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>23,413.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,918.20	3,918.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RGT 13695 Y 13697 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO		0.00	605.00	
2.0	15/10/2016	D	116	116	COMPRA DE PAPELERIA		605.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	123	123	REGISTRO P-13695 IMPRESORA DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO		0.00	3,313.20	
1.0	24/10/2016	D	242	242	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		3,313.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,918.20</b>	<b>3,918.20</b>	
					Materiales y ensenos de limpieza	0.00	4,604.72	4,604.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	134	134	REGISTRO RGT 45 MAT. DE LIMPIEZA		0.00	4,604.72	
1.0	24/10/2016	D	253	253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,604.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,604.72</b>	<b>4,604.72</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,188.17	79,188.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTILO 266508 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	9,522.25	
48.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RGT 1028462 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		0.00	59,816.81	
36.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAPACTILO 266505 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	4,522.11	
51.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTILO 266507 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	5,320.00	
12.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		4,522.11	0.00	
16.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		59,816.81	0.00	
17.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		5,320.00	0.00	
17.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		9,522.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,188.17</b>	<b>79,188.17</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	182	182	REGISTRO RGT A-1777 COMPRA DE MINI TORRETAS		0.00	64,800.00	
1.0	31/10/2016	D	345	345	COMPRA DE MINI TORRETAS		64,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT05-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
25.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395558 SERV DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
23.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE NEXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT5-A4053-A4072SER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESESL.		0.00	1,175.00	
15.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCT5A395-A407, A415Y416 REP Y MANTTO. AVCHICULOS.		0.00	9,720.00	
9.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA DESESL.		0.00	1,770.00	
5.0	15/10/2016	D	161	161	REP Y MANTTO DE VEHICULOS DESESL.		1,175.00	0.00	
6.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANTTO VEHICULOS		9,720.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.1660SERV. DETALACHAS.		0.00	40.00	
3.0	24/10/2016	D	241	241	REP Y MANTTO PREV Y CORREC. AVCHICULOS		1,770.00	0.00	
1.0	31/10/2016	D	355	355	SERVICIO DE PAGO DETALACHAS		40.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,705.00</b>	<b>12,705.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	18,449.00	18,449.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	18,449.00	
25.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		18,449.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,449.00</b>	<b>18,449.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	0.00	3,014.74	3,014.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUADE OCTUBR		0.00	1,504.87	
75.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUADE OCTUBR		0.00	1,504.87	
26.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER QUA DE OCTUBRE		1,504.87	0.00	
26.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QUA		1,504.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,014.74</b>	<b>3,014.74</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,153.00	10,153.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/10/2016	C	39	39	CONTRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO RLEKI, ZAPATO VAN VIENTURA 1		0.00	10,153.00	
20.0	15/10/2016	D	112	112	CONTRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO RLEKI Y ZAPATO VAN VLEN		10,153.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,153.00</b>	<b>10,153.00</b>	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACTOS GTS POR COMPENSACION DE PERSONAL SIN CANCELAR		0.00	23,413.00	
					GTS POR COMPENSACION DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CANCELAR		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>23,413.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,655.75	71,655.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAPACT. 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	24,476.55	
51.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. 2554452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT.		0.00	19,894.30	
39.0	31/10/2016	C	216	216	REG. DE LAPACT. 255453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	3,795.99	
54.0	31/10/2016	C	219	219	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		0.00	23,891.94	
13.0	31/10/2016	D	327	327	REG. DE LAPACT. 255507 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE OCT.		3,795.99	0.00	
17.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		19,894.30	0.00	
18.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		23,891.94	0.00	
18.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		24,476.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,655.75</b>	<b>71,655.75</b>	
					Productos textiles	0.00	396.00	396.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUERTE BARRA MILENIO DE OCTUBRE		0.00	396.00	
3.0	15/10/2016	D	98	98	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		396.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
24.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 13039568 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
22.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	312,889.20	312,889.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/10/2016	C	215	215	REG. DE PACT. R 887595 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	312,889.20	
3.0	31/10/2016	D	311	311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		312,889.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>312,889.20</b>	<b>312,889.20</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-140.00	48,389.00	48,389.00	-140.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/10/2016	C	98	98	REGISTRO PACTOS 6905-6911 Y 692952R. SERVICIO Y MANTEN. A VEHICULOS		0.00	48,189.00	
3.0	15/10/2016	D	159	159	SERV. DE REP. Y MANTEN. A VEHICULOS		48,189.00	0.00	
6.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6993 Y 6994 REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,200.00	
2.0	31/10/2016	D	335	335	GTS POR REP. Y MANTEN. REPV. A VEHICULOS		2,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							48,389.00	48,389.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	970.00	970.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PCT. 1859 SERV. DE TALACHAS.		0.00	970.00	
5.0	31/10/2016	D	353	353	REG. DE SERV. DETALACHAS		970.00	0.00	
TO TAL :							970.00	970.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	14,360.00	14,360.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	14,360.00	
26.0	31/10/2016	D	358	358	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		14,360.00	0.00	
TO TAL :							14,360.00	14,360.00	
Seguro de separación individualizado						1,489.88	2,979.72	2,979.72	1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMAS SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
81.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMAS SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,489.88	
27.0	24/10/2016	D	273	273	REG. DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
27.0	24/10/2016	D	274	274	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,489.88	0.00	
TO TAL :							2,979.72	2,979.72	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	1,592.00	1,592.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO MANUFACTURA I		0.00	1,592.00	
14.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZAPATO FLEXI Y ZAPATO MAN VERN		1,592.00	0.00	
TO TAL :							1,592.00	1,592.00	
Despensas						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT. 38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SIN CALIFICAR		0.00	3,802.00	
14.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICADO		3,802.00	0.00	
TO TAL :							3,802.00	3,802.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	2,118.02	2,118.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACILLO 255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	907.75	
54.0	31/10/2016	C	211	211	REG. DE PCT. 10264455 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		0.00	805.17	
57.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACILLO 255607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	805.17	
18.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		805.17	0.00	
18.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		805.17	0.00	
19.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		907.75	0.00	
TO TAL :							2,118.02	2,118.02	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDISEÑO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
27.0	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395558 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
25.0	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVIDO DE CENXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	3,350.00	
27.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,350.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	3,662.66	3,662.66	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
84.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
26.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
26.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,669.66</b>	<b>3,669.66</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE BECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAS"		0.00	1,500.00	
6.0	28/10/2016	D	284	284	RGO DE BECAS DE CARACAS DIFERENTES		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	690.00	690.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	178	178	REGISTRO DE LACTURA 14041, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	690.00	
1.0	31/10/2016	D	339	339	COMPRA DE PAPELERIA		690.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,368.80	2,368.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	76	76	REGISTRO DE LACTURA RUB33, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU		0.00	2,368.80	
1.0	15/10/2016	D	149	149	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,368.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,368.80</b>	<b>2,368.80</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,801.07	3,801.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACT. LQ 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,180.55	
57.0	31/10/2016	C	211	211	REG. DE LAFACT. LQ 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	1,210.19	
60.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACT. LQ 266607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,210.33	
19.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,210.19	0.00	
20.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,210.33	0.00	
20.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,180.55	0.00	
TOTAL:							3,601.07	3,601.07	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/10/2016	C	158	158	REG. DE RECIBO 0005916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
26.0	31/10/2016	D	314	314	REG. DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL:							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE RCT. 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
24.0	15/10/2016	D	95	95	REG. DE SERVIDO DE RCT. 130395688		638.35	0.00	
TOTAL:							638.35	638.35	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						0.00	450.00	450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	15/10/2016	C	90	90	REG. DE RCT. 130395688 SERV. DE REPARACION Y MANTEN. VEHICULOS.		0.00	450.00	
7.0	15/10/2016	D	163	163	REG. DE RCT. 130395688 SERV. DE REPARACION Y MANTEN. VEHICULOS.		450.00	0.00	
TOTAL:							450.00	450.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	4,930.00	
28.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,930.00	0.00	
TOTAL:							4,930.00	4,930.00	
Seguro de separación individualizado						5,289.48	10,578.96	10,578.96	5,289.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCE OCTUBRE		0.00	5,289.48	
87.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCE OCTUBRE		0.00	5,289.48	
29.0	24/10/2016	D	273	273	REG. DE SEGURO DE LA 1ER. QUA. DE OCTUBRE		5,289.48	0.00	
29.0	24/10/2016	D	274	274	REG. DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA. QUA.		5,289.48	0.00	
TOTAL:							10,578.96	10,578.96	
Materiales y útiles de oficina						0.00	15,362.20	15,362.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	80	80	REG. DE LAFACTURA 13907 Y 13908 CONTRA. PAPELERIA		0.00	15,362.20	
1.0	15/10/2016	D	153	153	CONTRA. DE PAPELERIA		15,362.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							15,352.20	15,352.20	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	4,295.54	4,295.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT.LQ 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	2,057.55	
60.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.LQ254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		0.00	1,145.88	
63.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LQ 255507 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,089.30	
20.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,145.88	0.00	
21.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,089.30	0.00	
21.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		2,057.55	0.00	
TO TAL :							4,295.54	4,295.54	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
29.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones						0.00	4,304.82	4,304.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395588 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	4,304.82	
27.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVIDO DE RADIOTEL		4,304.82	0.00	
TO TAL :							4,304.82	4,304.82	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE PACT.3738 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		0.00	4,200.00	
4.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		4,200.00	0.00	
TO TAL :							4,200.00	4,200.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres						0.00	40.00	40.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	159	159	REGISTRO DE PACT.1659 SERV DE TALACHAS.		0.00	40.00	
1.0	31/10/2016	D	353	353	PAGO DE SERV DE TALACHAS		40.00	0.00	
TO TAL :							40.00	40.00	
Viajes nacionales						0.00	22,357.88	22,357.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	14/10/2016	C	26	26	REG DE PACT.A 1656, 1391055505723, 1391055505730, 1391055505731V1		0.00	22,357.88	
2.0	14/10/2016	D	80	80	PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A EXPANCIAS		22,357.88	0.00	
TO TAL :							22,357.88	22,357.88	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	5,335.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA							5,335.00	0.00	
TOTAL :							5,335.00	5,335.00	
Materiales y útiles de oficina						0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	32	32	REGISTRO DE LAFACTURA 13901, COMPRA DE LAPIDARIA		0.00	1,088.00	
1.0	15/10/2016	D	105	105	COMPRA DE LAPIDARIA		1,088.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	105	105	REGISTRO P-13985 IMPULSIONES/RECONSTRUCCION DE CONSTRUCCION		0.00	2,067.00	
1.0	24/10/2016	D	224	224	COMPRA DE LAPIDARIA		2,067.00	0.00	
TOTAL :							3,155.00	3,155.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	5,847.87	5,847.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACTURA 265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,972.96	
63.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT. 10394452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	1,516.54	
42.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAFACTURA 264459 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	302.55	
66.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACTURA 266657 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 DE OCT.		0.00	2,054.42	
14.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		302.55	0.00	
21.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,516.54	0.00	
22.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		2,054.42	0.00	
22.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,972.96	0.00	
TOTAL :							5,847.87	5,847.87	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	31/10/2016	C	156	156	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
30.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	669.17	669.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT. 10392668 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	669.17	
28.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		669.17	0.00	
TOTAL :							669.17	669.17	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	1,721.00	
30.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,721.00	0.00	
TOTAL :							1,721.00	1,721.00	
Gastos de servicios menores						0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	55	55	REGISTRO P-A-1089 COMPRA DE SELLOS SUBSIDIACION DE CONSTRUCCION		0.00	59.00	
3.0	01/10/2016	C	56	56	REGISTRO P-A-1089 COMPRA DE SELLOS SUBSIDIACION DE CONSTRUCCION		0.00	1,740.00	
1.0	15/10/2016	D	126	126	COMPRA DE SELLOS		590.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
COMPRA DE SELLOS							1,742.00	0.00	
TOTAL :							2,320.00	2,320.00	
Seguro de separación individualizado						2,867.02	5,734.04	5,734.04	2,867.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ODA DE OCTUBRE		0.00	2,867.02	
90.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ODA DE OCTUBRE		0.00	2,867.02	
90.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ODA DE OCTUBRE		2,867.02	0.00	
90.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ODA		2,867.02	0.00	
TOTAL :							5,734.04	5,734.04	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATOPLEKI, ZARATO VAN VENTILADORA Y		0.00	2,809.00	
16.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATOPLEKI Y ZARATO VAN VENTILADORA		2,809.00	0.00	
TOTAL :							2,809.00	2,809.00	
Despensas						0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO POR CONCEPTOS DE DESPENSAS DE PERSONAL SIN CALIFICAR		0.00	9,005.00	
16.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALIFICAR		9,005.00	0.00	
TOTAL :							9,005.00	9,005.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	12,483.49	12,483.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACILLO 265308 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	6,824.47	
66.0	31/10/2016	C	211	211	REG. DE LAFACILLO 265445 SUMA DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		0.00	1,512.74	
69.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACILLO 265607 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	4,346.28	
22.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,512.74	0.00	
23.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		4,346.28	0.00	
23.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		6,824.47	0.00	
TOTAL :							12,483.49	12,483.49	
Servicio de energía eléctrica						0.00	3,839,145.17	3,839,145.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/10/2016	C	96	96	REGISTRO DE COLO DE INICIACION OCTUBRE 2016		0.00	3,839,826.79	
3.0	31/10/2016	C	166	166	REGISTRO RGO DE ENERGIA ELECTRICA OPE		0.00	5,316.38	
1.0	16/10/2016	D	176	176	RGO DE SERVICIO DE LUZ DE LAS 16 DE OCTUBRE		3,839,826.79	0.00	
1.0	31/10/2016	D	326	326	RGO DE ENERGIA ELECTRICA OPE		5,316.38	0.00	
TOTAL :							3,839,145.17	3,839,145.17	
Servicio de agua						0.00	34,392,567.59	10,676,145.88	23,714,421.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	101	101	REGISTRO SUMINISTROS, OPEM A TRAVES DE FUENTES EXTERNAS DEL		0.00	10,676,145.88	
1.0	24/10/2016	D	220	220	RGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA		10,676,145.88	0.00	
1.0	31/10/2016	D	409	409	RGO DE SUMINISTROS DE VOLUMENES DE AGUA		23,714,421.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							34,392,557.59	10,679,145.88	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
31.0	31/10/2016	D	314	314	REG. DE SERVIDO TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	936.70	936.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE REC. 130395558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	936.70	
29.0	15/10/2016	D	95	95	REG. DE SERVIDO DISENTEL		936.70	0.00	
TO TAL :							936.70	936.70	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	6,960.00	
31.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		6,960.00	0.00	
TO TAL :							6,960.00	6,960.00	
Servicio de energía eléctrica						0.00	444,510.00	444,510.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	96	96	REGISTRO DE COLO DE FACTURACION OCTUBRE 2016		0.00	444,510.00	
2.0	15/10/2016	D	178	178	REG. DE SERVIDO CELUL DEL MES DE OCTUBRE		444,510.00	0.00	
TO TAL :							444,510.00	444,510.00	
Seguro de separación individualizado						2,905.75	5,811.50	5,811.50	2,905.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,905.75	
93.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,905.75	
31.0	24/10/2016	D	273	273	REG. DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		2,905.75	0.00	
31.0	24/10/2016	D	274	274	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		2,905.75	0.00	
TO TAL :							5,811.50	5,811.50	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		0.00	1,500.00	
5.0	25/10/2016	D	280	280	REG. DE BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
TO TAL :							1,500.00	1,500.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	24,454.00	24,454.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	15/10/2016	C	99	99	CONTRA DEBITAS DE HULE, ZAPATO RUSKI, ZAPATO VAN VENTURA I		0.00	9,454.00	
21.0	15/10/2016	D	112	112	CONTRA DE BOTOS DE HULE ZAPATO RUSKI Y ZAPATO VAN VENT		9,454.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	162	162	REGISTRO DE REG. PUNERARIOS A FAVOR DE O.B.R.I.GADOS EN DIZO		0.00	15,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
RUGO DE GASTOS FUNERARIOS							18,000.00	0.00	
TOTAL :							24,454.00	24,454.00	
Despensas						0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT 38 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	18,010.00	
21.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	18,010.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	10,075.11	10,075.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO RCT A36053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		0.00	2,067.24	
9.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO RCT A36146 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 29AL 30 DE SE		0.00	2,814.01	
9.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO RCT A36147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02DE OC		0.00	98.83	
9.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO RCT A36148 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 19AL 23 DE SE		0.00	2,822.80	
3.0	07/10/2016	D	55	55	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		2,067.24	0.00	
3.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,814.01	0.00	
3.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02DE OCTUBRE		98.83	0.00	
3.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19AL 23 DE SEPTIEMBRE		2,822.80	0.00	
3.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO RCT A36860 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBR		0.00	2,874.43	
1.0	31/10/2016	D	374	374	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09DE OCTUBRE		2,874.43	0.00	
TOTAL :							10,075.11	10,075.11	
Medidores de agua						0.00	1,173.00	1,173.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	221	221	REG DE RCT A496 MEDIDOR ANO-25 INCH 1/4" SERIENA: 16000348		0.00	1,173.00	
1.0	31/10/2016	D	394	394	COMPRAS MEDIDORES CHORRO MULTIPLE		1,173.00	0.00	
TOTAL :							1,173.00	1,173.00	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT 50 C003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
33.0	31/10/2016	D	314	314	RUGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	936.70	936.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	936.70	
31.0	15/10/2016	D	95	95	RUGO DE SERVICIO DE REXTEL		936.70	0.00	
TOTAL :							936.70	936.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, bienes y lacustres						0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT A4053-A4078 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SSL		0.00	150.00	
24.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCT A395-A407, A415 Y A416 REP Y MANTTO. AVHICULOS.		0.00	2,830.00	
8.0	15/10/2016	D	181	181	REP Y MANTTO DE VEHICULOS DE SSL		150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REP Y MTTOA VEHICULOS		2,530.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA A 531 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	210.00	
					SERVICIO DE TALACHAS		210.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,530.00</b>	<b>2,530.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,134.00	9,134.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	9,134.00	
92.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		9,134.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>9,134.00</b>	<b>9,134.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-40,546.39	0.00	0.00	-40,546.39
					Seguro de separacion individualizado	2,097.43	4,194.86	4,194.86	2,097.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,097.43	
96.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	2,097.43	
92.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		2,097.43	0.00	
92.0	24/10/2016	D	274	274	RUGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		2,097.43	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,194.86</b>	<b>4,194.86</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		0.00	3,000.00	
6.0	26/10/2016	D	260	260	RUGO DE BECAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		3,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,217.00	26,217.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI, ZAPATO VAN VENTILADO		0.00	26,217.00	
22.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO FLEXI Y ZAPATO VAN VENTILADO		26,217.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>26,217.00</b>	<b>26,217.00</b>	
					Despensas	0.00	160,289.00	160,289.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RPT 36 GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	160,289.00	
22.0	21/10/2016	D	166	166	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		160,289.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>160,289.00</b>	<b>160,289.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	67	67	REGISTRO DE LAFACTURAS DE COMPRA DE HIPOCLORITO 13%		0.00	4,300.00	
1.0	15/10/2016	D	140	140	COMPRA DE HIPOCLORITO		4,300.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,546.39	145,709.45	145,709.45	40,546.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO PACTA36053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO			0.00	17,772.07	
3.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO PACTA36146 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 25AL 30 DE SEPT			0.00	36,911.55	
3.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO PACTA36147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02 DE OCT			0.00	5,978.10	
3.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO PACTA36145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 19AL 25 DE SEPT			0.00	42,852.40	
1.0	07/10/2016	D	55	55	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO			17,772.07	0.00	
1.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 30 DE SEPTIEMBRE			36,911.55	0.00	
1.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02 DE OCTUBRE			5,978.10	0.00	
1.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19AL 25 DE SEPTIEMBRE			42,852.40	0.00	
6.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO PACTA36860 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 DE OCTUBR			0.00	42,465.33	
2.0	31/10/2016	D	374	374	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBRE			42,465.33	0.00	
TOTAL :								145,799.45	145,799.45	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía convencional							0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDISOL000916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.			0.00	1,751.14	
34.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE			1,751.14	0.00	
TOTAL :								1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación							0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A			0.00	638.35	
92.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL			638.35	0.00	
TOTAL :								638.35	638.35	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos							0.00	180.00	180.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	168	168	REGISTRO DE LACTURA A 531 SERVICIO DE TALACHAS			0.00	180.00	
2.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DE TALACHAS			180.00	0.00	
TOTAL :								180.00	180.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							0.00	72,207.00	72,207.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
99.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			0.00	72,207.00	
93.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA			72,207.00	0.00	
TOTAL :								72,207.00	72,207.00	
Sustancias químicas							0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO DE LACTURA 360, COMPRA DE HIPOCLORITO AL 13%			0.00	4,300.00	
2.0	15/10/2016	D	140	140	COMPRAS DE HIPOCLORITO			4,300.00	0.00	
TOTAL :								4,300.00	4,300.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	C	226	226	REG DE SOCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAD		0.00	6,000.00	
6.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO SOCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,500.00	
2.0	28/10/2016	D	260	260	RAGO DE SOCAS DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		4,500.00	0.00	
2.0	28/10/2016	D	264	264	RAGO DE SOCAS DE CARACADADOS DIFERENTES		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	66,560.00	66,560.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	59	59	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO FLEXI, ZARATO VAN VENTILADOR		0.00	57,160.00	
3.0	15/10/2016	C	57	57	REGISTRO GASTOS PUNERARIOS A FAVOR DE JAVIER VAZQUEZ RENDON		0.00	15,000.00	
3.0	15/10/2016	C	58	58	REGISTRO P-1603 - 1613 Y P-1647 RAGO DE SERVICIOS REALIZADOS POR I		0.00	14,400.00	
23.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN VENT		57,160.00	0.00	
1.0	01/10/2016	D	130	130	RAGO DE GASTOS PUNERARIOS		15,000.00	0.00	
1.0	15/10/2016	D	131	131	RAGO DE SERVICIOS DENTALES		14,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,560.00</b>	<b>86,560.00</b>	
					Despensas	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT-38 GTS POR DESPENSAS DE SOP PERSONAL SINDICALIZ		0.00	64,836.00	
23.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		64,836.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,836.00</b>	<b>64,836.00</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	38,591.68	38,591.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	114	114	REGISTRO P-274 MATERIAL ELECTROICO MONITOREO GENERAL DE ORDEN		0.00	1,337.20	
3.0	24/10/2016	C	115	115	REGISTRO P-275 MATERIAL ELECTROICO MONITOREO GENERAL DE ORDEN		0.00	23,336.76	
3.0	24/10/2016	C	117	117	REGISTRO P-276 MATERIAL ELECTROICO MONITOREO GENERAL DE ORDEN		0.00	13,914.72	
1.0	24/10/2016	D	233	233	COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO		1,337.20	0.00	
1.0	24/10/2016	D	234	234	COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO		23,336.76	0.00	
1.0	24/10/2016	D	236	236	COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO		13,914.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,591.68</b>	<b>38,591.68</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	176,808.25	176,808.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO PCT-36053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		0.00	26,907.83	
6.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO PCT-36146 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 26AL 30 DE SE		0.00	44,963.06	
6.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO PCT-36147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02 DE OC		0.00	7,613.12	
6.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO PCT-36148 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 19AL 25 DE SE		0.00	47,963.36	
2.0	07/10/2016	D	85	85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29AL 31 DE AGOSTO		26,907.83	0.00	
2.0	15/10/2016	D	113	113	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE		44,963.06	0.00	
2.0	01/10/2016	D	114	114	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 02 DE OCTUBRE		7,613.12	0.00	
2.0	15/10/2016	D	115	115	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19AL 25 DE SEPTIEMBRE		47,963.36	0.00	
9.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO PCT-36860 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBR		0.00	47,040.84	
3.0	31/10/2016	D	374	374	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBRE		47,040.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>176,808.25</b>	<b>176,808.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
105.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0000916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
35.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395558 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
33.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,055.00	21,075.00	-1,020.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
12.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO FACTS 6908-6911 Y 69295SR. DEREP. Y MANTTO A VEHICULOS		0.00	19,850.00	
21.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO FACTS A4063-A4072REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DESESL		0.00	1,925.00	
27.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO FACTS A395-A407, A415 Y A416 REP. Y MANTTO. A VEHICULOS.		0.00	4,280.00	
4.0	15/10/2016	D	159	159	SERV. DE REP. Y MANTTO. A VEHICULOS		13,650.00	0.00	
7.0	15/10/2016	D	161	161	REP Y MANTTO DE VEHICULOS DESESL		1,925.00	0.00	
9.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MANTTO A VEHICULOS		4,280.00	0.00	
12.0	31/10/2016	C	166	166	REGISTRO DE LAPACTURA A 531 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	1,020.00	
3.0	31/10/2016	C	166	166	REGISTRO DE LAPACTURA A 531 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	200.00	
1.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DE TALACHAS		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,055.00</b>	<b>21,075.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,030.00	18,010.00	1,020.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
9.0	31/10/2016	C	220	220	REG DE FACTS 6965 A 7003 Y 7002A 7003, 7005REPARACION Y MANTTO. I		0.00	18,010.00	
4.0	31/10/2016	D	331	331	SERVICIO DE TALACHAS		1,020.00	0.00	
3.0	31/10/2016	D	393	393	REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A MAQUINARIA PESADA		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,030.00</b>	<b>18,010.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	28,186.00	28,186.00	0.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
102.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	28,186.00	
34.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		28,186.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,186.00</b>	<b>28,186.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	2,794.79	5,589.58	5,589.58	2,794.79
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		0.00	2,794.79	
99.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		0.00	2,794.79	
33.0	24/10/2016	D	273	273	PAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		2,794.79	0.00	
33.0	24/10/2016	D	274	274	PAGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		2,794.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,589.58</b>	<b>5,589.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
96.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGISO.000916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
32.0	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	0.00	638.35	638.35	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
90.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395666 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	638.35	
30.0	15/10/2016	D	95	95	RGO DE SERVIDO DE REXTEL		638.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>638.35</b>	<b>638.35</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
105.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	2,009.00	
35.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,009.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,009.00</b>	<b>2,009.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	15/10/2016	C	31	31	REGISTRO DE LAFACTURA13900, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	600.00	
1.0	15/10/2016	D	104	104	COMPRA DE PAPELERIA		600.00	0.00	
3.0	24/10/2016	C	106	106	REGISTRO P-13964 RPPELERIA DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS		0.00	3,735.00	
1.0	24/10/2016	D	225	225	COMPRA DE PAPELERIA		3,735.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,335.00</b>	<b>4,335.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
106.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	3,713.00	
36.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,713.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,713.00</b>	<b>3,713.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	4,374.57	8,749.14	8,749.14	4,374.57
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
102.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		0.00	4,374.57	
102.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		0.00	4,374.57	
34.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		4,374.57	0.00	
34.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		4,374.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,749.14</b>	<b>8,749.14</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	10,332.50	10,332.50	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	15/10/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAFACTURA13999, COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,080.00	
3.0	24/10/2016	C	103	103	REGISTRO P-13987 COMPRA DE PAPELERIA DIRECCION JURIDICA		0.00	7,252.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMPRA DE PAPELERIA		3,080.00	0.00	
					COMPRA DE PAPELERIA		7,252.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,332.50</b>	<b>10,332.50</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,483.31	3,483.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	24/10/2016	C	102	102	REGISTRO FRIJ-814 COMPRA MATERIAL DE CONSUMIBLES DIRECCION JUF	0.00	3,483.31		
1.0	24/10/2016	D	221	221	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,483.31</b>	<b>3,483.31</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	0.00	1,751.14		
36.0	31/10/2016	D	314	314	RECIBO DE SERVIDO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,358.35	1,358.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	0.00	1,358.35		
34.0	15/10/2016	D	95	95	RECIBO DE SERVIDO DE RCT. 130395588		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,358.35</b>	<b>1,358.35</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	700.00	700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE RCT. 3738 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE	0.00	700.00		
6.0	05/10/2016	D	17	17	RECIBO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/10/2016	C	72	72	REGISTRO DE LAFACTURA ASES. ASESORA JURIDICOLABORAL DE SEPTIEN	0.00	40,000.00		
1.0	15/10/2016	D	145	145	ASESORIA JURIDICOLABORAL DE SEPTIEMBRE		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
111.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	0.00	2,132.00		
37.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,132.00</b>	<b>2,132.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/10/2016	C	229	229	REGISTRO RCT. A-1100SELLOS JURIDICO	0.00	2,916.00		
1.0	31/10/2016	D	404	404	COMPRA DE SELLOS		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,916.00	2,916.00	
Seguro de separación individualizado						8,434.19	18,868.38	18,868.38	8,434.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBRE		0.00	8,434.19	
105.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBRE		0.00	8,434.19	
35.0	24/10/2016	D	273	273	REG DE SEGURO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE		8,434.19	0.00	
35.0	24/10/2016	D	274	274	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA QNA		8,434.19	0.00	
TO TAL :							16,868.38	16,868.38	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	20,509.00	20,509.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATO PLEKI, ZARATO VAN VENTILADORA I		0.00	20,509.00	
24.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRA DE BOTAS DE HULE ZARATO PLEKI Y ZARATO VAN VENTILADORA I		20,509.00	0.00	
TO TAL :							20,509.00	20,509.00	
Despensas						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PRC 38 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,801.00	
24.0	21/10/2016	D	188	188	QTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		1,801.00	0.00	
TO TAL :							1,801.00	1,801.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	5,448.25	5,448.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFAC LO 265328 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		0.00	1,694.48	
69.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PRC LO 0264455 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		0.00	1,149.88	
45.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE LAFAC LO 264455 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	847.13	
73.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFAC LO 266077 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	0.00	
72.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFAC LO 266077 SUMA DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		0.00	1,754.98	
15.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		847.13	0.00	
23.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,149.88	0.00	
24.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE		1,754.98	0.00	
24.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE		1,694.48	0.00	
TO TAL :							5,448.25	5,448.25	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
37.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,358.35	1,358.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	15/10/2016	C	34	34	REG DE REC. 130395888 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	1,358.35	
35.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL		1,358.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,358.35	1,358.35	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	05/10/2016	C	1	1	REG. DE RCT. 378 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		0.00	1,400.00	
5.0	05/10/2016	D	17	17	REG. DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE		1,400.00	0.00	
TO TAL :							1,400.00	1,400.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 REP Y MANTTO. AVHIHICULOS.		0.00	3,340.00	
10.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MTOA VEHICULOS		3,340.00	0.00	
TO TAL :							3,340.00	3,340.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	215.51	215.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	59	59	REEMBOLSO C PEREZ MARTINEZ GUILLERMO RODRIGUEZ ROMANO DEL		0.00	215.51	
1.0	15/10/2016	D	132	132	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		215.51	0.00	
TO TAL :							215.51	215.51	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	8,319.00	8,319.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	8,319.00	
39.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		8,319.00	0.00	
TO TAL :							8,319.00	8,319.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas						0.00	6,176.00	6,176.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	217	217	REG. DE DONACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS S. M. I.		0.00	6,176.00	
1.0	31/10/2016	D	376	376	GTS POR CONCEPTO DE DONACION		6,176.00	0.00	
TO TAL :							6,176.00	6,176.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otras						0.00	4,453,486.86	4,453,486.86	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/10/2016	C	97	97	REG. P-140 (T1 PER 000 COMPROMETIDO DEL 100% OCTUBREAL 09 DENT		0.00	2,148,535.48	
3.0	24/10/2016	C	97	97	REG. P-140 (T1 PER 000 COMPROMETIDO DEL 100% OCTUBREAL 09 DENT		0.00	1,882,269.12	
6.0	24/10/2016	C	98	98	REG. P-141 (T2 PER 000 COMPROMETIDO DEL 100% OCTUBREAL 09 DENT		0.00	444,682.26	
1.0	24/10/2016	D	217	217	REG. DE TARIFFAT Y T2		4,453,486.86	0.00	
TO TAL :							4,453,486.86	4,453,486.86	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						19,044.57	2,856,839.90	2,856,839.90	19,044.57
Otra estatal o municipal						299.57	0.00	0.00	299.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	767,672.30	767,672.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/10/2016	C	65	65	REGISTRO DE LAPACTURA PA00135, COMPRA DE PINTURA AMARILLO TR	0.00	33,610.00		
3.0	15/10/2016	C	69	69	REGISTRO DE LAPACTURA 8973, COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	0.00	10,550.00		
3.0	15/10/2016	C	70	70	REGISTRO DE LAPACTURA 8966, COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	0.00	5,200.00		
3.0	24/10/2016	C	129	129	REGISTRO PACT. 912 MAT. DE PERRERETERIA.	0.00	12,452.00		
3.0	24/10/2016	C	130	130	REGISTRO PACT. 913 MAT. DE PERRERETERIA.	0.00	835.00		
3.0	24/10/2016	C	131	131	REGISTRO PACT. 914 MAT. DE PERRERETERIA.	0.00	2,751.00		
3.0	24/10/2016	C	135	135	REGISTRO PACT. 9110 MAT DE PERRERETERIA.	0.00	21,135.00		
3.0	24/10/2016	C	136	136	REGISTRO PACT. 9134 MAT. DE PERRERETERIA.	0.00	31,751.30		
3.0	24/10/2016	C	137	137	REGISTRO PACT. 911 MAT DE PERRERETERIA.	0.00	3,252.00		
1.0	15/10/2016	D	138	138	COMPR. DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	33,610.00	0.00		
1.0	15/10/2016	D	142	142	GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	10,550.00	0.00		
1.0	15/10/2016	D	143	143	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	5,200.00	0.00		
3.0	31/10/2016	C	167	167	REGISTRO DE LAPACTURA 8-3255, COMPRA DE VALVULA FLUJADORAYR	0.00	356,084.00		
3.0	31/10/2016	C	169	169	REGISTRO DE LAPACTURA PAC00116555, MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO	0.00	455.00		
3.0	31/10/2016	C	179	179	REGISTRO DE LAS LAPACTURAS 16407 Y 16408, COMPRA DE MATERIAL DE PERR	0.00	63,007.00		
3.0	31/10/2016	C	193	193	REGISTRO PACT. AS100, ABRASADORA.	0.00	69,730.00		
3.0	31/10/2016	C	195	195	REGISTRO PACT. 093, TUBO DE POLIETILENO, CONECTORES ETC.	0.00	156,900.00		
1.0	24/10/2016	D	248	248	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	12,452.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	249	249	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	835.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	250	250	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	2,751.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	254	254	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	21,135.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	255	255	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	31,751.30	0.00		
1.0	24/10/2016	D	256	256	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	3,252.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	330	330	COMPRA DE VALVULA FLUJADORAY REGULADORA	356,084.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	332	332	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	455.00	0.00		
1.0	01/10/2016	D	342	342	COMPRA DE MATERIAL DE PERRERETERIA	63,007.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	357	357	COMPRA DE ABRASADORA	69,730.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	359	359	COMPRA DE TUBO DE POLIETILENO CONECTORES ETC.	156,900.00	0.00		
TOTAL :							767,672.30	767,672.30	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	95,905.00	95,905.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA PAC00132, COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	95,905.00		
1.0	15/10/2016	D	138	138	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS	95,905.00	0.00		
TOTAL :							95,905.00	95,905.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,048,341.08	1,048,341.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO DE LAPACTURA PAC00131, COMPRA DE PINTURA	0.00	17,350.00		
3.0	15/10/2016	C	71	71	REGISTRO DE LAPACTURA 8967, COMPRA DE PERRERETERIA	0.00	3,235.40		
3.0	24/10/2016	C	108	108	REGISTRO P-279 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES TIPO LODERA I	0.00	30,875.20		
3.0	24/10/2016	C	109	109	REGISTRO P-280 REHABILITACION INTEGRAL POZO PROFUNDO VIVEROS I	0.00	270,410.88		
3.0	24/10/2016	C	110	110	REGISTRO P-281 REHABILITACION BOMBAS SUMERGIBLES 125 HP. POZO	0.00	51,165.28		
1.0	15/10/2016	D	135	135	COMPRA DE PINTURA	17,350.00	0.00		
1.0	15/10/2016	D	144	144	COMPRA DE PERRERETERIA	3,235.40	0.00		
3.0	31/10/2016	C	173	173	REGISTRO DE LAPACTURA 655A, REHABILITACION DE ABRASADOR	0.00	16,460.00		
3.0	31/10/2016	C	174	174	REGISTRO DE LAPACTURA 656B, INSTALACION Y REPARACION DE ALTERN	0.00	4,260.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAPACTURA 7001, REHABILITACION DE MARCHA		0.00	2,750.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 272, REHABILITACION DEL POZO TEJUANES		0.00	433,411.19	
					REGISTRO PCT 276 GTS POR REHABILITACION DE BOMBA		0.00	20,048.40	
					REGISTRO PCT 277, TOMA DE VIDEO DE POZO PROFUNDO		0.00	8,888.00	
					REGISTRO PCT 299 TOMA DE VIDEO A POZO PARA SU MANTEN.		0.00	8,888.00	
					REGISTRO PCT 300 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO TIPO CARA		0.00	60,020.23	
					REGISTRO PCT 288 REHABILITACION MOTOR HORIZONTAL		0.00	18,832.00	
					REGISTRO PCT 286 SUMIN. DE BOMBA VERTICAL Y MAT PARA MANTEN.		0.00	2,519.83	
					REGISTRO PCT 287 REHABILITACION BOMBA SUMERGIBLE		0.00	70,891.05	
					REHABILITACION BOMBAS SUMERGIBLE		30,879.20	0.00	
					REHABILITACION POZO PROFUNDO		270,410.68	0.00	
					REHABILITACION BOMBAS SUMERGIBLE		81,188.28	0.00	
					GTS POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE RADIAADOR		18,480.00	0.00	
					GTS POR INSTALACION Y REPARACION DE ALTERNADORES		4,950.00	0.00	
					REHABILITACION MARCHA		2,750.00	0.00	
					REHABILITACION POZO TEJUANES		433,411.19	0.00	
					REHABILITACION BOMBA		20,048.40	0.00	
					TOMA DE VIDEO DE POZO PROFUNDO		8,888.00	0.00	
					GTS POR TOMA DE VIDEO A POZO PARA SU MANTENIMIENTO		8,888.00	0.00	
					REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO TIPO CARACOL		60,020.23	0.00	
					REHABILITACION MOTOR HORIZONTAL		18,832.00	0.00	
					SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		2,519.83	0.00	
					REHABILITACION BOMBAS SUMERGIBLE		70,891.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,048,341.08</b>	<b>1,048,341.08</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	348,339.02	348,339.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO P-2278 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	188,750.00	
3.0	15/10/2016	C	50	50	REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DI		0.00	126,520.00	
1.0	15/10/2016	D	121	121	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA HIR.		188,750.00	0.00	
1.0	15/10/2016	D	123	123	COMPRA DE MATERIAL DE HIERRO DUCTIL		126,520.00	0.00	
3.0	31/10/2016	C	184	184	REGISTRO PCT 124 MAT. DE AGREGADOS		0.00	26,302.00	
3.0	31/10/2016	C	183	183	REGISTRO PCT 5472 GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS		0.00	3,865.52	
6.0	31/10/2016	C	183	183	REGISTRO PCT 5472 GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS		0.00	2,801.50	
1.0	31/10/2016	D	348	348	COMPRA DE GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS		6,767.02	0.00	
1.0	31/10/2016	D	381	381	COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS		26,302.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>348,339.02</b>	<b>348,339.02</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,745.00	188,750.00	188,750.00	18,745.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO P-2278 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	188,750.00	
2.0	15/10/2016	D	121	121	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA HIR.		188,750.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>188,750.00</b>	<b>188,750.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	98	98	REG P-141 (12 PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 1002 OCTUBRE AL 09 DICIEN		0.00	371,092.52	
2.0	24/10/2016	D	217	217	REG DE TARIFAT 1 Y 12		371,092.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							371,092.52	371,092.52	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	38,540.00	38,540.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAFACTURA P00133, COMPRA DE PINTURA VINILICA		0.00	38,540.00	
1.0	15/10/2016	D	137	137	COMPRA DE PINTURA VINILICA		38,540.00	0.00	
TO T A L :							38,540.00	38,540.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e						0.80	500,528.33	500,528.33	0.80
Bienes Informáticos						0.00	14,895.38	14,895.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	223	223	REGISTRO PCT-RJ-338, COMPUTADORAS		0.00	14,895.38	
1.0	31/10/2016	D	401	401	COMPRA DE COMPUTADORAS		14,895.38	0.00	
TO T A L :							14,895.38	14,895.38	
Equipos y aparatos electrónicos						0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAFACTURA 2455 CARRACIQUILAR, TURBINAS INFLABLES DESPUES		0.00	12,000.00	
7.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIQUILAR Y ACCESORIOS		12,000.00	0.00	
TO T A L :							12,000.00	12,000.00	
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAFACTURA 2455 CARRACIQUILAR, TURBINAS INFLABLES DESPUES		0.00	30,000.00	
2.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRACIQUILAR Y ACCESORIOS		30,000.00	0.00	
TO T A L :							30,000.00	30,000.00	
Bienes Informáticos						0.00	48,456.70	48,456.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	186	186	REGISTRO PCT-RJ-339, COMPRA DE IMPRESORA		0.00	48,456.70	
1.0	31/10/2016	D	348	348	COMPRA DE IMPRESORA		48,456.70	0.00	
TO T A L :							48,456.70	48,456.70	
Bienes Informáticos						0.00	4,370.00	4,370.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	186	186	REGISTRO PCT-RJ-1775, COMPRA DE DISCO DURO		0.00	4,370.00	
1.0	31/10/2016	D	350	350	COMPRA DE DISCO DURO		4,370.00	0.00	
TO T A L :							4,370.00	4,370.00	
Bienes Informáticos						0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/10/2016	C	112	112	REGISTRO PAM-350, COMPRA DE NOTEBOOK DEPARTAMENTO DE ATENCION A USU		0.00	9,500.00	
1.0	24/10/2016	D	231	231	COMPRA DE NOTEBOOK PARA ATENCION A USUARIOS		9,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,500.00	9,500.00	
Muebles y enseres						0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RCT.13595 Y 13597 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADOR		0.00	8,400.00	
1.0	15/10/2016	D	116	116	COMPRA DE ENGARGOLADORAS		8,400.00	0.00	
TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						0.00	121,420.80	121,420.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	166	166	REGISTRO DE LA PRACTICA A-4762, COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO		0.00	109,420.80	
3.0	31/10/2016	C	205	205	REGISTRO RCT.A-1776 EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION.		0.00	11,999.00	
1.0	31/10/2016	D	329	329	COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO		109,420.80	0.00	
1.0	31/10/2016	D	367	367	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN		11,999.00	0.00	
TOTAL :							121,420.80	121,420.80	
Maquinaria y equipo diverso						0.80	81,800.00	81,800.00	0.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO RCT.286SUM. DE BOMBA VERTICAL Y MAT PARA MANTO.		0.00	81,800.00	
1.0	31/10/2016	D	370	370	SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL		81,800.00	0.00	
TOTAL :							81,800.00	81,800.00	
Bienes informáticos						0.00	121,885.65	121,885.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/10/2016	C	232	232	REG DE RCT. RUB2 EQUIPOS COMPUTORA PARA LA DIR. DE CONSTRUCC		0.00	121,885.65	
1.0	31/10/2016	D	418	418	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		121,885.65	0.00	
TOTAL :							121,885.65	121,885.65	
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento						144,920,841.85	25,718,095.10	43,080,965.00	127,834,771.95
Seguro de separación individualizado						8,728.19	5,819.48	8,728.19	5,819.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DE AGO 2016		0.00	2,900.73	
2.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,900.73	
2.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEPT 201		0.00	2,900.73	
2.0	31/10/2016	C	197	197	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBR		2,900.73	0.00	
2.0	31/10/2016	C	198	198	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBR		2,900.73	0.00	
TOTAL :							5,819.48	8,728.19	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
Otros gastos derivados de convenio						4,127.10	1,882.00	0.00	5,889.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATO VAN VENTILADO		1,582.00	0.00	
TOTAL :							1,582.00	0.00	
Despensas						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RCT.35 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		3,602.00	0.00	
2.0	21/10/2016	D	159	159	RGO CXF 92 OCT 16 RCT.35 GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	3,602.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,602.00</b>		
					Materiales y útiles de oficina	4,348.80	0.00	0.00	4,348.80
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT.158 OCT 16 RCT.158 GTS DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
8.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXF 158 OCT 16 RCT.158 GTS DE TELEFONO DE OCTUBRE.		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>		
					Servicio de radiocalización y telecomunicaciones	1,958.70	978.35	2,935.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.1303955555 SERVICIO DE RADIOCALIZACION DEL 05/09/2016A		978.35	0.00	
8.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 255 SER P-128153777 SERVICIO DE RADIOCALIZACION		0.00	978.35	
15.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 24/OCT P-1303955555 SERVICIO DE RADIOCALIZACION		0.00	978.35	
7.0	15/10/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 255 SER P-128153777 SERVICIO DE RADIOCALIZACION		0.00	978.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>978.35</b>	<b>2,935.05</b>	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	22	22	REGISTRO SERVICIO CABLEVISION		1,381.21	0.00	
2.0	15/10/2016	C	23	23	REGISTRO SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		434.48	0.00	
2.0	15/10/2016	D	90	90	RGO CXF 22 OCT 2016 SERVICIO CABLEVISION SADE CV		0.00	1,381.21	
2.0	15/10/2016	D	92	92	RGO CXF 23 OCT 16 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		0.00	434.48	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,795.69</b>	<b>1,795.69</b>	
					Servicios informáticos	208,474.85	151,853.34	0.00	358,328.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	85	85	REGISTRO RCT.2113 SOPORTE PRX, ROUTERS Y ADECUACIONES RED.		13,253.34	0.00	
2.0	31/10/2016	C	192	192	REGISTRO RCT.448 SERVICIO MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL.		138,600.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>151,853.34</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,930.00	8,465.00	8,465.00	16,930.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXF 247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	8,465.00	
2.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,465.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,465.00</b>	<b>8,465.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	38	38	REGISTRO DE LA PACTURA-1098 COMPRA DE SELLOS		580.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							59.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						-8,485.00	0.00	0.00	-8,485.00
Seguro de separación individualizado						8,717.25	5,911.50	8,717.25	5,911.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/10/2016	D	34	34	REG DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	2,905.75	
4.0	08/10/2016	D	37	37	REG CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN ONA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,905.75	
4.0	08/10/2016	D	38	38	REG DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 201		0.00	2,905.75	
5.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONA DE OCTUBR		2,905.75	0.00	
5.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE OCTUBR		2,905.75	0.00	
TO T A L :							5,911.50	8,717.25	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,284.00	0.00	0.00	3,284.00
Otros gastos derivados de convenio						11,307.75	3,905.00	0.00	15,212.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PULSI, ZAPATO VAN VENTAJA 1		3,905.00	0.00	
TO T A L :							3,905.00	0.00	
Despensas						0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT 38 QTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		9,005.00	0.00	
4.0	21/10/2016	D	189	189	REG CXP 92 OCT 16 PACT 38 DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ		0.00	9,005.00	
TO T A L :							9,005.00	9,005.00	
Materiales y útiles de oficina						10,310.40	0.00	0.00	10,310.40
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,341.49	0.00	0.00	2,341.49
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,023.92	3,023.92	3,023.92	3,023.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/10/2016	D	54	54	REG DE LA CXP120 7255482 SUMINISTROS COMBUSTIBLE 0199 SEP 2		0.00	906.31	
2.0	14/10/2016	D	59	59	REG CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTROS COMBUSTIBLE 0199 OCT 5		0.00	906.31	
2.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LA PACT 10 255038 SUMIN COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05 DE OCT		907.75	0.00	
2.0	21/10/2016	D	200	200	REG CXP227 GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES SERVICIO GASOL		0.00	906.31	
2.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT 10254482 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		804.21	0.00	
2.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LA PACT 10 254482 SUMIN COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		804.21	0.00	
2.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LA PACT 10 255037 SUMIN COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE OCT		907.75	0.00	
2.0	28/10/2016	D	301	301	REG CXP 2285 P16 PACT 10 255038 SUMINISTROS DE GASOLINA		0.00	906.31	
TO T A L :							3,023.92	3,023.92	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REG 00303916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
8.0	31/10/2016	D	320	320	REG CXP 158 OCT 16 REG 00303916 SERV. DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
TO T A L :							1,751.14	1,751.14	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,276.70	838.35	1,915.05	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT-130395555 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A			838.35	0.00	
154.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CKP 24/OCT F-130395555 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION			0.00	838.35	
8.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CKP 255 SER F-128153777 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION			0.00	838.35	
81.0	15/10/2016	D	98	98	REG DE LA CKP 255 SER F-128210985 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION			0.00	838.35	
TOTAL :								838.35	1,915.05	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuáres							5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							8,801.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	10/10/2016	D	57	57	REG CKP 247 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONAL			0.00	8,801.00	
8.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			8,801.00	0.00	
TOTAL :								8,801.00	8,801.00	
Gastos de servicios menores							2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							-797.88	0.00	0.00	-797.88
Seguro de separacion individualizado							6,592.48	4,392.84	6,592.48	4,392.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	08/10/2016	D	34	34	REG DE LA CKP 6 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DE AGO 2016			0.00	2,199.82	
8.0	08/10/2016	D	37	37	REG CKP 248 SEGURO DE SEPARACION ENER ONA DE SEPTIEMBRE 2016			0.00	2,199.82	
8.0	08/10/2016	D	38	38	REG DE LA CKP 248 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DE SEP 2016			0.00	2,199.82	
8.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A ONA DE OCTUBRE			2,199.82	0.00	
8.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A ONA DE OCTUBRE			2,199.82	0.00	
TOTAL :								4,399.64	6,599.48	
Materiales y utiles de oficina							0.00	8,883.90	0.00	8,883.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	178	178	REGISTRO DE LAPACTURA 14045, COMPRA DE PAPELERIA			4,005.00	0.00	
2.0	31/10/2016	C	210	210	REGISTRO RCT-14088 PAPELERIA.			4,878.90	0.00	
TOTAL :								8,883.90	0.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							7,533.72	2,453.53	0.00	9,987.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO RCT-14085 Y RCT-14086, CONSUMIBLES DE COMPUTO.			2,453.53	0.00	
TOTAL :								2,453.53	0.00	
Vidrio y productos de vidrio							0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25P50JO			2,100.00	0.00	
8.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25P50JO			8,000.00	0.00	
14.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25P50JO			1,600.00	0.00	
TOTAL :								11,700.00	0.00	
Material eléctrico y electrónico							0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25PEJO	2,500.00	0.00		
17.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25PEJO	2,300.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,823.16	1,512.89	3,025.48	2,310.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0193 SEP 2	0.00	302.55		
4.0	14/10/2016	D	53	53	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S	0.00	907.84		
5.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTLO 255308 SUM DE COMBUSTIBLES 02AL08 DE OCT.	805.17	0.00		
4.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTOPOR CONSUMO DE COMBUSTIBLESERVICIO GASOL	0.00	805.10		
5.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RACTLO264452 CONSUMO DE GASOLINADOL 25AL30 DE SEP1	302.55	0.00		
5.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTLO 2556507 SUM DE COMBUSTIBLES 01AL15 DE OCT.	805.17	0.00		
4.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP2255P167FACTLO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA.	0.00	1,210.16		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,512.89</b>	<b>3,025.48</b>		
					Otros asientos	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE 25PEJO	70,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
					Servicio de telefonía convencional	-3.00	1,751.14	1,751.14	-3.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO REDILO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
10.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP155 OCT16 REDILO 0003916 SERV DE TELEFONO OCTUBRE 20	0.00	1,751.14		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>		
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,276.70	838.35	1,915.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RACTLO 130595558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	838.35	0.00		
15.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP24 OCT P-130595558 SERV DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
83.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-132210985 SERV DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
10.0	15/10/2016	D	96	96	RGO DE LA CXP255 SEP P-128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
					<b>TOTAL :</b>	<b>838.35</b>	<b>1,915.05</b>		
					Gastos de publicidad y propaganda	26,150.00	113,300.00	20,000.00	191,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	05/10/2016	D	12	12	RGO DE LA CXP22 DE LA FACTURA 630 PUBLICACION DE CONCURSO GR	0.00	5,000.00		
2.0	05/10/2016	D	13	13	RGO DE LA CXP301 DE LA FACTURA 3942 PUBLICACION DE CONCURSO G	0.00	5,000.00		
2.0	05/10/2016	D	14	14	RGO DE LA CXP18 DE LA FACTURA 144 PUBLICACION DE CONCURSO GR	0.00	5,000.00		
2.0	05/10/2016	D	15	15	RGO DE LA CXP276 DE LA FACTURA 983 PUBLICACION DE CONCURSO GR	0.00	5,000.00		
2.0	15/10/2016	C	53	53	REGISTRO P-A-102 STOKERS PARA RELOJ Y RELOJ DE ARRENA PARA PRO	113,300.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>113,300.00</b>	<b>20,000.00</b>		
					Espectáculos vivos y culturales	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/10/2016	D	57	57	RGO CXP247 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONAL		0.00	2,706.00	
6.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,706.00	0.00	
TQ T A L :							2,706.00	2,706.00	
Gastos de servicios menores						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Seguro de separacion individualizado						70,948.20	38,168.34	57,349.51	51,885.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/10/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A ONA DEAGO 2016		0.00	19,083.17	
6.0	08/10/2016	D	37	37	RGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION NOV ONA DESEPTIEMBRE 2016		0.00	19,083.17	
6.0	08/10/2016	D	38	38	RGO DE LA CXP249 SEGURO DE SEPARACION NOV 20A ONA DESEP 201		0.00	19,083.17	
11.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, ONADE OCTUBR		19,083.17	0.00	
11.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONADE OCTUBR		19,083.17	0.00	
TQ T A L :							38,168.34	57,349.51	
Materiales y utilas de oficina						0.00	1,714.52	1,714.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		217.24	0.00	
6.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		118.97	0.00	
4.0	10/10/2016	E	11	103	RGO DE CXP 9/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MU		0.00	217.24	
6.0	10/10/2016	E	12	104	RGO DE CXP 10/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL M		0.00	118.97	
4.0	25/10/2016	E	73	165	RGO DE CXP 154/OCT/16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. LIO MIGUEL ANGEL		0.00	1,378.31	
6.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. LIO MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		1,378.31	0.00	
TQ T A L :							1,714.52	1,714.52	
Combustibles, lubricantes y aditivos						15,489.77	11,035.06	15,489.77	11,035.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CXP 120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 0190 SEP 2		0.00	2,548.77	
6.0	14/10/2016	D	83	83	RGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 04AL10 DE S		0.00	4,428.80	
6.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT.LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02AL08 DE OCT.		4,259.84	0.00	
6.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVIDO GASOL		0.00	3,355.48	
6.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.LO 2564452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL30 DE SEP 1		1,618.80	0.00	
6.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT.LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		1,288.02	0.00	
6.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LO 256507 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09AL15 DE OCT.		3,890.80	0.00	
6.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CXP 2255P161PACT.LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	5,057.72	
TQ T A L :							11,035.06	15,489.77	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCD180 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
2.0	31/10/2016	D	320	320	RGO CXP 158 OCT 16 RCD180 0003916 SERV DE TELEFONO OCTUBRE 20		0.00	1,751.14	
TQ T A L :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						8,450.70	4,225.35	12,676.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,225.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,447.29	
8221	000204000	0105020204014.1	2111	Materiales y útiles de oficina		31,805.40	0.00	371.82	31,433.78
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
6.0 15/10/2016 D 165 165 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS							0.00	371.82	
TO TAL :							0.00	371.82	
8221	000204000	0105020204014.1	2112	Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	000204000	0105020204014.1	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,321.30	35,000.00	35,000.00	5,321.30
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0 24/10/2016 D 246 246 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO							0.00	35,000.00	
41.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN							35,000.00	0.00	
TO TAL :							35,000.00	35,000.00	
8221	000204000	0105020204014.1	2161	Material y enseres de limpieza		440.00	0.00	0.00	440.00
8221	000204000	0105020204014.1	2461	Material eléctrico y electrónico		0.82	0.00	0.00	0.82
8221	000204000	0105020204014.1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		22.07	236.00	257.84	0.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
7.0 15/10/2016 D 165 165 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS							0.00	257.84	
197.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							236.00	0.00	
TO TAL :							236.00	257.84	
8221	000204000	0105020204014.1	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		316.39	0.00	0.00	316.39
8221	000204000	0105020204014.1	2992	Otros enseres		2,000.00	0.00	236.00	1,764.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
196.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							0.00	236.00	
TO TAL :							0.00	236.00	
8221	000204000	0105020204014.1	3141	Servicio de telefonía convencional		19,123.17	0.00	1,751.14	17,372.03
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
53.0 31/10/2016 D 314 314 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE							0.00	1,751.14	
TO TAL :							0.00	1,751.14	
8221	000204000	0105020204014.1	3161	Servicio de radiolocalización y telecomunicación		423.30	1,500.00	636.35	1,284.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
49.0 15/10/2016 D 95 95 PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL							0.00	636.35	
57.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							1,500.00	0.00	
TO TAL :							1,500.00	636.35	
8221	000204000	0105020204014.1	3221	Arrendamiento de edificios y locales		14,934.54	0.00	4,977.94	9,956.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0 06/10/2016 D 30 30 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE OCTUBRE							0.00	4,977.94	
TO TAL :							0.00	4,977.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000204000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenio o acuerdo	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
8221	000204000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	146,917.92	91,200.00	136,800.00	101,317.92	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/10/2016	D	362	362	COMPRA DE FORMATOS SIN VALIDEZ OFICIAL	0.00	136,800.00
			4.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN	91,200.00	0.00
								TOTAL :	91,200.00	136,800.00
8221	000204000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	1,005,859.79	1,700.00	410,795.98	596,794.43	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/10/2016	d	360	360	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANANDOR PYME 65-5036368	0.00	73,784.90
			3.0	31/10/2016	D	365	365	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 65505150627	0.00	836.72
			3.0	31/10/2016	D	365	365	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	1,298.00
			3.0	31/10/2016	D	366	366	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	4,807.90
			3.0	31/10/2016	D	366	366	REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 655041079810235	0.00	3,645.00
			3.0	31/10/2016	D	367	367	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	179,890.08
			3.0	31/10/2016	D	368	368	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	187.00
			3.0	31/10/2016	D	369	369	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	275.00
			2.0	31/10/2016	D	406	406	SERVICIO DE TRASLADO Y RECOLECCION DE VALORES DE SEPTIEMBRE	0.00	124,810.16
			3.0	31/10/2016	d	412	412	REEMBOLSO DE COMISIONES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 PYME	1,700.00	0.00
			3.0	31/10/2016	d	414	414	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	24,083.21
			3.0	31/10/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	360.00
			3.0	31/10/2016	D	428	428	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 655041079810235	0.00	80.00
								TOTAL :	1,700.00	410,795.98
8221	000204000	0105020204014.1	3431		Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	1,500.00	498,492.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,500.00
								TOTAL :	0.00	1,500.00
8221	000204000	0105020204014.1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	67,793.00	0.00	10,092.00	57,701.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	10,092.00
								TOTAL :	0.00	10,092.00
8221	000204000	0105020204014.1	3963		Impuesto sobre la renta	66,418.24	0.00	0.00	66,418.24	
8221	000204000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,120.00	0.00	540.00	3,580.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/10/2016	D	120	120	COMPRA DE SELLOS	0.00	480.00
			4.0	31/10/2016	D	366	366	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS	0.00	80.00
								TOTAL :	0.00	560.00
8221	000204000	0302030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	74.20	0.00	0.00	74.20	
8221	000206000	0105020501094.1	1131		Sueldo base	226,264.82	0.00	146,234.88	80,049.74	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINCHIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,728.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,948.28
			196.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	3,728.92
			150.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,948.28
			234.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	0.00	107,080.82
			TO TAL :					0.00	148,234.88	
8221	000206000	0105020501094.1	1311			Prima por año de servicio	525.00	0.00	175.00	350.00
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			195.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	75.00
			199.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	100.00
			TO TAL :					0.00	175.00	
8221	000206000	0105020501094.1	1321			Prima vacacional	32,981.01	0.00	0.00	32,981.01
8221	000206000	0105020501094.1	1322			Aguinaldo	192,087.00	0.00	0.00	192,087.00
8221	000206000	0105020501094.1	1345			Gratificación	183,141.88	0.00	138,517.24	44,624.64
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	5,439.35
			153.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
			192.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	5,439.35
			153.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00
			216.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	0.00	122,635.54
			TO TAL :					0.00	138,517.24	
8221	000206000	0105020501094.1	1412			Cuotas de servicio de salud	42,087.33	0.00	5,385.28	36,692.05
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	916.83
			156.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
			195.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	916.83
			156.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
			TO TAL :					0.00	5,385.28	
8221	000206000	0105020501094.1	1413			Cuotas del sistema solidario de reparto	31,208.34	0.00	3,995.10	27,213.24
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	880.29
			150.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.76
			196.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	880.29
			150.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.76
			TO TAL :					0.00	3,995.10	
8221	000206000	0105020501094.1	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	4,429.85	0.00	505.82	3,924.03
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	169.81
			162.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	325.80
			201.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	169.81
			162.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	325.80
			TO TAL :					0.00	995.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000206000	0105020501094.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,679.77	0.00	471.48	3,207.31	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	80.22
			165.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	155.51
			204.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	80.22
			165.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	155.51
							TOTAL :		0.00	471.48
8221	000206000	0105020501094.1	1416		Riesgo de trabajo	4,290.05	0.00	675.16	3,614.89	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	114.88
			166.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	222.70
			207.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	114.88
			166.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	222.70
							TOTAL :		0.00	675.16
8221	000206000	0105020501094.1	1512		Seguro de separación individualizado	26,443.67	0.00	1,834.82	26,608.65	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE	0.00	917.41
			43.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA	0.00	917.41
							TOTAL :		0.00	1,834.82
8221	000206000	0105020501094.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	000206000	0105020501094.1	2241		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,214.20	0.00	0.00	1,214.20	
8221	000206000	0105020501094.1	3141		Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/10/2016	D	314	314	RGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14
							TOTAL :		0.00	1,751.14
8221	000206000	0105020501094.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,348.26	0.00	0.00	2,348.26	
8221	000206000	0105020501094.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,671.00	0.00	1,656.00	13,215.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	31/10/2016	D	398	398	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,656.00
							TOTAL :		0.00	1,656.00
8221	000206000	0105020501094.1	3983		Impuesto sobre la renta	22,554.34	0.00	0.00	22,554.34	
8221	000206000	0105020501094.1	3992		Gastos de servicios menores	20.00	0.00	0.00	20.00	
8221	000207000	0105020502034.1	1131		Sueldo base	208,393.48	0.00	114,463.60	93,909.88	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-704.16
			216.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	41,841.98
			171.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	15,848.26
			210.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	41,841.98
			213.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-192.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,845.28	
								TO TAL :	0.00	114,483.89	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1311		Prima por año de servicio	2,975.00	0.00	450.00	2,525.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	150.00	
			216.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	300.00	
								TO TAL :	0.00	450.00	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1321		Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	48,833.14	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1322		Aguinaldo	249,085.00	54,402.03	0.00	303,487.03	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	54,402.03	0.00	
								TO TAL :	54,402.03	0.00	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1345		Gratificación	289,774.54	0.00	118,888.83	171,087.71	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	29,942.40	
			174.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
			219.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	29,942.40	
			174.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
			18.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	54,402.03	
								TO TAL :	0.00	118,888.83	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1348		Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	-300.00	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1412		Cuotas de servicio de salud	52,854.08	0.00	17,851.50	34,902.58	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	7,148.44	
			177.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
			222.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	7,148.44	
			177.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
								TO TAL :	0.00	17,851.50	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	59,087.57	0.00	13,245.80	25,821.77	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	5,304.14	
			180.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78	
			225.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	5,304.14	
			180.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78	
								TO TAL :	0.00	13,245.80	
8221	0.00207000	0.05020502034.1		1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-4,478.58	0.00	2,014.90	-6,493.48	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,007.48	
			225.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,007.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :			0.00	2,014.90	
821	000207000	0105020502034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,810.58	0.00	1,562.00	3,048.58
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					237.0	12/10/2016 D 87 87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	625.40	
					183.0	12/10/2016 D 89 89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	155.51	
					231.0	28/10/2016 D 293 293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	625.40	
					183.0	28/10/2016 D 295 295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	155.51	
					TO TAL :			0.00	1,562.00	
821	000207000	0105020502034.1	1416		Riesgo de trabajo		4,718.07	0.00	2,238.80	2,479.27
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					240.0	12/10/2016 D 87 87	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	895.70	
					186.0	12/10/2016 D 89 89	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	222.70	
					234.0	28/10/2016 D 293 293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	895.70	
					186.0	28/10/2016 D 295 295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	222.70	
					TO TAL :			0.00	2,238.80	
821	000207000	0105020502034.1	1512		Seguro de separación individualizado		10,418.58	0.00	3,884.88	6,748.92
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					44.0	24/10/2016 D 273 273	RGD DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE	0.00	1,834.88	
					44.0	24/10/2016 D 274 274	RGD DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA	0.00	1,834.88	
					TO TAL :			0.00	3,669.68	
821	000207000	0105020502034.1	2111		Materiales y útiles de oficina		8,828.85	0.00	459.92	8,368.93
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					10.0	15/10/2016 D 111 144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	78.02	
					5.0	15/10/2016 D 165 165	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	381.90	
					TO TAL :			0.00	459.92	
821	000207000	0105020502034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,737.58	0.00	0.00	9,737.58
821	000207000	0105020502034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		18,779.79	0.00	1,751.14	15,028.65
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					46.0	31/10/2016 D 314 314	RGD DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14	
					TO TAL :			0.00	1,751.14	
821	000207000	0105020502034.1	3331		Servicios informáticos		60,520.52	0.00	0.00	60,520.52
821	000207000	0105020502034.1	3341		Capacitación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821	000207000	0105020502034.1	3371		Gastos de traslado por vía terrestre		9,781.92	0.00	0.00	9,781.92
821	000207000	0105020502034.1	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		24,238.00	0.00	4,904.00	19,334.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REN	FECHA TIPO N POL REP				
					47.0	31/10/2016 D 388 388	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	4,904.00	
					TO TAL :			0.00	4,904.00	
821	000207000	0105020502034.1	3383		Impuesto sobre la renta		38,185.38	0.00	0.00	38,185.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	000207000	01050202034.1	3202		Gastos de servicios menores		2,307.11	0.00	190.00	2,117.11
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			11.0	15/10/2016	D	111	144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	190.00
								<b>TO TAL :</b>	0.00	190.00
8221	000207000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina		-273.89	0.00	0.00	-273.89
8221	000207000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		273.89	0.00	0.00	273.89
8221	000208000	0105020201014.1	1131		Sueldo base		-49,274.53	0.00	150,806.50	-199,881.03
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			249.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	-49,443
			243.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	30,352.78
			138.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	28,415.22
			189.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS	0.00	15,848.28
			237.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	30,352.78
			150.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	30,283.83
			189.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS	0.00	15,848.28
								<b>TO TAL :</b>	0.00	150,806.50
8221	000208000	0105020201014.1	1311		Prima por año de servicio		-3,350.00	0.00	4,550.00	-7,900.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			249.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	52.00
			141.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,425.00
			240.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	70.00
			153.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,900.00
								<b>TO TAL :</b>	0.00	4,550.00
8221	000208000	0105020201014.1	1321		Prima vacacional		36,676.05	0.00	1,286.28	35,400.79
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			144.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,286.28
								<b>TO TAL :</b>	0.00	1,286.28
8221	000208000	0105020201014.1	1322		Aguinaldo		232,408.00	185,009.02	0.00	397,417.02
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			205.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION	185,009.02	0.00
								<b>TO TAL :</b>	185,009.02	0.00
8221	000208000	0105020201014.1	1345		Gratificación		-70,317.51	305,395.65	79,159.38	156,318.79
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			252.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	28,501.00
			147.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	8,078.69
			192.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS	0.00	2,500.00
			243.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	28,501.00
			158.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	8,078.69
			192.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNO OVARIOS	0.00	2,500.00
			241.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION	305,395.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							305,395.65	79,159.38	
8221	000208000	0105020201014.1	1348		Gratificación por convenio	66,370.00	0.00	2,100.00	64,270.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER									
	15.0.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,100.00	
TO TAL :							0.00	2,100.00	
8221	000208000	0105020201014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	-7,818.79	0.00	22,824.16	-30,242.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER									
	25.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	5,865.36	
	15.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	3,949.59	
	19.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	1,777.31	
	24.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	5,865.36	
	16.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	3,949.59	
	19.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	1,777.31	
TO TAL :							0.00	22,824.16	
8221	000208000	0105020201014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,657.26	0.00	16,797.12	-22,444.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER									
	25.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	4,366.95	
	15.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,707.65	
	19.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	1,318.76	
	24.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	4,366.95	
	17.1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,707.65	
	19.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	1,318.76	
TO TAL :							0.00	16,797.12	
8221	000208000	0105020201014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-8,023.32	0.00	2,414.62	-8,437.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER									
	26.1.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	878.51	
	20.1.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	328.80	
	25.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	878.51	
	20.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	328.80	
TO TAL :							0.00	2,414.62	
8221	000208000	0105020201014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-692.81	0.00	1,979.60	-2,642.41
REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER									
	26.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	514.07	
	15.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	319.32	
	20.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	155.51	
	25.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	514.07	
	17.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	319.32	
	20.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	0.00	155.51	
TO TAL :							0.00	1,979.60	
8221	000208000	0105020201014.1	1416		Riesgo de trabajo	-2,814.34	0.00	2,834.82	-5,449.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAPACT. 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		6,824.47	0.00	
84.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. 0264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		1,512.74	0.00	
87.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAPACT. 265607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		4,346.28	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>12,483.49</b>	<b>0.00</b>	
						437.92	0.00	0.00	437.92
						30,465,716.16	3,839,145.17	0.00	34,304,863.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/10/2016	C	98	98	REGISTRO DE COLO DE RECTIFICACION OCTUBRE 2016		3,839,828.79	0.00	
1.0	31/10/2016	C	165	165	REGISTRO RAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CPE		5,316.38	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,839,145.17</b>	<b>0.00</b>	
						289,152,254.24	10,679,145.88	0.00	299,830,400.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	101	101	REGISTRO SUMINISTROSAL OPDM ATRAVES DE FUENTES EXTERNAS DE		10,679,145.88	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>10,679,145.88</b>	<b>0.00</b>	
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDISO. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
						4,253.40	936.70	0.00	5,190.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395658 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		936.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>936.70</b>	<b>0.00</b>	
						9,734.00	0.00	0.00	9,734.00
						507.77	0.00	0.00	507.77
						59,223.00	8,960.00	0.00	68,183.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,960.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>	
						4,407.65	0.00	0.00	4,407.65
						430.80	0.00	0.00	430.80
						6,490,757.65	444,510.00	0.00	6,935,267.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/10/2016	C	98	98	REGISTRO DE COLO DE RECTIFICACION OCTUBRE 2016		444,510.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>444,510.00</b>	<b>0.00</b>	
						583,525.93	164,723.66	0.00	728,249.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		-903.59	0.00		
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		56.897.04	0.00		
82.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		26.750.03	0.00		
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		56.897.04	0.00		
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1.288.89	0.00		
82.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		26.750.03	0.00		
TOTAL :							184.723.88	0.00		
							4,500.00	1,750.00	0.00	8,250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		750.00	0.00		
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,000.00	0.00		
TOTAL :							1,750.00	0.00		
							394,800.77	135,199.52	0.00	530,000.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		85,292.28	0.00		
82.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00		
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		85,292.28	0.00		
82.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00		
TOTAL :							135,199.52	0.00		
							2,100.00	800.00	0.00	2,700.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00		
88.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00		
TOTAL :							600.00	0.00		
							87,321.51	28,012.48	0.00	115,333.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,228.93	0.00		
83.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00		
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,228.93	0.00		
83.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00		
TOTAL :							28,012.48	0.00		
							84,792.55	20,785.28	0.00	85,577.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,073.67	0.00		
83.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00		
87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,073.67	0.00		
83.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00		
TOTAL :							20,785.28	0.00		
							9,954.13	3,282.84	0.00	13,236.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
883.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,841.32	0.00	
877.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,841.32	0.00	
TOTAL :							3,682.64	0.00	
						7,840.80	2,451.08	0.00	10,091.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
886.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,070.03	0.00	
837.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,555.51	0.00	
880.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,070.03	0.00	
837.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,555.51	0.00	
TOTAL :							2,451.08	0.00	
						10,941.39	3,502.98	0.00	14,451.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
889.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,532.28	0.00	
840.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,222.70	0.00	
883.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,532.28	0.00	
840.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,222.70	0.00	
TOTAL :							3,502.98	0.00	
						48,492.04	5,911.50	0.00	52,303.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		2,905.75	0.00	
91.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		2,905.75	0.00	
TOTAL :							5,811.50	0.00	
						11,789.00	1,500.00	0.00	13,289.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO DE CAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
						55,881.50	24,454.00	0.00	80,335.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLESI, ZAPATO VAN VENTACTURA I		2,454.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	182	182	REGISTRO DE PAGOS FUNERARIOS A PAGOS DE SERVIDORES EN VIDA		15,000.00	0.00	
TOTAL :							24,454.00	0.00	
						72,040.00	18,010.00	0.00	90,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO DE PAGOS DE GTS POR DESPENSAS DE SOP PERSONAL EN VIDA		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	0.00	
						10,213.00	0.00	0.00	10,213.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	0105020201014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,418.14	10,075.11	0.00	44,493.25
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
7.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO INCI.A35053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DE AGOSTO		2,087.24	0.00	
7.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO INCI.A35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 25AL 30 DE SEPT		2,814.01	0.00	
7.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO INCI.A35147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02 DE OCT		98.83	0.00	
7.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO INCI.A35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 15AL 25 DE SEPT		2,822.80	0.00	
1.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO INCI.A35550 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL09 DE OCTUBRE		2,874.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>							10,075.11	0.00	
						0.00	1,173.00	0.00	1,173.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
1.0	31/10/2016	C	221	221	REG DE INCI.T495 MEDIDOR MMD-25 INGT G1 1/4 SERIEN: 18000348		1,173.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							1,173.00	0.00	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
97.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERA DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>							1,751.14	0.00	
						2,553.40	938.70	0.00	3,492.10
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
91.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE INCI.13035555 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		938.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							938.70	0.00	
						2,435.00	2,890.00	0.00	5,325.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
16.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO INCI.A4053-A4072R Y MANITO. DE VEHICULOS DESECL.		150.00	0.00	
22.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO INCI.A335-A407, A415Y A416 REP Y MANITO. AVCHICULOS.		2,530.00	0.00	
7.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO DE LAFACTURA A 531 SERVIDO DE TALACHAS		210.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							2,890.00	0.00	
						61,273.00	2,134.00	0.00	70,407.00
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
94.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,134.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							2,134.00	0.00	
						510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Saldo base				
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,538.20	0.00	0.00	415,538.20
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Cuotas de servicio de salud	81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	81,292.34	0.00	0.00	81,292.34
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					Sueldo base	11,572,183.40	1,287,289.44	0.00	12,859,472.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-3,250.53	0.00		
89.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	175,722.10	0.00		
89.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	-425,587.90	0.00		
89.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	-1,236.42	0.00		
84.0	12/10/2016	O	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
89.0	28/10/2016	O	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	180,136.32	0.00		
89.0	28/10/2016	O	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,334.80	0.00		
74.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	-453,580.55	0.00		
74.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	-536.08	0.00		
84.0	28/10/2016	O	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
					TO TAL :	1,287,289.44	0.00		
						114,181.24	23,115.71	0.00	137,296.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
100.0	12/10/2016	O	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	11,942.80	0.00		
100.0	28/10/2016	O	298	298	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	11,942.80	0.00		
100.0	28/10/2016	O	298	298	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	-799.89	0.00		
					TO TAL :	23,115.71	0.00		
						682,675.00	74,200.00	0.00	726,875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,750.00	0.00		
89.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	25,080.00	0.00		
89.0	28/10/2016	O	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	9,000.00	0.00		
74.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	33,400.00	0.00		
					TO TAL :	74,230.00	0.00		
						50,835.84	0.00	0.00	50,835.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						516,330.24	20,225.62	0.00	536,555.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
664.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		20,225.62	0.00	
					TOTAL:		20,225.62	0.00	
						969.48	0.00	0.00	969.48
						57,007.35	3,921.12	0.00	60,928.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
901.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		688.58	0.00	
667.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		1,965.11	0.00	
103.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE EVENTUAL		24.54	0.00	
895.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		516.29	0.00	
751.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		600.06	0.00	
112.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE EVENTUAL		24.54	0.00	
					TOTAL:		3,921.12	0.00	
						290,004.22	11,088.65	0.00	301,092.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
904.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,081.71	0.00	
670.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		7,500.77	0.00	
896.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		511.79	0.00	
754.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		1,014.58	0.00	
					TOTAL:		11,088.85	0.00	
						2,797,259.52	322,545.15	0.00	3,119,804.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
907.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		77,848.44	0.00	
673.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		67,081.52	0.00	
646.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
106.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE EVENTUAL		11,474.88	0.00	
901.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		83,325.41	0.00	
757.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		67,081.52	0.00	
646.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
115.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE EVENTUAL		12,474.88	0.00	
					TOTAL:		322,545.15	0.00	
						1,521,136.42	155,474.28	0.00	1,676,610.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
910.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
676.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		22,281.47	0.00	
904.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
750.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		132,612.81	0.00	
					TOTAL:		155,474.28	0.00	
						33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
						1,403,181.34	181,437.28	0.00	1,584,618.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
913.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		25,867.05	0.00	
979.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		50,867.94	0.00	
949.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,777.51	0.00	
109.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,341.77	0.00	
907.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		25,776.17	0.00	
769.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		50,867.94	0.00	
949.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,777.51	0.00	
116.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,341.77	0.00	
TOTAL :							161,437.26	0.00	
						1,041,160.52	119,758.43	0.00	1,160,948.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
916.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		19,059.79	0.00	
952.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		37,744.01	0.00	
952.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
112.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,737.59	0.00	
910.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		19,125.92	0.00	
772.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		37,744.01	0.00	
952.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
121.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,737.59	0.00	
TOTAL :							119,758.43	0.00	
						135,131.65	10,993.15	0.00	146,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
916.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		4,061.59	0.00	
965.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		993.51	0.00	
116.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		433.23	0.00	
913.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		4,076.08	0.00	
775.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		993.51	0.00	
124.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		433.23	0.00	
TOTAL :							10,993.15	0.00	
						122,778.26	14,125.74	0.00	136,904.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
922.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,247.62	0.00	
969.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,450.94	0.00	
965.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,665.51	0.00	
116.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		204.90	0.00	
916.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,255.42	0.00	
775.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,450.94	0.00	
965.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIOS		1,665.51	0.00	
127.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZOQUI NOBNA DE OCTUBRE EVENTUAL		204.90	0.00	
TOTAL :							14,125.74	0.00	
						193,975.08	19,959.01	0.00	213,934.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	3,218.50	0.00
		69.1.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	6,373.75	0.00
		69.5.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	222.70	0.00
		12.1.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	293.42	0.00
		91.9.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	3,226.75	0.00
		79.1.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	6,373.75	0.00
		69.5.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	222.70	0.00
		130.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	24.35	0.00
					TOTAL :		19,259.01	0.00	
						32,258.93	4,194.88	0.00	36,453.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADA OCTUBRE		2,027.43	0.00	
94.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADA OCTUBRE		2,027.43	0.00	
					TOTAL :		4,194.86	0.00	
						109,015.00	3,000.00	0.00	112,015.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO DE CAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	0.00	
						1,008.93	0.00	0.00	1,008.93
						979,056.47	179,323.24	0.00	1,158,379.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLEKI, ZAPATO VAN/VENFACTURA I		26,217.00	0.00	
79.3.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		153,106.24	0.00	
					TOTAL :		179,323.24	0.00	
					Despensas	1,281,717.48	180,289.00	0.00	1,462,006.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO POR 36 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICADO		180,289.00	0.00	
					TOTAL :		180,289.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	248,124.26	27,982.65	0.00	274,106.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.5.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		27,982.65	0.00	
					TOTAL :		27,982.65	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Materiales y servicios de impreza	18,255.72	0.00	0.00	18,255.72
					Materiales electricos y electronicos	43.10	0.00	0.00	43.10
					Materiales de señalizacion	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
					Sustancias quimicas	67,748.00	8,800.00	0.00	74,548.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		8,800.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							8,800.00	0.00	
						1,871,204.58	145,792.45	0.00	1,817,004.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO PCT.A38053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DEAGOSTO		17,772.07	0.00	
1.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO PCT.A38146 CONSUMO DE GASOLINAPERIODO 25AL 30 DESE		36,911.55	0.00	
1.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO PCT.A38147 CONSUMO DE GASOLINAPERIODO 01AL 02DE OC		5,275.10	0.00	
1.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO PCT.A38145 CONSUMO DE GASOLINAPERIODO 19AL 25 DESE		42,852.40	0.00	
4.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO PCT.A38560 CONSUMO DE GASOLINADEL 03 AL09 DE OCTUBR		42,485.33	0.00	
TO TAL :							145,792.45	0.00	
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO REDISO.OO005916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
						3,856.70	838.35	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT.130395688 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	0.00	
						880.00	0.00	0.00	880.00
						481,153.90	180.00	0.00	481,333.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO DE LAFACTURA A \$31 SERVICIO DE TALACHAS		180.00	0.00	
TO TAL :							180.00	0.00	
						79,497.70	0.00	0.00	79,497.70
						545,205.00	72,207.00	0.00	617,412.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		72,207.00	0.00	
TO TAL :							72,207.00	0.00	
						33,198.46	0.00	0.00	33,198.46
						880.00	0.00	0.00	880.00
						4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
						4,881,954.95	830,452.20	0.00	5,212,407.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		75,041.61	0.00	
93.1.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,355.49	0.00	
93.4.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINA IRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		176,726.21	0.00	
93.7.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINA IRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		-974.76	0.00	
95.1.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINA IRAQUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		10,011.47	0.00	
92.2.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		75,041.61	0.00	
92.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-2,035.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	-357.53	0.00
			794.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	188.348.58	0.00
			991.0	29/10/2016	d	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	10,011.47	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>333,452.20</b>	<b>0.00</b>
							188,303.93	34,481.10	0.00	192,785.03
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
127.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		-577.41		0.00	
124.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		17,914.20		0.00	
136.0	29/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		-769.89		0.00	
133.0	29/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		17,914.20		0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>34,481.10</b>	<b>0.00</b>
							277,450.00	31,850.00	0.00	309,300.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
934.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,375.00		0.00	
700.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		10,275.00		0.00	
928.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,500.00		0.00	
790.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		13,700.00		0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>31,850.00</b>	<b>0.00</b>
							214,161.77	8,162.80	0.00	222,324.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
703.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,162.80		0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>8,162.80</b>	<b>0.00</b>
							17,572.10	2,792.19	0.00	20,371.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
937.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		202.68		0.00	
706.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		951.75		0.00	
931.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		378.48		0.00	
793.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,229.30		0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,792.19</b>	<b>0.00</b>
							79,076.35	171.78	0.00	79,248.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
130.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		171.78		0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>171.78</b>	<b>0.00</b>
							1,328,287.50	175,372.80	0.00	1,573,660.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
940.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,288.37		0.00	
709.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		36,705.81		0.00	
884.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE PUNOVARIOS		7,479.80		0.00	
133.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		17,212.32		0.00	
934.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,288.37		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		796.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	30,705.51	0.00
		884.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	7,479.50	0.00
		139.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	17,212.32	0.00
					TOTAL :		175,372.80	0.00	
						385,420.20	48,199.72	0.00	431,619.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
943.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		781.55	0.00	
712.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,588.55	0.00	
937.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
799.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		43,551.49	0.00	
					TOTAL :		48,199.72	0.00	
						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
						599,144.48	73,545.98	0.00	672,690.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
946.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		10,883.00	0.00	
715.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
887.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
136.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		3,512.55	0.00	
940.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		10,883.00	0.00	
805.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
887.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
142.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		3,512.55	0.00	
					TOTAL :		73,545.98	0.00	
						444,585.22	54,571.09	0.00	499,156.31
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
949.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		7,911.94	0.00	
718.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		15,469.37	0.00	
870.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,297.55	0.00	
139.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,808.59	0.00	
943.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		7,911.94	0.00	
811.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		15,469.38	0.00	
870.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,297.55	0.00	
145.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,808.59	0.00	
					TOTAL :		54,571.09	0.00	
						48,415.48	3,750.51	0.00	50,165.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,132.44	0.00	
721.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,079.98	0.00	
142.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		649.55	0.00	
946.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,132.44	0.00	
814.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,079.98	0.00	
145.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		649.54	0.00	
					TOTAL :		3,750.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	0301030101024.1	1.415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		52,425.30	6,435.29	0.00	58,860.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
955.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA			933.01	0.00	
724.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			1,824.22	0.00	
673.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			153.05	0.00	
145.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL			307.37	0.00	
949.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA			933.01	0.00	
817.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			1,824.22	0.00	
673.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			153.05	0.00	
151.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL			307.38	0.00	
TOTAL:								6,435.29	0.00	
							63,047.59	6,811.70	0.00	91,859.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
955.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA			1,336.07	0.00	
727.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			2,612.28	0.00	
676.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			219.17	0.00	
145.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL			440.13	0.00	
952.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA			1,336.07	0.00	
820.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			2,612.28	0.00	
676.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			219.17	0.00	
154.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL			365.53	0.00	
TOTAL:								6,811.70	0.00	
							67,948.00	10,800.00	0.00	98,448.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	225	225	REG. DE BOCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAC"			6,000.00	0.00	
4.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BOCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE			4,800.00	0.00	
TOTAL:								10,800.00	0.00	
							295,116.05	178,800.80	0.00	473,916.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	15/10/2016	C	59	59	COMPRA DE BOTAS DE LULE, ZAPATO PLEKI, ZAPATO VAN VENTURA I			57,180.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	57	57	REGISTRO GASTOS PUNERARIOS A FAVOR DE JAVIER VASQUEZ RENDON			15,000.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	58	58	REGISTRO P-1603 - 1613 Y P-1614 GASTOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR I			14,400.00	0.00	
802.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			92,240.80	0.00	
TOTAL:								178,800.80	0.00	
							518,447.52	64,836.00	0.00	583,283.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO P-1603 GASTOS POR DISPENSAS DE SERVICIOS SINDICALIZADO			64,836.00	0.00	
TOTAL:								64,836.00	0.00	
							102,502.96	11,820.35	0.00	114,323.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
805.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO			11,820.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,820.35	0.00	
						24,082.20	0.00	0.00	24,082.20
						27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
						1,198.83	198.25	0.00	1,997.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		198.25	0.00	
TOTAL :							198.25	0.00	
						0.00	38,591.88	0.00	38,591.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	114	114	REGISTRO P-274 MATERIAL ELECTRICOS MANTO RED GENERAL DE ORDEN		1,937.20	0.00	
1.0	24/10/2016	C	115	115	REGISTRO P-275 MATERIAL ELECTRICOS MANTO RED GENERAL DE ORDEN		23,339.78	0.00	
1.0	24/10/2016	C	117	117	REGISTRO P-276 MATERIAL ELECTRICOS RED GENERAL DE ORDEN		13,914.72	0.00	
TOTAL :							38,591.68	0.00	
						72.00	0.00	0.00	72.00
						1,580,753.71	178,808.25	0.00	1,757,561.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO PCTA35053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DE AGOSTO		28,927.83	0.00	
4.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO PCTA35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 28AL 30 DE SEPT		44,983.08	0.00	
4.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO PCTA35147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02 DE OCT		7,813.12	0.00	
4.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO PCTA35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 18AL 25 DE SEPT		47,929.38	0.00	
7.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO PCTA35880 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBRE		47,040.84	0.00	
TOTAL :							178,808.25	0.00	
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						3,856.70	838.35	0.00	4,695.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT.130395588 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
TOTAL :							838.35	0.00	
						141,811.59	21,075.00	0.00	162,886.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS 6908-6911 Y 6929 SERVICIO DE MANTO A VEHICULOS		13,850.00	0.00	
19.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072 SERVICIO DE MANTO A VEHICULOS DESE		1,925.00	0.00	
25.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PCTS A395-A407, A415 Y A416 SERVICIO DE MANTO A VEHICULOS		4,280.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO DE LAFACTURA A \$31 SERVICIO DE TALACHAS		200.00	0.00	
10.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO DE LAFACTURA A \$31 SERVICIO DE TALACHAS		1,020.00	0.00	
TOTAL :							20,075.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						593,507.37	16,010.00	0.00	593,517.37
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	31/10/2016	C	220	220	REG DE PACTOS 5995 A 7000 Y 7002 A 7003, 7005 RESERVA CION Y MANTTO. E		16,010.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		16,010.00	0.00	
						222,749.00	26,166.00	0.00	250,955.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
100.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		26,166.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		26,166.00	0.00	
						13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
						504,048.67	60,662.04	0.00	564,730.91
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
961.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
970.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		25,640.28	0.00	
969.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,490.08	0.00	
969.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
970.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		25,640.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		60,662.04	0.00	
						2,950.00	1,050.00	0.00	4,000.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
964.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		480.00	0.00	
961.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,280.00	0.00	
						22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
						135.45	0.00	0.00	135.45
						1,790.55	0.00	0.00	1,790.55
						124,866.93	16,806.62	0.00	141,493.55
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
967.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
962.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,307.60	0.00	
964.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
962.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,307.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		16,806.62	0.00	
						1,364.40	600.00	0.00	1,964.40
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
970.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
967.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		600.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	44,278.67	5,798.62	0.00	50,067.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,117.10	0.00	
995.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,777.51	0.00	
970.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,117.10	0.00	
995.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,777.51	0.00	
TOTAL :							5,799.22	0.00	
						32,854.71	4,295.30	0.00	37,150.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
976.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		828.69	0.00	
995.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
973.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		828.69	0.00	
995.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							4,295.30	0.00	
						6,884.59	987.06	0.00	7,871.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
979.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		164.73	0.00	
991.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		326.60	0.00	
976.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		164.73	0.00	
991.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		326.60	0.00	
TOTAL :							987.06	0.00	
						3,674.26	506.52	0.00	4,380.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
992.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		97.75	0.00	
994.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		155.51	0.00	
979.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		97.75	0.00	
994.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							506.52	0.00	
						6,127.10	725.34	0.00	6,852.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
995.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		159.97	0.00	
997.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		222.70	0.00	
992.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		159.97	0.00	
997.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							725.34	0.00	
						47,511.43	5,592.56	0.00	53,101.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
970	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTENADE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUB		2,794.79	0.00	
970	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTENADE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUB		2,794.79	0.00	
TOTAL :							5,589.58	0.00	
						7,346.52	0.00	0.00	7,346.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,794.23	0.00	0.00	10,794.23
					Refacciones, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	448.29
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
94.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
						3,858.70	838.35	0.00	4,295.05
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
88.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395588 SERV DE RADICIALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		838.35	0.00	
						3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
						18,737.00	2,009.00	0.00	20,746.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
103.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,009.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,009.00	0.00	
						4,588.49	0.00	0.00	4,588.49
						418,373.07	104,905.35	0.00	521,278.42
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.1.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		282.71	0.00	
99.8.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,848.30	0.00	
70.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		38,745.73	0.00	
99.8.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,848.30	0.00	
70.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		38,745.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		104,905.35	0.00	
						2,100.00	525.00	0.00	2,625.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.4.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		225.00	0.00	
99.8.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		525.00	0.00	
						189,651.80	41,019.20	0.00	210,670.80
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
99.7.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		15,509.80	0.00	
70.3.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		5,000.00	0.00	
99.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		15,509.80	0.00	
70.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		41,019.20	0.00	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						38,173.49	9,428.20	0.00	47,599.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,955.79	0.00	
706.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		1,777.51	0.00	
994.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,955.79	0.00	
706.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		1,777.51	0.00	
TOTAL:							9,426.20	0.00	
						28,324.70	8,994.24	0.00	35,318.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,003.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,178.58	0.00	
709.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		1,318.78	0.00	
997.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,178.58	0.00	
709.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL:							6,994.24	0.00	
						8,571.04	1,580.14	0.00	8,151.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,006.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		481.27	0.00	
712.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		328.80	0.00	
1,000.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		481.27	0.00	
712.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		328.80	0.00	
TOTAL:							1,580.14	0.00	
						3,340.18	824.78	0.00	4,164.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,009.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		258.88	0.00	
715.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		155.51	0.00	
1,003.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		258.88	0.00	
715.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		155.51	0.00	
TOTAL:							824.78	0.00	
						4,783.17	1,181.10	0.00	5,964.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,012.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		367.65	0.00	
718.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		222.70	0.00	
1,006.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		367.65	0.00	
718.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICVARIOS		222.70	0.00	
TOTAL:							1,181.10	0.00	
						2,587.50	4,335.00	0.00	6,922.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	31	31	REGISTRO DE LA PACTURA 13902. COMPRA DE PAPELERIA		800.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	106	106	REGISTRO P-13904. PAPELERIA DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS		3,735.00	0.00	
TOTAL:							4,335.00	0.00	
						18,586.00	3,713.00	0.00	22,279.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016			3,713.00	0.00	
					TOTAL :			3,713.00	0.00	
					Sueldo base		522,257.56	0.00	0.00	522,257.56
					Prima por año de servicio		3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional		27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo		878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación		244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuentas de servicio de salud		48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuentas al sistema solidario de reparto		38,088.58	0.00	0.00	38,088.58
					Cuentas del sistema de capitalización individual		9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo		8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta		3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Sueldo base		179,382.71	43,811.84	0.00	222,974.55
1,015.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,794.45	0.00	
72.1.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			10,011.47	0.00	
1,009.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,794.45	0.00	
72.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			10,011.47	0.00	
					TOTAL :			43,611.84	0.00	
							700.00	175.00	0.00	875.00
1,018.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			75.00	0.00	
1,012.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			100.00	0.00	
					TOTAL :			175.00	0.00	
							117,899.56	27,271.14	0.00	145,170.70
1,021.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			8,400.00	0.00	
72.4.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			7,235.57	0.00	
1,015.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			8,400.00	0.00	
72.4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			7,235.57	0.00	
					TOTAL :			27,271.14	0.00	
							29,725.96	7,088.30	0.00	36,814.16
1,024.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,819.45	0.00	
72.7.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			1,724.70	0.00	
1,018.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,819.45	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		727.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS	1,724.70	0.00
					TO TAL :		7,088.30	0.00	
						22,057.03	5,259.52	0.00	27,316.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,027.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,350.03	0.00	
73.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,279.73	0.00	
1,021.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,350.03	0.00	
73.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,279.73	0.00	
					TO TAL :		5,259.52	0.00	
						3,428.72	857.16	0.00	4,285.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,030.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,024.51	0.00	
73.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		319.07	0.00	
1,024.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,024.51	0.00	
73.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		319.07	0.00	
					TO TAL :		857.16	0.00	
						2,801.02	820.22	0.00	3,221.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,033.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		159.20	0.00	
73.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		150.91	0.00	
1,027.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		159.20	0.00	
73.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		150.91	0.00	
					TO TAL :		620.22	0.00	
						3,724.56	868.16	0.00	4,812.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,036.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.98	0.00	
73.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		219.11	0.00	
1,030.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.98	0.00	
73.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		219.11	0.00	
					TO TAL :		894.18	0.00	
						74,367.74	8,749.14	0.00	83,116.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUB		4,374.57	0.00	
100.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUB		4,374.57	0.00	
					TO TAL :		8,749.14	0.00	
						3,155.00	10,332.50	0.00	13,487.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAFACTURA 13699 COMPRA DE PAPELERIA		3,080.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	103	103	REGISTRO P-13697 COMPRA DE PAPELERIA (RECIBO JURIDICA)		7,252.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							10,332.50	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						719.92	3,483.31	0.00	4,193.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	102	102	REGISTRO P-RJ-814 COMPRA MATERIAL DE CONSUMIBLES DIRECCION JUF		3,483.31	0.00	
TO TAL :							3,483.31	0.00	
Servicio de telefonía convencional						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REG-BO-0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						4,838.70	1,358.35	0.00	6,195.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT-130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		1,358.35	0.00	
TO TAL :							1,358.35	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE RCT-3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		700.00	0.00	
TO TAL :							700.00	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						240,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	72	72	REGISTRO DE LAFATURA A493, ASESORA JURIDO-LABORAL DESOEPIN		40,000.00	0.00	
TO TAL :							40,000.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						484.48	0.00	0.00	484.48
Otras impuestos y derechos						11,415.00	0.00	0.00	11,415.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						13,222.00	2,132.00	0.00	15,354.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,132.00	0.00	
TO TAL :							2,132.00	0.00	
Gastos de servicios menores						0.00	2,916.00	0.00	2,916.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	229	229	REGISTRO RCT-A-110050 LLOS JURIDICO.		2,916.00	0.00	
TO TAL :							2,916.00	0.00	
Sueldo base						289,744.07	0.00	0.00	289,744.07
Prima por año de servicio						700.00	0.00	0.00	700.00
Prima vacacional						18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
Aguinaldo						281.15	0.00	0.00	281.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.07	0.00	0.00	173,593.07
					Cuotas de servicio de salud	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	8,189.81	0.00	0.00	8,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					<b>Saldo base</b>	<b>1,238,488.00</b>	<b>313,773.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,261.83</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	47,245.21	0.00
733.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	10,888.89	0.00
742.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	29,838.98	0.00
1,039.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	48,803.23	0.00
1,039.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,441.99	0.00
823.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	11,802.53	0.00
742.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	29,838.98	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>313,773.83</b>	<b>0.00</b>
					Prima por año de servicio	3,500.00	1,050.00
							4,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	75.00	0.00
733.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	375.00	0.00
1,039.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	100.00	0.00
823.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>
					Prima vacacional	0.00	3,000.81
							3,000.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	3,000.81	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>3,000.81</b>	<b>0.00</b>
					Gratificación	414,808.40	118,882.10
							533,690.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	44,401.05	0.00
733.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	1,500.00	0.00
745.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	13,590.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,042.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	44,401.05	0.00	
		829.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,500.00	0.00	
		745.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	13,530.00	0.00	
		TOTAL :						118,862.10	0.00	
							3,800.00	800.00	0.00	4,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	1,045.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	300.00	0.00		
	1,045.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	300.00	0.00		
	TOTAL :						600.00	0.00		
							130,250.77	34,298.40	0.00	165,247.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	1,051.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	9,150.40	0.00		
	742.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,238.67	0.00		
	745.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	7,108.13	0.00		
	1,045.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	9,150.40	0.00		
	835.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,238.67	0.00		
	745.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	7,108.13	0.00		
	TOTAL :						34,998.40	0.00		
							98,848.55	25,967.83	0.00	122,814.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	1,054.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,758.62	0.00		
	745.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	919.08	0.00		
	751.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	5,275.11	0.00		
	1,051.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,758.62	0.00		
	841.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	919.08	0.00		
	751.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	5,275.11	0.00		
	TOTAL :						25,967.83	0.00		
							18,758.10	4,839.32	0.00	21,395.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	1,057.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,432.88	0.00		
	745.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	226.17	0.00		
	754.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	857.84	0.00		
	1,054.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,432.88	0.00		
	844.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	226.15	0.00		
	754.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	857.84	0.00		
	TOTAL :						4,839.32	0.00		
							11,397.85	3,082.47	0.00	14,480.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	1,060.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.67	0.00		
	751.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O	108.37	0.00		
	757.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S	822.19	0.00		
	1,057.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.67	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		847.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	108.58	0.00
		757.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	822.19	0.00
					TOTAL :		3,082.47	0.00	
						18,320.31	4,384.87	0.00	20,705.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,083.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,148.53	0.00	
754.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,552.1	0.00	
760.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		800.69	0.00	
1,080.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,148.54	0.00	
850.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,552.1	0.00	
760.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		800.69	0.00	
					TOTAL :		4,384.87	0.00	
						130,837.40	18,888.38	0.00	147,405.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		8,434.19	0.00	
103.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		8,434.19	0.00	
					TOTAL :		16,868.38	0.00	
						918.00	0.00	0.00	918.00
						8,946.55	23,390.68	0.00	30,337.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS PLEXI, ZAPATO VAN VENTILACTURA I		20,500.00	0.00	
832.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		2,881.68	0.00	
					TOTAL :		23,381.68	0.00	
						7,204.00	1,801.00	0.00	9,005.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT 38 QTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATIZ		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	0.00	
						2,751.40	715.84	0.00	3,467.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
835.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		715.84	0.00	
					TOTAL :		715.84	0.00	
						28,798.80	0.00	0.00	28,798.80
						30,341.92	5,448.25	0.00	35,890.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,894.48	0.00	
87.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEP		1,149.88	0.00	
43.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		847.13	0.00	
70.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,754.98	0.00	
					TOTAL :		5,446.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
						4,836.70	1,358.35	0.00	6,195.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395586 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		1,358.35	0.00	
					TOTAL:		1,358.35	0.00	
						5,800.00	1,400.00	0.00	7,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE PACT.3736 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
						27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
						13,970.00	3,340.00	0.00	17,310.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACTA395-A07, ARI5YAK16 RER Y NANTTO. AVENICULOS.		3,340.00	0.00	
					TOTAL:		3,340.00	0.00	
						1,408.01	215.51	0.00	1,621.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	59	59	RECIBO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (RODRIGUEZ ROMANO ORL.		215.51	0.00	
					TOTAL:		215.51	0.00	
						40,795.00	8,319.00	0.00	49,104.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,319.00	0.00	
					TOTAL:		8,319.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Bueldo base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	135,826.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,793.00	0.00	0.00	100,793.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,795.87	0.00	0.00	19,795.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensa	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,379.05	0.00	0.00	2,379.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,359.55	0.00	0.00	5,359.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,382,597.19	567,229.89	0.00	48,329,827.08
						5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
						17,932,981.87	561,053.89	0.00	18,494,015.56

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DE CAJA Y BANCOS	21,902.83	0.00
85.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DE CAJA Y BANCOS	19,299.00	0.00
130.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	44,884.47	0.00
136.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,210.77	0.00
133.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	25,719.00	0.00
145.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	19,001.00	0.00
142.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	36,259.72	0.00
148.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DE CAJA Y BANCOS	9.00	0.00
137.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DE CAJA Y BANCOS	9,000.00	0.00
134.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DE CAJA Y BANCOS	16,335.43	0.00
118.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DE CAJA Y BANCOS	18,122.59	0.00
12.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DE CAJA Y BANCOS	10,417.00	0.00
126.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DE CAJA Y BANCOS	5,960.00	0.00
126.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DE CAJA Y BANCOS	12,303.59	0.00
84.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DE CAJA Y BANCOS	4,526.00	0.00
81.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DE CAJA Y BANCOS	7,826.45	0.00
141.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DE CAJA Y BANCOS	28,488.21	0.00
144.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,136.00	0.00
122.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,467.37	0.00
126.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	263.00	0.00
125.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,855.00	0.00
118.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,347.00	0.00
119.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,781.00	0.00
102.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DE CAJAS Y BANCOS	12,083.00	0.00
105.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,056.00	0.00
141.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DE CAJAS Y BANCOS	13,240.00	0.00
144.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,317.00	0.00
147.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DE CAJAS Y BANCOS	42.00	0.00
84.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,805.00	0.00
87.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
81.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DE CAJA Y BANCOS	4,525.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		8,836.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		17,016.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		80.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		16,211.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,290.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,993.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		10,473.20	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		230.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		5,051.22	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,512.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		6,891.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,444.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,315.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,748.98	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,940.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		5,271.15	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		6,169.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,933.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,770.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,794.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		80.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,833.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,126.92	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,326.80	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,681.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,483.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,433.12	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,277.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,900.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,987.00	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		27,844.89	0.00					
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,421.00	0.00					
					TOTAL :		991,053.89	9.99					
						0.00	6,176.00	0.00	6,176.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	31/10/2016	C	217	217	REG DE INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELOS S.M.U.	6,176.00	0.00	
										TOTAL :	6,176.00	9.99	
										Subsidios a la producción	26,419,166.52	0.00	26,419,166.52
										Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	947.00
										Represión de daños a terceros	4,000.00	0.00	4,000.00
										Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	39,766,398.03	4,453,468.98	44,219,867.01
5400	C00230000	0201030101024.1		9211						Intereses de la deuda	17,708,448.93	4,453,468.98	22,161,917.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	24/10/2016	C	97	97	REG P-140 (T1) PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBREAL 09 DENC	2,146,535.48	0.00	
					1.0	24/10/2016	C	97	97	REG P-140 (T1) PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBREAL 09 DENC	1,992,269.12	0.00	

CEPMI/02/10/05

RECHA DE INSCRIPCION: 22/11/2016

Hoja: 245 de 792

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/10/2016	C	98	98	REG-F-141 (12 POR CIENTO COMPROBADO DEL 100% OCTUBRE DEL 2016)	444,892.28	0.00
					TO T A L :		4,453,468.98	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,047,999.10	0.00	0.00	22,047,999.10
					Muebles y Enseres	37,793,049.49	1,874,831.83	0.00	39,667,881.32
						328,838.80	18,421.18	0.00	343,259.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		18,421.18	0.00	
					TO T A L :		18,421.18	0.00	
						3,023,802.80	183,092.08	0.00	3,186,894.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		183,092.08	0.00	
					TO T A L :		183,092.08	0.00	
						14,951,952.15	713,900.51	0.00	15,665,852.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		5,503.90	0.00	
					9.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		708,396.61	0.00	
					TO T A L :		713,900.51	0.00	
						318,553.47	20,429.92	0.00	338,983.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		20,429.92	0.00	
					TO T A L :		20,429.92	0.00	
						5,382.83	258.32	0.00	5,641.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		258.32	0.00	
					TO T A L :		258.32	0.00	
						45,081.39	3,738.08	0.00	48,819.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		78.00	0.00	
					5.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		3,659.08	0.00	
					TO T A L :		3,738.08	0.00	
						10,081,858.85	258,905.78	0.00	20,018,854.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		788.67	0.00	
					15.0 31/10/2016 D 424 424 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE :		258,226.09	0.00	
					TO T A L :		259,014.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500					Inversión Pública	17,694,775.41	2,487,323.19	0.00	20,182,098.60
						1,887,350.43	0.00	0.00	1,887,350.43
						3,825,719.72	528.801.28	0.00	4,152.521.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	C	167	167	REGISTRO DE LAPACTURA 8-3255, COMPRA DE VALVULA FLOTADORAYRI	356,084.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	169	169	REGISTRO DE LAPACTURA PACCO 116526, MATERIAL DE PIERRO PUNDO	455.00	0.00		
1.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	12,187.89	0.00		
2.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	48,403.59	0.00		
32.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	2,187.80	0.00		
					TO TAL :	528.801.28	0.00		
						925,284.84	42,100.00	0.00	1,040,384.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	42,100.00	0.00		
					TO TAL :	42,100.00	0.00		
						434,751.09	6,912.75	0.00	441,663.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	6,912.75	0.00		
					TO TAL :	6,912.75	0.00		
						4,155,191.35	1,075,713.05	0.00	5,230,904.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	24/10/2016	C	108	108	REGISTRO P-279 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE TIPOLODERA	30,879.20	0.00		
1.0	24/10/2016	C	109	109	REGISTRO P-280 REHABILITACION INTEGRAL POZO PROFUNDO VIVEROS	27,041.05	0.00		
1.0	24/10/2016	C	110	110	REGISTRO P-281 REHABILITACION BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HR. POZO	8,118.28	0.00		
1.0	31/10/2016	C	173	173	REGISTRO DE LAPACTURA 6954, REHABILITACION CERADADOR	18,480.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	174	174	REGISTRO DE LAPACTURA 6960, INSTALACION Y REPARACION DE ALTERN	4,950.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	175	175	REGISTRO DE LAPACTURA 7001, REHABILITACION DE MARCHA	2,730.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	180	180	REGISTRO DE LAPACTURA 273, REHABILITACION DEL POZO TEJARNES	433,411.19	0.00		
1.0	31/10/2016	C	181	181	REGISTRO PCT.275 575 POR REHABILITACION DE BOMBA	20,048.40	0.00		
1.0	31/10/2016	C	184	184	REGISTRO PCT.277, TOMADO VISO DE POZO PROFUNDO	8,888.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	200	200	REGISTRO PCT.299 TOMA DE VISO DE POZO PARA SU MANTO	8,888.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	201	201	REGISTRO PCT.300REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CARA	60,020.23	0.00		
1.0	31/10/2016	C	207	207	REGISTRO PCT.288REHABILITACION DE MOTOR HORIZONTAL	18,832.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO PCT.288SUM. DESCOMA VERTICAL Y MAT PARA MANTO	2,518.63	0.00		
1.0	31/10/2016	C	209	209	REGISTRO PCT.287REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	70,891.05	0.00		
1.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	6,57.20	0.00		
5.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	49,311.61	0.00		
34.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	49.59	0.00		
					TO TAL :	1,075,713.05	0.00		
						1,350,148.89	368,657.72	0.00	1,718,806.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	50	50	REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y SICALABERTO DI	128,520.00	0.00		
16.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESALNES DEOCTUI	228,536.82	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	8,378.78	0.00		
		7.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	1,788.00	0.00		
		35.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	1,303.20	0.00		
		8.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	2,130.94	0.00		
		TOTAL :						388,887.72	0.00		
								1,484,370.08	371,092.52	0.00	1,855,462.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	24/10/2016	C	98	98	REG. P-141 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBRAL 09 DENC)			371,092.52	0.00		
		TOTAL :						371,092.52	0.00		
								1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
								99,231.72	12,324.00	0.00	105,555.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
36.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			12,324.00	0.00		
		TOTAL :						12,324.00	0.00		
								1,881,987.59	41,009.12	0.00	1,702,998.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
22.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			9,784.70	0.00		
23.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			31,244.42	0.00		
		TOTAL :						41,029.12	0.00		
								340,851.91	22,712.75	0.00	363,564.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
25.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			8,249.81	0.00		
24.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			10,736.94	0.00		
3.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			1,337.97	0.00		
15.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			4,388.03	0.00		
		TOTAL :						22,712.75	0.00		
ST00					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		488,258.88	4,370.00	0.00	492,628.88	
					Muebles y enseres		1,853.00	0.00	0.00	1,853.00	
					Bienes Informáticos		14,588.00	0.00	0.00	14,588.00	
					Muebles y enseres		19,345.20	0.00	0.00	19,345.20	
					Otros bienes muebles		363,836.22	0.00	0.00	363,836.22	
					Bienes Informáticos		0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO PCTA-1775 COMPRA DE DISCO DURO.			4,370.00	0.00		
		TOTAL :						4,370.00	0.00		
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
					Equipo de foto, cine y grabación		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
					Maquinaria y equipo diverso		81,134.24	0.00	0.00	81,134.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7725					Resagos por Cobro de Agua	692,898,089.96	493,626,503.14	470,783,136.47	705,731,451.83
						470,783,136.47	493,626,503.14	470,783,136.47	493,626,503.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 31/10/2016 D 422 422 REGISTRO REGAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		493,626,503.14	0.00	
					1.0 31/10/2016 D 422 422 REGISTRO REGAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	470,783,136.47	
					TOTAL :		493,626,503.14	470,783,136.47	
7						212,104,948.40	0.00	0.00	212,104,948.40
7725					Responsabilidad por Cobros de Agua	692,898,089.96	470,783,136.47	493,626,503.14	705,731,451.83
						470,783,136.47	470,783,136.47	493,626,503.14	493,626,503.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 31/10/2016 D 422 422 REGISTRO REGAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	493,626,503.14	
					2.0 31/10/2016 D 422 422 REGISTRO REGAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		470,783,136.47	0.00	
					TOTAL :		470,783,136.47	493,626,503.14	
						212,104,948.40	0.00	0.00	212,104,948.40
						754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR EJERCICIO DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					POR EJERCICIO DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,866,445.00	145,750,000.00	145,750,000.00	1,222,866,445.00
					Para obra pública y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
					Suministro de Agua Potable	692,898,089.96	0.00	145,750,000.00	537,134,089.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 31/10/2016 D 422 422 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	145,750,000.00	
					TOTAL :		0.00	145,750,000.00	
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,862.55	0.00	0.00	302,862.55
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	3,612,226.47
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	959,369.61	0.00	0.00	959,369.61
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frío	8,826,209.76	0.00	0.00	8,826,209.76
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,055,513.76	0.00	0.00	3,055,513.76
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,373,145.53	0.00	0.00	19,373,145.53
					Instalación de Medidores	44,490.16	0.00	0.00	44,490.16
					Agua en Pipa (Permiso)	1,394,768.96	0.00	0.00	1,394,768.96
					Agua en Pipa (Cargo)	5,477,413.12	6,500,000.00	0.00	11,977,413.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	31/10/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,500,000.00	0.00	
TOTAL :							6,500,000.00	0.00	
						118,911,929.87	67,500,000.00	0.00	168,411,929.87
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	31/10/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		67,500,000.00	0.00	
TOTAL :							67,500,000.00	0.00	
						4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
						3,000,328.24	0.00	0.00	3,000,328.24
						70,808.40	70,000,000.00	0.00	70,070,808.40
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
2.0	31/10/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		70,000,000.00	0.00	
TOTAL :							70,000,000.00	0.00	
						219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
						494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
						3,212,599.52	0.00	0.00	3,212,599.52
						28,876,931.07	0.00	0.00	28,876,931.07
						589,888.88	1,750,000.00	0.00	2,319,888.88
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	31/10/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,750,000.00	0.00	
TOTAL :							1,750,000.00	0.00	
						1,015,535.29	0.00	0.00	1,015,535.29
						31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
						199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
						2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
						23,473,966.88	0.00	0.00	23,473,966.88
						38,082,101.88	0.00	0.00	38,082,101.88
						3,328,488.00	0.00	0.00	3,328,488.00
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	611,930,838.04	168,929,048.42	148,305,807.20	590,307,596.82
						39,808,125.37	1,500,000.00	0.00	39,808,625.37
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
113.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
						327,759,810.79	147,651,153.72	1,849,892.79	181,268,349.86
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,938.95	0.00	
8.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,483.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,898.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,943.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,125.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		24,792.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,216.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,886.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,113.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		236.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		367,565.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,381.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		955.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,413.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,945.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		70,130.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,096.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,915.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,127.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,241.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,504.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,892.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		502.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		16,910.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,510.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,835.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,053.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,827.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,452.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,559.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,812.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,748.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		983.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		74,886.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,276.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,514.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		15,952.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,088.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,059.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,600.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		8,885.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		3,608.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		2,891.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		21,780.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,834.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,152.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,227.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		980.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		32,482.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		27,836.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,243.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,394.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		10,610.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,8360.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,253.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,816.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		20,140.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,508.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		201.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		89,023.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		260.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		11,070.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		260.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		82,814.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,177.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,533.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		38,060.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,481.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,840.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,870.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,173.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,294.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		586.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,988.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		21,895.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,332.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		21,401.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		280.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		31,011.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,780.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		13,701.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		436.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		28,780.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,718.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,981.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,878.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		22,770.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,948.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		17,703.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		125,801.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,589.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,286.08	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		82,294.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA POLIZA DIARIARIO DE SEPTIEM		3,336.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		7,007.34	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		0.00	38,302.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		0.00	5,402.21	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		0.00	13,494.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		0.00	2,894.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	58,043.04	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	1,100.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	74,947.57	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	47,921.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	16,392.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 MAYO 2016		0.00	16.79	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		1,345.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		4,008.15	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	7,097.34	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	1,433.20	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	9,988.13	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	71,209.28	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		592.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		37,288.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	450,815.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	48,787.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016		0.00	10,982.82	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016		0.00	107,347.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 20 FEBRERO 2016		0.00	17.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 20 FEBRERO 2016		0.00	24.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	118,730.47	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 20 FEBRERO 2016		0.00	6,727.91	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 20 FEBRERO 2016		0.00	31,802.03	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	17.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	14,827.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	41,071.14	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ENERO 2016		0.00	33,839.98	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ENERO 2016		0.00	77,830.58	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 21 ENERO 2016		0.00	5,887.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 21 ENERO 2016		0.00	1,780.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 21 ENERO 2016		0.00	10,182.27	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 21 ENERO 2016		0.00	88,938.43	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 21 ENERO 2016		0.00	300,148.18	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	50,702.75	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	13,900.00	
					TRANSFERENCIA RESURFESTAL		145,750,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>147,651,153.72</b>	<b>1,849,892.79</b>	
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal Fraccionamiento	-25,909.82	0.00	0.00	-25,909.82
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	83,045.85	27,811.97	0.00	35,233.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,430.33	0.00		
33.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,182.00	0.00		
34.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	358.07	0.00		
40.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	875.25	0.00		
37.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	12,972.00	0.00		
31.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7.38	0.00		
111.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,182.00	0.00		
29.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.08	0.00		
33.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	305.92	0.00		
35.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	154.87	0.00		
25.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	248.42	0.00		
27.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.92	0.00		
39.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,187.28	0.00		
35.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	254.50	0.00		
42.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	383.18	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,152.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		440.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,811.97</b>	<b>0.00</b>	
						2,090,888.94	134,433.58	0.00	1,956,455.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
35.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,738.00	0.00	
36.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,738.00	0.00	
36.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
41.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
37.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,147.00	0.00	
40.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		408.99	0.00	
35.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,723.81	0.00	
32.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
46.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
43.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		301.72	0.00	
34.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,147.62	0.00	
33.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,369.00	0.00	
28.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,369.00	0.00	
40.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		16,107.00	0.00	
29.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,738.00	0.00	
35.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		981.11	0.00	
32.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
36.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,738.00	0.00	
38.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		5,369.00	0.00	
33.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,505.22	0.00	
28.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,251.88	0.00	
30.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,369.00	0.00	
33.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,701.79	0.00	
23.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,330.05	0.00	
26.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		597.39	0.00	
56.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,738.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134,433.58</b>	<b>0.00</b>	
						512,871.83	53,853.48	0.00	459,018.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
29.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		380.00	0.00	
41.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
44.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
44.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,228.00	0.00	
47.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
43.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,180.00	0.00	
35.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,080.00	0.00	
41.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		380.00	0.00	
38.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,488.00	0.00	
20.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
52.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		118.10	0.00	
49.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		720.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,800.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		960.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,240.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		720.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		960.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,368.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,848.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		788.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		720.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		478.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		960.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		960.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,368.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		887.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,568.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,440.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		960.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,568.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		721.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		720.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,288.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		720.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,633.48</b>	<b>0.00</b>	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fresco	8,021,221.78	2,160.00	0.00	8,083,103.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	
						2,782,732.88	5,368.00	0.00	2,757,963.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,368.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,368.00</b>	<b>0.00</b>	
						18,119,988.25	818,165.00	828.00	18,502,429.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,408.00	0.00	
53.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,883.00	0.00	
48.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		34,122.00	0.00	
38.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,042.00	0.00	
44.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,788.00	0.00	
55.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,982.00	0.00	
40.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,988.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,853.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,598.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,782.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJAS Y BANCOS		5.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,719.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,845.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,200.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		50,416.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		11,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		23,176.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,708.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR		1,965.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR		336,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		30,636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,413.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,759.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,030.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,897.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 12 SEPTIEMBRE 2016		0.00	628.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>618,165.00</b>	<b>628.00</b>	
						40,146.87	0.00		40,146.87
						1,341,082.98	2,556.00	0.00	1,338,526.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,556.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>2,556.00</b>	<b>0.00</b>		
						-4,282,418.82	958,128.00	8,500,000.00	1,275,689.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	32,799.00	0.00		
59.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	71,830.00	0.00		
59.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	377.00	0.00		
59.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	26,767.00	0.00		
61.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	14,703.00	0.00		
47.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	11,310.00	0.00		
44.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	33,930.00	0.00		
33.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	22,245.00	0.00		
35.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	14,703.00	0.00		
64.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	13,572.00	0.00		
61.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	32,988.00	0.00		
49.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,824.00	0.00		
48.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS	84,090.00	0.00		
41.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	84,928.00	0.00		
58.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	18,096.00	0.00		
58.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	28,334.00	0.00		
29.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJAS Y BANCOS	377.00	0.00		
41.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	35,513.00	0.00		
44.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	377.00	0.00		
50.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	23,828.00	0.00		
51.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	27,596.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		19,076.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS REC		31,386.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		12,816.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		5,806.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		30,966.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		84,316.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		19,227.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		36,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		42,024.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,860.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,046.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		33,930.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		377.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		60,320.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,500,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>958,128.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	
						-23,824,854.02	12,105,744.15	67,500,000.00	31,879,401.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	114,313.08	0.00		
41.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	78,924.24	0.00		
38.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	245,884.65	0.00		
44.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	14,933.59	0.00		
7.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS	204.00	0.00		
68.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	172,884.79	0.00		
77.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	22,144.51	0.00		
68.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	168,770.28	0.00		
62.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	440,739.35	0.00		
71.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,660.00	0.00		
74.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	141,982.30	0.00		
68.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	113,220.67	0.00		
62.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	368,841.45	0.00		
80.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	38,300.00	0.00		
77.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	143,340.90	0.00		
71.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	280.00	0.00		
68.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	15,882.03	0.00		
83.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	347.04	0.00		
74.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,214.00	0.00		
82.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	25,888.55	0.00		
79.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	24,745.88	0.00		
83.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	68,178.52	0.00		
82.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	10,458.92	0.00		
80.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	28,948.12	0.00		
80.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	20,148.84	0.00		
68.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	9,818.38	0.00		
86.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	350.00	0.00		
82.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	14,390.16	0.00		
80.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	45,888.22	0.00		
68.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	142,383.10	0.00		
71.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	9,819.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		232,443.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,159.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		97,040.31	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,259.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		28,420.84	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,941.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		153,598.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		58,812.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		585.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		198,930.76	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		140,384.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		454.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		512.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,275.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		199,431.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		17,160.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,550.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		101,446.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		38,822.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		31,870.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,707.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,580.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		151,874.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,857.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		89,118.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		219,227.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		32,881.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,911.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,536.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		81,500.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		532,780.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8,948.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		802.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		35,843.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		439.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,786.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		133,908.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83,155.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		22,036.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		110,873.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		68,020.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		5,807.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		147,819.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,478.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,033.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		84,808.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		278,280.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		31,222.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		188,381.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		223,149.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		17,970.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		29,202.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		33,071.62	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		96,023.34	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		362.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		320,774.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		23,522.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,262.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		23,033.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		88,880.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		11,757.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		180,332.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,042.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		73,215.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,883.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		25,042.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		133,991.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		252,921.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		156.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		25,873.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		40,576.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,106.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		17,469.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		128,159.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		95,554.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		13,014.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		148,113.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		143,394.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		80,076.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,144.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,936.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		23,152.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		107,703.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,229.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,727.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,405.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,310.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,004.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		70,903.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		22,116.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		102,056.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,240.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		81,871.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		140,564.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		81,106.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		21,789.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,850.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		99,920.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,935.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		180,093.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,428.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		22,136.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,015.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		38,280.05	0.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA FOLIA DE DIARIOS DE SEPTIEMBRE		33,358.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		23,715.53	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,475,208.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		94,243.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		155,523.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	67,500,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,125,744.15</b>	<b>67,500,000.00</b>	
						840,092.82	272,175.39	0.00	567,917.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,553.13	0.00		
47.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,395.61	0.00		
50.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,930.34	0.00		
53.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,219.55	0.00		
56.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,224.28	0.00		
59.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,672.67	0.00		
56.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,17.61	0.00		
55.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,666.98	0.00		
56.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	14,955.50	0.00		
71.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,267.93	0.00		
53.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,882.14	0.00		
50.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,594.30	0.00		
56.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	14,661.33	0.00		
91.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,005.61	0.00		
73.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,532.30	0.00		
70.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,251.53	0.00		
69.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.45	0.00		
72.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,101.74	0.00		
59.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,267.20	0.00		
62.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.42	0.00		
56.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,000.11	0.00		
55.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10,247.82	0.00		
44.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,554.02	0.00		
47.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.55	0.00		
62.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,227.08	0.00		
55.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7,32.99	0.00		
71.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,925.93	0.00		
59.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10,749.30	0.00		
75.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,310.74	0.00		
76.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,305.66	0.00		
71.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,631.82	0.00		
74.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,366.00	0.00		
69.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	903.91	0.00		
66.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,666.15	0.00		
41.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,739.82	0.00		
56.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,551.65	0.00		
61.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,705.31	0.00		
66.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	929.15	0.00		
63.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,430.34	0.00		
76.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,396.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,083.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,051.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,989.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,704.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,734.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,781.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,437.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,599.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>272,178.39</b>	<b>0.00</b>	
						890,048.55	171,742.05	0.00	718,306.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
53.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
56.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,276.00	0.00		
59.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,345.00	0.00		
101.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	335.00	0.00		
98.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,010.00	0.00		
92.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,680.00	0.00		
95.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,404.00	0.00		
94.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,875.00	0.00		
91.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,913.00	0.00		
74.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,212.00	0.00		
80.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
86.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,802.00	0.00		
93.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,026.00	0.00		
77.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,015.00	0.00		
83.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.00	0.00		
80.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,977.00	0.00		
74.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,790.12	0.00		
77.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,711.93	0.00		
56.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.00	0.00		
59.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
97.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.00	0.00		
94.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,880.00	0.00		
100.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
76.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,840.00	0.00		
82.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,350.00	0.00		
85.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	870.00	0.00		
79.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	936.00	0.00		
81.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,010.00	0.00		
75.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,445.00	0.00		
76.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	936.00	0.00		
66.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,875.00	0.00		
71.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	335.00	0.00		
65.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	5,847.00	0.00		
91.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,744.00	0.00		
97.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,340.00	0.00		
100.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	335.00	0.00		
94.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	936.00	0.00		
53.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		935.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		701.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJA Y BANCOS		935.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJA Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJA Y BANCOS		488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJA Y BANCOS		5,148.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS		2,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		4,913.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		670.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,816.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		9,500.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,340.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		488.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,278.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		935.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,744.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,381.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		935.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,340.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,340.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,424.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		670.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>171,743.05</b>	<b>9.99</b>	
						-8,027,551.03	93,838.57	680,160.00	-5,461,022.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
63.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	7.83	0.00		
60.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	448.00	0.00		
57.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	208.00	0.00		
95.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,530.00	0.00		
53.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	188.00	0.00		
105.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	445.52	0.00		
106.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1.00	0.00		
102.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,175.00	0.00		
98.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,724.18	0.00		
117.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	913.00	0.00		
114.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,413.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,390.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		862.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,255.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		4,780.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		131.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,721.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,397.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,255.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		242.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,634.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		395.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,565.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		2,690.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,198.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		95.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		203.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		3,315.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		331.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		975.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		237.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		148.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,529.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,470.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,753.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,681.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		981.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,935.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,026.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		365.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		5.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,634.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		3.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		837.52	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,477.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		332.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		9.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		986.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		519.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		10.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		94.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS		342.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		54.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,318.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		331.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		50.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		975.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		111.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		414.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	397.79	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		118.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,705.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		111.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		96.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		71.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,153.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		983.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		307.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,260.11	0.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA POLIZA DE DIARIOS DE SEPTIEMBRE		0.00	42,595.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	828.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 1 SEPTIEMBRE 2016		415.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 1 SEPTIEMBRE 2016		828.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016		0.00	828.00	
					INGRESO POR ADICION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	218,579.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,638.57</b>	<b>880,180.00</b>	
						-84,375,025.14	3,502,291.49	70,044,026.15	2,187,809.52
					<b>REN.</b>			<b>DEBE</b>	
					<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					<b>TIPO</b>				
					<b>N. POL.</b>				
					<b>REF.</b>				
					<b>CONCEPTO</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		36,412.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		14,169.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS		22.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		20,994.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		67,406.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,256.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		17,372.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,571.16	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		133.46	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		55,471.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		15,654.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		31.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		112,056.62	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		26.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		104.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		9,950.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,744.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		35.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,496.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		34,865.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		31,257.68	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		360.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,426.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		6,564.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		42,082.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,256.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		27,536.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		256.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,261.77	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		194.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		43.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		11,245.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		64.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		56.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		39,806.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6,135.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		32,963.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		664.31	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		295.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,540.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,369.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		25,916.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		626.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,547.31	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		181.63	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		31,580.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,657.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,665.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		691.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		48.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,807.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		19,840.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,957.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		8,450.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		45,772.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/16 DECAJAS Y BANCOS		110.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,225.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,067.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,133.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		42,461.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		90,797.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		241.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		6,182.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		40.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		115.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4,171.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		28,892.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,332.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		25.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,937.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		18,145.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,557.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		44,135.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		5,803.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		275.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		24,457.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,437.88	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR		200.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		242.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,840.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,302.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		38,480.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		17.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,922.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		23,188.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,795.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,919.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,202.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		48.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		29,232.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,182.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,211.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		22,621.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,188.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,959.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,556.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,505.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		52,622.50	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		51,123.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		2,372.47	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016		154,404.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016		22,307.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		0.00	592.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		71,209.28	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		9,988.13	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		1,433.20	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		828.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		38,302.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		5,402.21	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		13,494.88	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		2,584.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		828.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		58,043.04	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		1,100.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		74,947.57	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		47,921.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		18,392.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		0.00	870.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 MAYO 2016		18.73	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2016		0.00	415.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2016		0.00	828.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 SEPTIEMBRE 2016		10,982.82	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,348.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,008.18	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		0.00	37,288.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		24.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		8,727.91	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		31,802.03	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		171.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		14,827.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		41,071.14	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		33,839.98	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		77,830.58	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		8,887.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		1,780.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		10,182.27	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		88,938.43	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		390,148.18	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		50,702.75	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		13,900.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		118,730.47	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		48,787.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016		107,397.88	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 12 SEPTIEMBRE 2016		828.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		17.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		480,815.88	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECALCULACION 2016		33,086.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	70,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,502,291.49</b>	<b>70,044,325.18</b>	
						140,218.20	29,220.00	0.00	110,998.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,481.00	0.00		
92.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,481.00	0.00		
103.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,481.00	0.00		
88.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,481.00	0.00		
84.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,922.00	0.00		
80.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,922.00	0.00		
90.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	11,888.00	0.00		
73.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,481.00	0.00		
96.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,481.00	0.00		
93.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,481.00	0.00		
92.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,481.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>29,220.00</b>	<b>0.00</b>		
						494,054.08	0.00		494,054.08
						1,114,808.36	141,361.52	0.00	973,426.84

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
86.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,179.37	0.00		
89.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,831.08	0.00		
114.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,862.61	0.00		
111.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,055.50	0.00		
120.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,269.08	0.00		
123.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,000.00	0.00		
109.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,742.13	0.00		
112.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	833.67	0.00		
99.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,290.00	0.00		
96.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,965.17	0.00		
107.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	5,844.14	0.00		
110.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,333.67	0.00		
85.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	330.70	0.00		
119.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	4,787.60	0.00		
122.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,525.74	0.00		
100.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,805.72	0.00		
103.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	825.50	0.00		
97.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	4,950.49	0.00		
94.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	3,416.83	0.00		
86.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	265.05	0.00		
89.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,444.59	0.00		
118.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	6,573.00	0.00		
119.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	6,076.48	0.00		
88.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJA Y BANCOS	4,000.00	0.00		
90.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	4,166.36	0.00		
89.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	360.39	0.00		
92.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	4,508.93	0.00		
99.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	7,304.00	0.00		
90.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	18,954.47	0.00		
93.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,367.87	0.00		
87.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,794.89	0.00		
84.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,281.74	0.00		
99.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	949.53	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		290.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,735.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		14,198.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DECAJA Y BANCOS		581.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,400.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,084.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,085.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DECAJA Y BANCOS		147.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,500.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,583.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>141,381.82</b>	<b>0.00</b>	
						21,102,383.77	581,748.41	0.00	20,520,635.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS		13,888.24	0.00	
75.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,311.68	0.00	
10.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4.00	0.00	
117.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		25,043.85	0.00	
120.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,988.07	0.00	
123.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3.00	0.00	
126.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		28,231.05	0.00	
132.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		24.54	0.00	
135.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		5.75	0.00	
129.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,777.11	0.00	
118.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,584.16	0.00	
121.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,808.71	0.00	
124.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4.88	0.00	
127.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		41.14	0.00	
115.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		42,777.32	0.00	
105.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,188.87	0.00	
102.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		15,245.78	0.00	
111.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		19.20	0.00	
108.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7.13	0.00	
119.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		85.41	0.00	
116.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,902.18	0.00	
113.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		19,589.90	0.00	
74.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,734.05	0.00	
71.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		15,232.80	0.00	
128.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,465.89	0.00	
125.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		19,192.85	0.00	
131.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		18.04	0.00	
134.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		10.51	0.00	
106.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,070.39	0.00	
112.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
115.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		304.80	0.00	
109.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,331.88	0.00	
100.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,888.28	0.00	
109.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		88.90	0.00	
106.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		481.35	0.00	
103.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,002.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS		15,427.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,143.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		8.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		18,115.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		887.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,013.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		17.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		880.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,216.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJASY BANCOS		19,816.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS		4,298.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS		17,098.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS		739.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS		3,084.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS		2,777.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS		7.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS		7.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS		14,175.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJASY BANCOS		16.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJASY BANCOS		13,071.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJASY BANCOS		4.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJASY BANCOS		2,393.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS		7,722.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS		975.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS		6,708.01	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS		24,251.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJASY BANCOS		18,003.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJASY BANCOS		51.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJASY BANCOS		3,340.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJASY BANCOS		18,784.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJASY BANCOS		29,175.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJASY BANCOS		4,124.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS		588.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS		50.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS		12,082.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3,808.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3,181.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3,294.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS		21,048.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS		14,352.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS		2,231.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		28,042.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		329.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		6,248.07	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		184.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>581,748.41</b>	<b>0.00</b>	
						-1,011,251.58	350,916.84	1,750,000.00	387,131.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		2,125.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		5,776.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		4,901.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		10,111.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		12,200.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		5,321.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,286.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		44,529.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		9,048.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,376.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,365.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,544.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,000.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,554.26	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,466.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		8,898.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,566.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,887.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,449.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,480.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,840.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		11,332.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,080.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		13,583.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,065.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,208.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		8,044.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS		1,825.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		10,225.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,25.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		2,194.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		9,101.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		9,087.76	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,049.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,029.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,304.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,998.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		28,033.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		1,065.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		7,554.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		3,759.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,248.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,500.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,798.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,191.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,452.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,004.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,333.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,055.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,011.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,431.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/10/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,750,000.00
					TO TAL :		353,916.84	1,750,000.00	
						1,016,835.20	0.00	0.00	1,016,835.20
						-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
						25,891,072.00	0.00	0.00	25,891,072.00
						100,243,572.00	0.00	0.00	100,243,572.00
						2,317,274.85	135,192.27	0.00	2,182,082.58
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/10/2016	D	381	381	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66500514712	0.17	0.00
		4.0	31/10/2016	D	387	387	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 6650150627	320.62	0.00
		3.0	31/10/2016	D	390	390	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 6650393628	13,871.21	0.00
		3.0	01/10/2016	D	391	391	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCESS0393628	17,708.88	0.00
		3.0	01/10/2016	D	392	392	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCESS05150627	103,481.79	0.00
		3.0	31/10/2016	D	400	400	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 61079810335	5.02	0.00
		3.0	31/10/2016	D	407	407	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 0107980922	1.87	0.00
		3.0	31/10/2016	d	411	411	REGISTRO DE INTERESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2016	0.08	0.00
		3.0	31/10/2016	d	415	415	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 6107980947	1.87	0.00
					TO TAL :		135,192.27	0.00	
						23,473,986.88	0.00	0.00	23,473,986.88
						38,474,480.82	0.00	0.00	38,474,480.82
						-124,750.33	0.00	0.00	-124,750.33
						-28.49	73.00	0.28	-99.23
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/10/2016	D	1	1	RECLASIFICACION PARCIAL R.D. 253 CONCEPTOS SOGRAPCO P-3-019173	70.00	0.00
		11.0	17/10/2016	D	188	188	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.28
		8.0	24/10/2016	D	213	213	APLICACION POSITIVO CANCELACION FONDO FIJOS DEL C. RICARDO SAN	2.00	0.00
		8.0	31/10/2016	D	428	428	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	1.00	0.00
					TO TAL :		73.00	0.28	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	610,755,806.96	2,555,807.20	21,179,048.42	629,379,048.18
						394,005.83	0.00	1,500.00	395,505.83
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.2.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00
					TO TAL :		0.00	1,500.00	
						355,124,474.70	1,849,892.70	1,901,153.72	356,175,735.83
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,938.35
		7.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,483.00
		10.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,898.55
		10.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,943.61
		26.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,125.00
		13.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	24,792.73
		13.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,113.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,216.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,888.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		955.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		228.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		387,555.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		27,413.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,345.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		70,130.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,381.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,815.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,038.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,127.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,341.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,593.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,504.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		503.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		16,910.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,510.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,835.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,053.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,452.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,827.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,748.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,558.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,812.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		983.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		74,886.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,276.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,852.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,088.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,514.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,059.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,808.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,885.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		21,790.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,834.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,152.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		32,482.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,227.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		980.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,394.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,343.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		27,838.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		109,510.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		118,360.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		6,506.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		89,023.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,816.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,728.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		201.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,140.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,253.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		280.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		11,070.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		82,814.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,177.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		280.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,833.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		38,080.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,849.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,874.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,481.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		558.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,998.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,294.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		158.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,401.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4,332.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		280.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,695.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,798.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		31,011.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		438.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		13,701.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		28,790.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		5,981.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,718.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15,876.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		125,801.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,770.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12,550.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,256.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,948.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00		82,294.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA POLIZA CEDIARI 0550 DE SEPTIEM	0.00		3,338.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 020 FEBRERO 2016	17.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 MARZO 2016	107,397.88		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 MARZO 2016	10,982.82		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 10 MARZO 2016	0.00		37,288.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 10 MARZO 2016	0.00		592.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016	71,209.28		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016	9,988.13		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016	1,433.20		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016	7,097.34		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 020 FEBRERO 2016	8,727.91		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016	38,302.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016	5,402.21		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016	13,494.88		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016	2,884.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016	58,043.04		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		1,100.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		74,947.57	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		47,921.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		16,392.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 MAYO 2016		16.73	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 015 SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,345.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 015 SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,008.16	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		31,602.03	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		171.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		24.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		14,827.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		41,071.14	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		33,639.86	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		450,616.86	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		77,930.66	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 025 ENERO 2016		48,767.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		5,667.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 025 ENERO 2016		118,730.47	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		1,760.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		10,182.27	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		86,936.43	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		390,146.16	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 025 ENERO 2016		50,702.75	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 025 ENERO 2016		13,900.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	7,097.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,849,592.79</b>	<b>1,901,153.72</b>	
						26,000.62	0.00		26,000.62
						239,836.90	0.00	27,811.27	267,648.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.33		
34.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,162.00		
33.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	358.07		
36.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,671.00		
39.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	875.25		
30.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.36		
11.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,162.00		
29.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00		
32.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303.92		
34.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.87		
24.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246.42		
26.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	486.92		
38.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,167.28		
34.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.50		
41.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353.18		
49.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,162.00		
52.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.83		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>27,811.97</b>		
						1,521,539.53	0.00	134,439.58	1,655,979.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					37.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,736.00		
					34.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,736.00		
					37.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					40.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					36.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,147.00		
					39.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	406.99		
					31.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					34.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,723.81		
					42.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	301.72		
					45.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					33.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,147.82		
					32.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,369.00		
					28.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,369.00		
					39.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	18,107.00		
					28.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJASY BANCOS	0.00	10,736.00		
					31.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					34.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	381.11		
					35.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,736.00		
					37.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					32.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,805.22		
					27.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,251.88		
					32.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	173.79		
					29.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,369.00		
					25.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	597.39		
					22.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,330.05		
					55.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,736.00		
					T O T A L :						0.00	134,439.58		
					Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable						448,497.96	0.00	53,633.48	500,131.44
					REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00		
					25.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00		
					43.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00		
					40.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00		
					46.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00		
					43.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,028.00		
					42.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00		
					34.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00		
					40.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00		
					37.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,488.00		
					19.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00		
					51.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	116.10		
					48.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00		
					36.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.00		
					35.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,240.00		
					38.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	360.00		
					31.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	720.00		
					45.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	360.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4,368.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,848.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		768.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		478.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,368.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		597.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,598.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,440.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,598.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		721.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,288.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>53,633.48</b>	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frasco	535,008.00	0.00	2,160.00	537,168.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>2,160.00</b>	
						292,751.18	0.00	5,368.00	298,150.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,368.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>5,368.00</b>	
						3,283,172.28	828.00	818,168.00	3,870,718.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,408.00	
52.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	18,863.00	
48.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	34,128.00	
37.0	08/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	13,040.00	
43.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,798.00	
54.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	5,880.00	
39.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	2,880.00	
41.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4,853.00	
34.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	7,598.00	
48.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,792.00	
22.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	816.00	
34.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	10,718.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,545.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,200.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		50,418.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,837.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		23,178.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		20,708.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		30,838.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		1,965.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		338,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,413.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		6,759.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,030.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		7,897.00	
					RECAUDACION DE POLIZAS INGRESOS 12 SEPTIEMBRE 2016	828.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>828.00</b>	<b>818,185.00</b>	
						4,343.20	0.00	0.00	4,343.20
						<b>53,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558.00</b>	<b>58,232.00</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,558.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558.00</b>		
						<b>2,739,831.74</b>	<b>0.00</b>	<b>958,128.00</b>	<b>10,897,959.74</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	32,799.00		
55.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	71,830.00		
56.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	377.00		
60.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,703.00		
57.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	26,787.00		
46.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,310.00		
43.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	33,830.00		
52.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	22,243.00		
34.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	14,703.00		
60.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	32,988.00		
63.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	13,574.00		
48.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,824.00		
47.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,030.00		
40.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,823.00		
57.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,098.00		
54.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,334.00		
28.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	377.00		
43.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377.00		
40.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,513.00		
49.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	23,828.00		
53.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	228.00		
50.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	27,594.00		
49.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	31,388.00		
52.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	19,078.00		
47.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	12,818.00		
44.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,808.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		30,989.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		84,318.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,227.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		36,170.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		42,024.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,048.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		33,830.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		80,320.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		377.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>959,128.00</b>	
						142,536,793.89	0.00	12,195,744.15	154,732,537.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	14,833.59		
40.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	79,324.24		
34.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	245,884.65		
37.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	114,313.08		
6.0	02/10/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	204.00		
76.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	22,544.51		
61.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	440,739.35		
64.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	189,770.28		
70.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	156.00		
73.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	141,963.30		
67.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	172,884.79		
76.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	143,340.90		
73.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,214.00		
92.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	347.04		
70.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	280.00		
67.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	15,892.03		
64.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	113,220.87		
61.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	389,841.45		
79.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	36,300.00		
61.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	25,888.55		
76.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	244,745.98		
64.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,816.38		
49.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	201,496.84		
56.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	350.00		
61.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	104,899.92		
52.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	89,178.52		
56.0	05/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	289,436.12		
67.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	142,353.10		
64.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,180.00		
61.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	14,320.16		
56.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	232,443.20		
56.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	45,886.22		
70.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,816.14		
37.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	183,896.75		
46.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,259.95		
40.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	26,420.84		
10.0	03/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016	0.00	1,941.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		27,040.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		454.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,275.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		198,930.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		512.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		140,384.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		555.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		55,812.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17,180.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		36,822.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,550.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		101,445.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		199,431.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		158.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,590.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		23,657.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		89,115.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,797.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		31,879.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		151,874.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		16,536.66	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		219,207.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,911.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		81,590.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		32,881.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		439.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83,155.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,948.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,758.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		133,908.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		532,750.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		802.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		35,843.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,087.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		110,873.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		22,036.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		69,020.66	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,478.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		64,806.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,033.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		279,280.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		147,810.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		29,202.86	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31,222.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		223,149.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		186,361.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		17,970.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		33,071.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		96,023.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		23,522.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,292.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		362.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		320,774.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		23,033.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		86,850.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		180,332.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		11,757.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,042.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,893.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		73,215.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		133,991.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		159.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		252,921.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,042.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,875.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,105.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17,490.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		95,554.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		40,575.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		126,150.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		80,075.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,935.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		149,113.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		13,014.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,144.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		143,394.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		70,903.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,220.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,405.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		107,703.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,310.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		12,727.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		23,152.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,004.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		140,894.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		22,116.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		81,871.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		102,055.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		20,240.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,850.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		99,920.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		21,759.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		81,105.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,015.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		221,360.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,425.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		38,260.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		180,093.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		20,935.94	
					RECLASIFICACION DE INGRESO DE LAPOLIZA CEDIARI CERO DE SEPTIEM	0.00		33,355.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		23,715.53	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		1,475,205.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		94,243.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		155,523.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,195,744.15	
						3,434,408.28	0.00	272,178.39	3,706,576.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,653.13	
49.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,395.81	
79.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,930.34	
82.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,219.55	
85.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,224.28	
86.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,872.07	
87.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	217.81	
84.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,885.98	
70.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,287.93	
87.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	14,985.60	
49.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,594.30	
52.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,892.14	
90.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,005.81	
87.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	14,881.33	
72.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,532.30	
89.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,251.23	
71.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,101.74	
89.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4,741.45	
59.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	11,287.20	
81.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,162.42	
87.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,000.11	
84.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	10,247.82	
43.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,364.02	
48.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,402.55	
61.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8,227.08	
84.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJAS Y BANCOS		0.00	732.00	
70.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,925.93	
87.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,749.30	
77.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,305.88	
74.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,310.74	
73.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,368.90	
70.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	9,831.82	
65.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,899.15	
68.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	903.91	
40.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,739.62	
60.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,705.31	
57.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,851.65	
62.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,430.34	
65.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	629.15	
80.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2610/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,083.25	
77.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2610/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,396.60	
76.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,689.59	
73.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	9,051.23	
80.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2810/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,704.94	
77.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2810/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	12,734.36	
49.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2910/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	4,761.65	
89.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3110/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,599.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,437.37	
						TOTAL :		0.00	272,178.39	
							2,110,279.86	0.00	171,749.05	2,282,028.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
91.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
88.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,278.00	
88.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,345.00	
91.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,880.00	
100.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
97.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,010.00	
94.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,404.00	
93.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,875.00	
90.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,313.00	
88.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,802.00	
79.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
82.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,026.00	
76.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,015.00	
73.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,212.00	
79.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,977.00	
76.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,711.98	
73.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	8,799.12	
82.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
58.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
55.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
90.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
96.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
93.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,880.00	
78.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	936.00	
81.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,350.00	
75.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,840.00	
84.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/08/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	870.00	
77.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	936.00	
74.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,445.00	
80.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,010.00	
87.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,875.00	
84.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,840.00	
70.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
96.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,340.00	
90.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
93.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	936.00	
90.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,744.00	
55.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
52.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
49.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	701.00	
76.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	335.00	
73.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,010.00	
87.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,148.00	
70.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	488.00	
76.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,345.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,575.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,913.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,818.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,509.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		489.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		489.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,880.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,276.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,744.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,391.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,880.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,424.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		171,749.05	
					TOTAL :	0.00		171,749.05	
						6,027,551.03	880,180.00	23,838.57	5,481,029.60

SEN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/10/2016	I	1	1	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	7.83
56.0	01/10/2016	I	1	1	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	204.00
59.0	01/10/2016	I	1	1	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	448.00
52.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	168.00
107.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1.00
104.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	445.52
101.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,178.00
94.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,839.00
97.0	03/10/2016	I	3	3	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,724.18
113.0	04/10/2016	I	4	4	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,413.00
106.0	04/10/2016	I	4	4	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,390.00
56.0	04/10/2016	I	4	4	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	165.00
109.0	04/10/2016	I	4	4	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	892.05
116.0	04/10/2016	I	4	4	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	913.00
105.0	05/10/2016	I	5	5	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	131.00
102.0	05/10/2016	I	5	5	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,397.19
48.0	05/10/2016	I	5	5	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,256.00
51.0	05/10/2016	I	5	5	RECaudaON DE NGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	83.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,790.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,259.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,834.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,995.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		342.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,189.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,890.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		95.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		261.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		331.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,315.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		203.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		975.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		237.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		148.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,470.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,520.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,753.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,881.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		281.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,026.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		981.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,495.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		385.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,834.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		837.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,477.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		0.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		332.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		696.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		986.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		51.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		51.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		94.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		342.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,318.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		331.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		54.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		50.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		975.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		118.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	397,780.00		0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		111.99	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		8,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,705.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		414.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		98.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		111.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		248.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		644.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		71.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		188.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,153.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		307.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		283.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,950.11	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA POLIZA DE DIARIOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE	42,585.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 01 SEPTIEMBRE 2016	0.00		415.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016	828.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016	828.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 07 SEPTIEMBRE 2016	0.00		628.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	218,579.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>883,180.00</b>	<b>93,638.57</b>	
						64,445,833.54	44,928.15	3,502,291.49	67,903,198.88

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	14,189.29
13.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	36,419.38
3.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	22.00
14.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	20,904.38
25.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	17.00
22.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	17,372.11
16.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	67,406.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,256.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,854.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		55,471.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		133.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,571.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,959.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		104.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		112,059.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,744.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		95.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		34,865.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31,257.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,495.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		6,594.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,256.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		42,062.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,425.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		350.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		27,536.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		258.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		194.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,281.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		84.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,345.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		39,806.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		58.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		43.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		32,063.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,135.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		884.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,369.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,916.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		295.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,540.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		181.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		31,580.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,547.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,665.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,657.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		691.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		48.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		108,077.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,357.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		19,940.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		45,772.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		110.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,450.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		625.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		42,461.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,133.16	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,067.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		341.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,162.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		90,797.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		40.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,171.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		115.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,693.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,937.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		25.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,334.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		16,145.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,367.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,603.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		44,135.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		275.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		24,457.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,437.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,304.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		36,480.05	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		200.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		242.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,640.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		392.61	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,404.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,765.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		23,186.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,202.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,162.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		48.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		26,232.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		22,621.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,211.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,050.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,656.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,166.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		52,622.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,505.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		51,123.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		2,372.47	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		154,404.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		22,307.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016	0.00		13,900.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016	0.00		116,730.47	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016	0.00		10,162.27	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016	0.00		48,767.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016	0.00		480,615.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 021 ENERO 2016		0.00	1,760.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 021 ENERO 2016		0.00	5,667.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 022 ENERO 2016		0.00	77,630.86	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 022 ENERO 2016		0.00	33,639.96	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	41,071.14	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	14,627.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	171.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS ENERO 2016		0.00	50,702.75	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	6,727.91	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	24.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	17.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 MARZO 2016		0.00	107,397.86	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 MARZO 2016		0.00	10,662.66	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 10 MARZO 2016		37,266.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 10 MARZO 2016		\$92.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016		0.00	71,204.26	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016		0.00	9,666.13	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016		0.00	1,433.20	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 5 ABRIL 2016		0.00	626.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	36,302.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	31,602.03	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2016		4,006.15	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2016		1,346.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 12 SEPTIEMBRE 2016		0.00	626.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 07 SEPTIEMBRE 2016		626.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 01 SEPTIEMBRE 2016		416.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 MAYO 2016		0.00	16.73	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	5,402.21	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		670.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	16,392.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	47,021.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	74,647.57	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	1,100.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	59,043.04	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	626.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	2,564.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 021 ENERO 2016		0.00	66,036.43	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 22 ABRIL 2016		0.00	13,494.86	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 021 ENERO 2016		0.00	390,146.16	
					INGRESO POR ADOPTACION EN EL SISTEMA DE RECLASIFICACION 2016		0.00	33,056.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,926.15</b>	<b>3,532,291.49</b>	
						79,341.00	0.00	29,220.00	106,561.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	04/10/2016	I	4	4	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,461.00	
91.0	07/10/2016	I	7	7	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,461.00	
102.0	10/10/2016	I	9	9	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,461.00	
87.0	11/10/2016	I	10	10	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,461.00	
83.0	12/10/2016	I	11	11	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,222.00	
79.0	17/10/2016	I	15	15	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,222.00	
89.0	19/10/2016	I	17	17	RECLASIFICACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	11,666.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,481.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,481.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,481.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,481.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,220.00</b>	
						2,027,791.16	0.00	141,361.52	2,239,172.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,179.37		
85.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,831.08		
113.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,992.91		
110.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	105.50		
122.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,000.00		
119.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,269.08		
111.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	633.67		
108.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,742.13		
95.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,965.17		
98.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,290.00		
109.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,333.67		
106.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,544.14		
87.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	330.70		
121.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,825.74		
118.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,797.80		
102.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	625.50		
99.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,905.72		
93.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,418.63		
94.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,260.49		
88.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,444.99		
86.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	295.05		
115.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	6,573.00		
118.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	6,074.48		
87.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,000.00		
89.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,165.38		
91.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,503.63		
88.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.39		
98.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	7,304.00		
89.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	16,954.47		
92.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,367.87		
83.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,261.74		
86.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,794.69		
86.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	949.53		
85.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,735.49		
82.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	220.10		
106.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	14,196.32		
112.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00		
109.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	891.99		
107.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,088.23		
104.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,084.48		
85.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,500.00		
82.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	147.62		
118.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	7,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,393.52	
					TOTAL :		0.00	141,391.52	
						7,774,547.30	0.00	531,748.41	6,358,293.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,995.24	
74.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,311.88	
9.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
122.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
119.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,965.07	
116.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,043.95	
131.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.54	
128.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,777.11	
134.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.75	
125.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,231.05	
114.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,777.32	
123.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.88	
126.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41.14	
120.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,905.71	
117.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,554.18	
110.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19.20	
101.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,245.78	
107.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.13	
104.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,166.67	
118.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,902.18	
112.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,593.90	
116.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65.41	
73.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,734.05	
70.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,232.90	
133.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.51	
127.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,495.69	
124.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,192.65	
130.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.04	
111.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
105.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,070.39	
108.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,331.88	
114.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	304.80	
99.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,893.28	
106.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	88.90	
105.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	481.35	
102.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,002.61	
94.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,143.98	
91.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,497.32	
127.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	867.51	
121.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,115.98	
133.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
124.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,013.58	
130.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.72	
70.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,216.98	
73.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	880.12	
95.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,236.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		19,816.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		794.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,084.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		17,096.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,777.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		14,178.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		13,071.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,935.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		975.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7,721.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		24,251.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		6,706.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,349.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		16,003.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		51.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		16,764.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		20,175.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,124.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,806.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		12,082.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		588.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		50.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,294.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,181.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		21,048.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,352.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,231.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		329.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		26,049.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,248.07	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		184.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	581,748.41	
						1,581,816.24	0.00	380,416.84	1,932,555.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	5,776.74		
80.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,125.10		
125.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	10,111.38		
126.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	4,901.97		
137.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	12,200.03		
140.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	5,321.04		
129.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	44,529.71		
132.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	3,286.80		
116.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,376.00		
113.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	9,048.28		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,844.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,395.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,554.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,003.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,598.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,488.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,887.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,556.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,449.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,480.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,840.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11,332.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,580.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,593.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,095.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		6,208.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,014.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,825.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,225.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		725.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,194.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,101.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,049.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,087.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,026.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,304.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,098.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		730.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28,033.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,095.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,750.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,554.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		10,248.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		6,798.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,191.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,452.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,004.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,055.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		6,333.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,011.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		14,431.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>350,916.84</b>	
						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
						5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
						432,725.15	0.00	135,192.27	567,917.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2016	O	381	381	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66500514712	0.00	0.17
3.0	31/10/2016	O	387	387	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 665005150627	0.00	32.00
2.0	31/10/2016	O	390	390	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 665005368828	0.00	13,671.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCE550395525		0.00	17,704.98	
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCE5505150527		0.00	103,481.79	
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCE 01079910235		0.00	5.02	
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 0107980922		0.00	1.87	
					REGISTRO DE INTERESES DE ABRIL, MAYO, JUNI, AGOSTO Y OCTUBRE 20		0.00	0.08	
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SINCE 0107980947		0.00	1.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>135,192.27</b>	
					Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-412,348.76	0.00	0.00	-412,348.76
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,453,248.33	0.00	0.00	3,453,248.33
					Otros Ingresos Menos	28.40	0.28	73.00	99.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/10/2016	D	1	1	RECLASIFICACION RRCLAL R.D.253 CONCEPTOR SOGRAFO P-3-019173		0.00	70.00	
10.0	17/10/2016	D	188	188	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.		0.28	0.00	
7.0	24/10/2016	D	213	213	APLICACION DEPOSITO CANCELACION FONDO FUDDEL C. RICARDO SAN		0.00	2.00	
7.0	31/10/2016	D	428	428	REGISTRO DE OTROS INGRESOS		0.00	1.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.28</b>	<b>73.00</b>	
5211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	971,531,402.00	22,885,765.00	28,948,612.92	979,594,250.01
					Salario base	1,070,827.27	0.00	0.00	1,070,827.27
					Prima por año de servicio	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	456,285.00	0.00	0.00	456,285.00
					Gratificación	672,200.18	0.00	107,080.52	779,280.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
236.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION		0.00	107,080.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>107,080.52</b>	
					Gratificación por convenio	51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
					Cuotas de servicio de salud	177,089.36	0.00	0.00	177,089.36
					Cuotas al sistema: soldado de reparto	131,380.75	0.00	0.00	131,380.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,382.41	0.00	0.00	10,382.41
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,409.19	0.00	0.00	15,409.19
					Riesgo de trabajo	19,481.51	0.00	0.00	19,481.51
					Seguro de separación individualizado	85,932.00	0.00	0.00	85,932.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
					Días cívicos y económicos	6,881.00	0.00	0.00	6,881.00
					Otros gastos derivados de convenio	31,283.30	0.00	0.00	31,283.30
					Despensa	28,285.36	0.00	0.00	28,285.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
					Materiales y útiles de oficina	5,170.89	0.00	0.00	5,170.89
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,329.75	0.00	0.00	15,329.75
					Material eléctrico y electrónico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicios de acceso a Internet	52,418.38	0.00	0.00	52,418.38
					Servicios informáticos	2,198,547.55	0.00	0.00	2,198,547.55
					Capacitación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
					Impuesto sobre la renta	84,142.84	0.00	0.00	84,142.84
					Gastos de servicios menores	550.00	0.00	0.00	550.00
					Saldo base	839,188.73	0.00	0.00	839,188.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,978.88	0.00	0.00	52,978.88
					Gratificación	514,187.82	0.00	0.00	514,187.82
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Costos de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Costos al sistema solidario de reparto	88,287.25	0.00	0.00	88,287.25
					Costos del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicios de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicios informáticos	126,873.10	0.00	0.00	126,873.10
					Transportación aérea	8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Saldo base	909,824.81	0.00	287,370.45	1,177,195.26

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	287,370.45
					TOTAL :	0.00	287,370.45
						14,350.00	0.00
						74,853.22	0.00
						389,142.00	0.00
						279,484.73	0.00
							150,843.83

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	150,843.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	150,843.83	
					Gratificación por convenio	43,059.81	0.00	0.00	43,059.81
					Cuotas de servicio de salud	19,949.02	0.00	123,448.03	143,597.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
284.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	123,448.03	
TOTAL :							0.00	123,448.03	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,802.18	0.00	0.00	14,802.18
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,294.19	0.00	0.00	2,294.19
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,745.54	0.00	0.00	1,745.54
					Riesgo de trabajo	2,499.82	0.00	0.00	2,499.82
					Seguro de separación individualizado	59,089.00	0.00	0.00	59,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,189.00	0.00	0.00	8,189.00
					Días cívicos y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	33,849.95	0.00	0.00	33,849.95
					Despensas	70,657.40	0.00	0.00	70,657.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	14,033.79	0.00	0.00	14,033.79
					Materiales y útiles de oficina	18,594.70	0.00	0.00	18,594.70
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,077.90	0.00	0.00	15,077.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	45,590.14	0.00	0.00	45,590.14
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,500.00	3,880.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
TOTAL :							0.00	1,500.00	
						30,000.00	1,500.00	0.00	28,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
						24,492.00	14,895.38	0.00	9,596.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		14,895.38	0.00	
TOTAL :							14,895.38	0.00	
						85,973.00	0.00	0.00	85,973.00
						84,552.37	0.00	0.00	84,552.37
						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
						755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
						10,850.00	0.00	0.00	10,850.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	45,118.75	0.00	0.00	45,118.75
					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
					Cuotas al sistema solidario de reparto	66,823.24	0.00	0.00	66,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.59	0.00	0.00	13,751.59
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	10,365.40
					Despensa	35,986.80	0.00	0.00	35,986.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,886.21	0.00	0.00	8,886.21
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.24	0.00	0.00	16,593.24
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	27,356.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Sueldo base	667,188.00	0.00	122,667.31	789,855.31

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	122,667.31
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>122,667.31</b>

					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	47,526.00	0.00	0.00	47,526.00
					Aguinaldo	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00
					Gratificación	408,440.00	0.00	0.00	408,440.00
					Cuotas de servicio de salud	97,884.00	0.00	0.00	97,884.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,824.00	0.00	0.00	72,824.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,596.00	0.00	0.00	8,596.00
					Riesgo de trabajo	12,264.00	0.00	0.00	12,264.00
					Seguro de separación individualizado	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,101.00	6,000.00	6,000.00	44,101.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	6,000.00
311.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN	6,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

					Material de información	99.00	0.00	0.00	99.00
--	--	--	--	--	-------------------------	-------	------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material didáctico	5,289.05	0.00	0.00	5,289.05
					Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Material eléctrico y electrónico	5,530.05	0.00	0.00	5,530.05
					Materiales de construcción	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,820.00	0.00	10,000.00	45,820.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
185.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00		
					TOTAL:	0.00	10,000.00		
					Vestuario y uniformas	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
185.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00		
					TOTAL:	10,000.00	0.00		
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Otros ensenos	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
					Servicio de telefonía convencional	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,800.00	0.00	1,500.00	6,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,500.00		
					TOTAL:	0.00	1,500.00		
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,872.00	0.00	0.00	27,872.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,829,832.59	6,850.00	6,000.00	1,829,832.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
185.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,850.00	0.00		
312.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTROS)	0.00	6,000.00		
312.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTROS)	6,000.00	0.00		
					TOTAL:	6,850.00	6,000.00		
						11,850.00	1,500.00	650.00	11,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
187.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	650.00		
43.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,500.00	0.00		
					TOTAL:	1,500.00	650.00		
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00	0.00	485.00
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos cívicos y culturales	50,292.41	0.00	0.00	50,292.41
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,285.00	0.00	0.00	38,285.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
					Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					Sueldo base	2,819,089.70	0.00	200,056.12	2,819,145.82
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
152.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL O CANTON DE RECONDUCCIÓN		0.00	200,056.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>200,056.12</b>	
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	241,357.98	70,969.77	0.00	170,388.21
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
3.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		70,969.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,969.77</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	974,487.00	0.00	70,969.77	1,045,456.77
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	70,969.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>70,969.77</b>	
					Gratificación	800,158.19	0.00	0.00	800,158.19
					Cuotas de servicio de salud	202,817.27	0.00	0.00	202,817.27
					Cuotas al sistema solidario de reparto	150,348.12	0.00	0.00	150,348.12
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,731.04	0.00	0.00	4,731.04
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	17,728.89	0.00	0.00	17,728.89
					Riesgo de trabajo	22,744.08	0.00	0.00	22,744.08
					Seguro de separación individualizado	132,889.00	0.00	0.00	132,889.00
					Materiales y útiles de oficina	11,215.01	0.00	3,000.00	14,215.01
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
					Enseres de oficina	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
					Material de foto, cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Material estadístico y geográfico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					Material de información	2,055.48	0.00	0.00	2,055.48
					Material eléctrico y electrónico	1,980.52	0.00	0.00	1,980.52
					Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	128,725.88	0.00	0.00	128,725.88
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	9,175.74	0.00	0.00	9,175.74
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/10/2016	D 405 405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	0.00	
					Otros asensos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios y locales	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
					Arrendamiento de vehículos	128,272.25	0.00	0.00	128,272.25
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,218.41	0.00	0.00	81,218.41
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Transportación aérea	35,777.59	0.00	0.00	35,777.59
					Gastos de traslado por vía terrestre	82,770.85	0.00	0.00	82,770.85
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,800.00	
					TOTAL :		0.00	7,800.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	155,275.00	0.00	0.00	155,275.00
					Impuesto sobre la renta	108,898.88	0.00	0.00	108,898.88
					Cuotas y suscripciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gastos de servicios menores	91,797.54	7,800.00	0.00	83,997.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,800.00	0.00	
					TOTAL :		7,800.00	0.00	
					Salario base	1,889,903.30	0.00	0.00	1,889,903.30
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,875.08	0.00	0.00	523,875.08
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.92	0.00	0.00	21,184.92
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	220.30	0.00	0.00	220.30
					Otros asensos	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ampliación de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,797.00	0.00	0.00	58,797.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
					Sueldo base	224,443.08	0.00	283,280.17	1,187,723.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
156.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA RESURSALES AL DICTAMEN DE RECONDUCCION	0.00	283,280.17		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>283,280.17</b>		
					Prima por año de servicio	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	74,558.90
					Aguinaldo	369,178.00	0.00	0.00	369,178.00
					Gratificación	387,599.72	0.00	0.00	387,599.72
					Gratificación por convenio	11,407.88	0.00	0.00	11,407.88
					Cuotas de servicio de salud	51,195.97	0.00	0.00	51,195.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,980.05	0.00	58,418.33	98,398.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL	0.00	58,418.33		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>58,418.33</b>		
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,458.34	0.00	0.00	1,458.34
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,484.18	0.00	0.00	4,484.18
					Riesgo de trabajo	4,524.49	0.00	0.00	4,524.49
					Seguro de separación individualizado	199,908.24	58,418.33	0.00	141,489.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL	58,418.33	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>58,418.33</b>	<b>0.00</b>		
					Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,915.85	0.00	0.00	15,915.85
					Despensas	14,126.88	0.00	0.00	14,126.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	4,227.98	0.00	0.00	4,227.98
					Materiales y útiles de oficina	20,201.14	0.00	0.00	20,201.14
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,186.47	0.00	0.00	28,186.47
					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,028.45	0.00	0.00	29,028.45
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						23,262.00	600.00	0.00	23,262.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	0.00	
						846.82	0.00	600.00	1,446.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
					TOTAL:		0.00	600.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,927.00	0.00	0.00	53,927.00
					Impuesto sobre la renta	48,459.46	0.00	0.00	48,459.46
					Gastos de servicios menores	84,057.31	0.00	0.00	84,057.31
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,437.86	0.00	0.00	6,437.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.53	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,657.73	0.00	0.00	11,657.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Sueldo base	4,195,734.93	202,866.81	0.00	3,992,868.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
251.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CÍCLICO DE RECONDUCCIÓN		202,866.81	0.00	
					TOTAL:		202,866.81	0.00	
						169,525.00	0.00	0.00	169,525.00
						275,077.27	0.00	0.00	275,077.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00
					Prima dominical	2,407.46	0.00	0.00	2,407.46
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,504.81	0.00	0.00	3,504.81
					Gratificación	2,450,287.52	561,191.73	0.00	1,889,095.79
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
199.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		135,700.00	0.00	
199.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		425,491.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>561,191.73</b>	<b>0.00</b>	
						634,936.24	126,192.24	0.00	508,744.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
279.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		126,192.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>126,192.24</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	671,485.39	0.00	0.00	671,485.39
					Cuotas al sistema solidario de reparto	495,242.44	0.00	0.00	495,242.44
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,911.06	0.00	0.00	47,911.06
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56,753.51	0.00	0.00	56,753.51
					Riesgo de trabajo	73,291.17	0.00	0.00	73,291.17
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,484.00	0.00	0.00	45,484.00
					Días cívicos y económicos	54,248.00	0.00	0.00	54,248.00
					Otros gastos derivados de convenio	379,505.54	0.00	0.00	379,505.54
					Despensas	372,813.34	0.00	0.00	372,813.34
					Estímulos por puntualidad y asistencia	60,730.12	0.00	0.00	60,730.12
					Materiales y útiles de oficina	21,205.16	0.00	0.00	21,205.16
					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	134,130.19	0.00	0.00	134,130.19
					Vestuario y uniformas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	57,066.87	0.00	0.00	57,066.87
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	216.00	2,576.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
100.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>216.00</b>	
8211	000020200	0105020201014.1	334.1		Capitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	000020200	0105020201014.1	336.2		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,840,924.00	0.00	0.00	1,840,924.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	221,177.35	0.00	0.00	221,177.35
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,816.35	216.00	0.00	5,600.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					TOTAL :		216.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	323,731.00	0.00	0.00	323,731.00
					Impuesto sobre la renta	254,200.85	0.00	0.00	254,200.85
					Gastos de servicios menores	14,708.90	0.00	0.00	14,708.90
					Salario base	2,867,672.07	0.00	0.00	2,867,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Cuotas al sistema solidario de reparto	298,575.56	0.00	0.00	298,575.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	55,431.94	0.00	0.00	55,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,933.83	0.00	0.00	60,933.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	46,126.46	0.00	0.00	46,126.46
					Despensas	181,730.66	0.00	0.00	181,730.66
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,281.88	0.00	0.00	43,281.88
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	24,332.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258.65	0.00	0.00	258.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	163.62	0.00	0.00	163.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,716.00	0.00	0.00	128,716.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Salario base	2,077,147.17	732,056.81	0.00	1,345,090.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PTAL		72,923.18	0.00	
11.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PTAL		204,271.23	0.00	
163.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DEREGISTRACIÓN		269,853.18	0.00	
207.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DEREGISTRACIÓN		165,009.02	0.00	
					TOTAL :		732,056.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	32,375.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	522,311.01	0.00	0.00	522,311.01
					Gratificación	575,657.53	0.00	204,271.23	780,128.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	204,271.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>204,271.23</b>	
					Gratificación por convenio	97,237.66	0.00	0.00	97,237.66
					Cuotas de servicio de salud	172,076.87	0.00	0.00	172,076.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	127,676.84	0.00	0.00	127,676.84
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,275.45	0.00	0.00	4,275.45
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,056.03	0.00	0.00	15,056.03
					Riesgo de trabajo	18,543.59	0.00	0.00	18,543.59
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,886.00	0.00	0.00	6,886.00
					Días cívicos y económicos	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
					Otros gastos derivados de convenio	29,485.60	0.00	72,923.18	102,388.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	72,923.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>72,923.18</b>	
					Despensas	56,516.72	0.00	0.00	56,516.72
					Estímulos por puntualidad y asistencia	9,902.88	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales y útiles de oficina	69,501.38	0.00	0.00	69,501.38
					Ensenas de oficina	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,166.31	0.00	35,000.00	102,166.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBLIGACION DE RECONDUCCIÓN		0.00	35,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	
					Material y ensenas de limpieza	440.00	0.00	0.00	440.00
					Material eléctrico y electrónico	406.77	0.00	0.00	406.77
					Refacciones y accesorios menores de edificios	160.00	0.00	236.00	396.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	236.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>236.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	552.80	0.00	0.00	552.80
					Otros ensenas	184,510.00	236.00	0.00	184,274.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		236.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							236.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	26,750.35	0.00	0.00	26,750.35
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	1,500.00	3,860.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
TO TAL :							0.00	1,500.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	34,846.30	0.00	0.00	34,846.30
					Asesorías a sociedades o convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	312,480.00	0.00	21,200.00	403,680.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICITAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	21,200.00	
TO TAL :							0.00	21,200.00	
					Servicios bancarios y financieros	2,821,821.26	0.00	0.00	2,821,821.26
					Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	1,500.00	0.00	498,492.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
TO TAL :							1,500.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	116,316.00	0.00	0.00	116,316.00
					Impuesto sobre la renta	66,416.24	0.00	0.00	66,416.24
					Gastos de servicios menores	7,661.00	0.00	0.00	7,661.00
					Salario base	611,123.82	0.00	0.00	611,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	62,032.02
					Gratificación	436,496.47	0.00	0.00	436,496.47
					Gratificación por convenio	10,466.34	0.00	0.00	10,466.34
					Costos de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Costos al sistema solidario de reparto	69,379.16	0.00	0.00	69,379.16
					Costos del sistema de capitalización individual	16,664.55	0.00	0.00	16,664.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	16,116.41	0.00	0.00	16,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensa	26,769.26	0.00	0.00	26,769.26
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	661.36	0.00	0.00	661.36
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros ensayos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	68,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Sueldo base	382,902.08	107,080.52	0.00	275,821.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
235.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		107,080.52	0.00	
					TOTAL :		107,080.52	0.00	
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	32,981.01	0.00	0.00	32,981.01
					Aguinaldo	132,087.00	0.00	0.00	132,087.00
					Gratificación	248,858.48	122,838.54	0.00	124,019.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
219.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		122,838.54	0.00	
					TOTAL :		122,838.54	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	63,820.45	0.00	0.00	63,820.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,200.74	0.00	0.00	47,200.74
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,417.13	0.00	0.00	8,417.13
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,584.81	0.00	0.00	5,584.81
					Riesgo de trabajo	8,990.89	0.00	0.00	8,990.89
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales y útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	0.00	800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,214.20	0.00	0.00	1,214.20
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,348.28	0.00	0.00	2,348.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,589.00	0.00	0.00	24,589.00
					Impuesto sobre la renta	22,554.34	0.00	0.00	22,554.34
					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	9,980.99	0.00	0.00	9,980.99
					Gratificación	98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
					Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.28	0.00	0.00	22,111.28
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,807.39	0.00	0.00	2,807.39
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Sueldo base	838,887.80	0.00	0.00	838,887.80
					Prima por año de servicio	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	48,833.14
					Aguinaldo	249,085.00	0.00	54,402.03	303,487.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		0.00	54,402.03	
					TOTAL :		0.00	54,402.03	
					Gratificación	521,543.74	54,402.03	0.00	467,141.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL		54,402.03	0.00	
					TOTAL :		54,402.03	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	118,838.41	0.00	0.00	118,838.41
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,176.32	0.00	0.00	88,176.32
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,815.02	0.00	0.00	2,815.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,401.88	0.00	0.00	10,401.88
					Riesgo de trabajo	13,008.97	0.00	0.00	13,008.97
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y útiles de oficina	16,316.74	0.00	0.00	16,316.74
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,508.78	0.00	0.00	12,508.78
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicios informáticos	84,370.52	0.00	0.00	84,370.52
					Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,221.88	0.00	0.00	10,221.88
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,298.00	0.00	0.00	48,298.00
					Impuesto sobre la renta	38,185.38	0.00	0.00	38,185.38
					Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Sueldo base	427,884.20	0.00	0.00	427,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	227,360.28	0.00	0.00	227,360.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Salario base	599,148.87	0.00	0.00	599,148.87
					Prima por año de servicio	13,525.00	0.00	0.00	13,525.00
					Prima vacacional	36,876.05	0.00	0.00	36,876.05
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	165,009.02	397,417.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	165,009.02	
					TOTAL:		0.00	165,009.02	
					Gratificación	253,006.97	0.00	305,395.65	558,402.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
244.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		0.00	305,395.65	
					TOTAL:		0.00	305,395.65	
					Gratificación por convenio	74,770.00	0.00	0.00	74,770.00
					Costos de servicio de salud	81,360.40	0.00	0.00	81,360.40
					Costos al sistema solidario de reparto	80,365.25	0.00	0.00	80,365.25
					Costos del sistema de capitalización individual	4,025.86	0.00	0.00	4,025.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,122.83	0.00	0.00	7,122.83
					Riesgo de trabajo	8,534.76	0.00	0.00	8,534.76
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00
					Días cívicos y económicos	6,772.00	0.00	0.00	6,772.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,804.92	0.00	0.00	45,804.92
					Despensas	47,791.70	0.00	0.00	47,791.70
					Estímulos por puntualidad y asistencia	6,506.13	0.00	0.00	6,506.13
					Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,976.25	0.00	0.00	15,976.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	473,631.80	0.00	0.00	473,631.80
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.96	0.00	0.00	24,408.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	216.00	2,596.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					TO T A L :		0.00	216.00	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustas	348,254.00	216.00	0.00	348,038.00
103.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					TO T A L :		216.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,872.00	0.00	0.00	48,872.00
					Impuesto sobre la renta	41,371.27	0.00	0.00	41,371.27
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Costos de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Costos al sistema solidario de reparto	59,188.75	0.00	0.00	59,188.75
					Costos del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
					Despensa	16,192.30	0.00	0.00	16,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Sueldo base	1,209,590.91	0.00	45,294.01	1,254,884.92
36.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA TAL		0.00	45,294.01	
					TO T A L :		0.00	45,294.01	
					Prima por año de servicio	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
					Prima de antigüedad	84,142.08	0.00	117,652.81	201,794.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	BALDO INICIAL	DEBE	HABER	BALDO FINAL					
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				28.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	0.00	117,652.81		
									TO T A L :	0.00	117,652.81		
									Prima vacacional	85,305.36	0.00	85,305.36	
									Aguinaldo	633,177.86	0.00	141,910.39	775,088.25
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				24.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	0.00	141,910.39		
									TO T A L :	0.00	141,910.39		
									Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66,436.52	0.00	66,655.89	135,292.41
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				32.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	0.00	66,655.89		
									TO T A L :	0.00	66,655.89		
									Gratificación	265,310.16	0.00	0.00	265,310.16
									Gratificación por convenio	18,428.00	0.00	0.00	18,428.00
									Cuentas de servicio de salud	187,840.53	0.00	0.00	187,840.53
									Cuentas al sistema solidario de reparto	139,363.17	0.00	0.00	139,363.17
									Cuentas del sistema de capitalización individual	22,753.72	0.00	0.00	22,753.72
									Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,442.41	0.00	0.00	16,442.41
									Riesgo de trabajo	170,578.35	141,910.39	0.00	28,667.96
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				23.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	141,910.39	0.00		
									TO T A L :	141,910.39	0.00		
										400,000.00	231,802.71	0.00	168,197.29
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				31.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	66,655.89	0.00		
				27.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	117,652.81	0.00		
				35.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL	45,294.01	0.00		
									TO T A L :	231,802.71	0.00		
									Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
									Indemnización por accidentes de trabajo	7,476.52	0.00	0.00	7,476.52
									Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	684,801.19	0.00	7,000,000.00	7,684,801.19
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0	31/10/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA RESURSALESTALOITAMEN	0.00	7,000,000.00		
									TO T A L :	0.00	7,000,000.00		
									Prima por jubilación	1,282,201.22	603,846.76	0.00	678,354.44
				REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		453,002.95	0.00	
					406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		150,843.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>603,846.78</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
					Días civiles y económicos	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
					Otros gastos derivados de convenio	717,812.71	0.00	0.00	717,812.71
					Seguro de vida	69,175.69	0.00	0.00	69,175.69
					Despensas	13,735.32	0.00	0.00	13,735.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,633.98	0.00	0.00	1,633.98
					Materiales y útiles de oficina	39,938.78	0.00	0.00	39,938.78
					Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,795.10	0.00	0.00	4,795.10
					Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Material eléctrico y electrónico	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	22,709.97	0.00	0.00	22,709.97
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,500.00	3,880.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	448,276.00	0.00	200,000.00	648,276.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
						37,344.00	0.00	0.00	37,344.00
						604,175.75	249,956.70	0.00	654,219.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200,000.00	0.00	
99.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
131.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		48,456.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>249,956.70</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	200.00	0.00	0.00	200.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	225,819.00	0.00	0.00	225,819.00
					Impuesto sobre la renta	69,046.28	0.00	0.00	69,046.28
					Gastos de servicios menores	34,185.00	0.00	0.00	34,185.00
					Saldo base	654,736.09	0.00	0.00	654,736.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,558.80	0.00	0.00	52,558.80
					Prima vacacional	81,740.84	0.00	0.00	81,740.84
					Aguinaldo	78,555.92	0.00	0.00	78,555.92
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	54,948.40
					Gratificación	524,267.09	0.00	0.00	524,267.09
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.93	0.00	0.00	92,072.93
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.65	0.00	0.00	18,505.65
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios pagados	748,001.56	0.00	0.00	748,001.56
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días cívicos y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,558.88	0.00	0.00	7,558.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,246.02	0.00	0.00	1,246.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicio informático	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					Subtotal base	7,601,816.72	4,041,245.94	0.00	3,560,570.78

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIA PATAL	104,285.89	0.00
43.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIA PATAL	474,884.00	0.00
303.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	372,072.98	0.00
307.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	276,077.14	0.00
259.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	149,172.55	0.00
247.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	181,339.71	0.00
225.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	183,555.80	0.00
183.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	440,704.45	0.00
229.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	177,743.57	0.00
195.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	1,332,590.98	0.00
221.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DERECONDUCCIÓN	258,241.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,139.98	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,170.97	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,894.44	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,157.58	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,894.05	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,375.34	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,217.04	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,200.32	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		803.58	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,591.17	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,508.69	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,513.09	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,400.83	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,312.28	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,149.42	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,810.71	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,173.10	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,598.23	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,898.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,041,245.34</b>	<b>0.00</b>	
						77,475.00	0.00	0.00	77,475.00
						43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
						153,098.04	0.00	0.00	153,098.04
						935,450.77	0.00	148,214.27	1,083,665.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PTAL		0.00	104,285.89	
4.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,173.10	
36.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,894.05	
28.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,139.98	
48.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,598.23	
16.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,200.32	
72.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,513.09	
60.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,400.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>148,214.27</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,380.28	0.00	13,575.34	23,955.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	803.58	
8.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,149.42	
52.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,810.71	
32.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,375.34	
40.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,157.58	
76.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,591.17	
20.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,508.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,575.34</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,862.34	0.00	0.00	4,862.34
					Gratificación	985,792.12	0.00	33,093.48	985,885.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,886.52	
56.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	13,312.28	
24.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,170.97	
66.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,506.59	
12.0	31/10/2016	D	425	425	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,217.04	
TOTAL :								0.00	33,093.48	
Gratificación por convenio							680,409.80	305,149.30	0.00	355,260.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
263.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DE RECONDUCCIÓN			305,149.30	0.00	
TOTAL :								305,149.30	0.00	
Cuentas de servicio de salud							323,062.42	0.00	0.00	323,062.42
Cuentas al sistema solidario de reparto							239,715.59	0.00	0.00	239,715.59
Cuentas del sistema de capitalización individual							7,517.26	0.00	0.00	7,517.26
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							26,269.35	0.00	0.00	26,269.35
Riesgo de trabajo							34,611.44	0.00	0.00	34,611.44
Seguro de separación individualizado							40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
Prima por jubilación							0.00	0.00	474,864.00	474,864.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL			0.00	474,864.00	
TOTAL :								0.00	474,864.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							33,127.00	0.00	0.00	33,127.00
Días cívicos y económicos							45,067.00	0.00	0.00	45,067.00
Otros gastos derivados de convenio							266,955.41	0.00	0.00	266,955.41
Despensas							262,617.80	0.00	0.00	262,617.80
Estímulos por puntualidad y asistencia							54,955.99	0.00	0.00	54,955.99
Materiales y útiles de oficina							27,560.55	0.00	0.00	27,560.55
Ensenas de oficina							7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Material y útiles de imprenta y reproducción							24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							49,516.96	0.00	0.00	49,516.96
Material de información							2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
Material y ensenas de imprenta							6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							113,075.91	0.00	0.00	113,075.91
Vestuario y uniformes							10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Prendas de seguridad y protección personal							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo							1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
Servicio de telefonía convencional							24,406.96	0.00	0.00	24,406.96
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							2,360.00	0.00	1,500.00	3,860.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,500.00
							TO T A L :	0.00	1,500.00
		333.1					Servicio informático	20,000.00	0.00
		334.1					Capacitación	20,000.00	0.00
		336.2					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	27,800.00	1,500.00
								22,800.00	48,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,800.00	
67.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
							TO T A L :	1,500.00	22,800.00
		353.1					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	1,807.70	0.00
		355.1					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	48,383.00	0.00
		361.2					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	39,130.00	2,900.00
								0.00	98,230.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
195.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,900.00	0.00	
							TO T A L :	2,900.00	0.00
		372.1					Gastos de traslado por vía terrestre	64,422.00	22,800.00
								0.00	41,622.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,800.00	0.00	
							TO T A L :	22,800.00	0.00
		362.2					Espectáculos deportivos y culturales	12,400.00	0.00
		365.2					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	355,626.00	0.00
		365.3					Impuesto sobre la renta	164,634.34	0.00
		366.2					Gastos de servicios menores	3,812.51	2,900.00
								0.00	6,812.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,900.00	
							TO T A L :	0.00	2,900.00
							Salario base	1,782,866.00	0.00
							Prima por año de servicio	62,025.00	0.00
							Prima vacacional	142,071.96	0.00
							Aguinaldo	893.28	0.00
							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00
							Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00
							Gratificación	671,926.93	0.00
							Gratificación por congreso	94,198.20	0.00
							Cuotas de servicio de salud	237,973.56	0.00
							Cuotas al sistema solidario de reparto	176,576.31	0.00
							Cuotas del sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,822.65	0.00
								0.00	1,792,866.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	35,884.58	0.00	0.00	35,884.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensas	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.00	0.00	0.00	28,725.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	850.30	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Saldo base	3,395,732.09	0.00	1,085,805.81	4,482,340.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
180.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	795,755.83	
180.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	289,853.18	
					TO TAL :		0.00	1,085,609.01	
					Prima por año de servicio	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00
					Prima de antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	228,316.48	0.00	0.00	228,316.48
					Aguinaldo	1,558,815.27	0.00	0.00	1,558,815.27
					Gratificación	1,433,756.89	0.00	181,339.71	1,615,096.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
248.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	181,339.71	
					TO TAL :		0.00	181,339.71	
					Gratificación por convenio	483,719.89	121,091.81	0.00	342,828.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL		51,575.14	0.00	
47.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL		69,513.47	0.00	
					TO TAL :		121,091.81	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	494,082.49	0.00	69,513.47	563,575.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL		0.00	69,513.47	
					TO TAL :		0.00	69,513.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	388,593.19	0.00	51,578.14	418,173.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	51,578.14	
					TOTAL :		0.00	51,578.14	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,011.88	0.00	0.00	22,011.88
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,222.49	0.00	0.00	43,222.49
					Riesgo de trabajo	53,338.78	0.00	0.00	53,338.78
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,485.00	0.00	0.00	38,485.00
					Días civiles y económicos	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00
					Otros gastos derivados de convenio	334,323.89	0.00	0.00	334,323.89
					Despensas	325,021.84	0.00	0.00	325,021.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	88,889.00	0.00	0.00	88,889.00
					Materiales y útiles de oficina	54,370.92	0.00	0.00	54,370.92
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material de foto, cine y grabación	27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material y enseres de impreza	592,015.30	0.00	0.00	592,015.30
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00
					Material eléctrico y electrónico	283,313.14	0.00	0.00	283,313.14
					Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Artículos y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	319,851.25	0.00	0.00	319,851.25
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,808.82	0.00	0.00	9,808.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,328,878.85	0.00	0.00	1,328,878.85
					Vestuario y uniformes	2,701.41	0.00	0.00	2,701.41
					Prendas de seguridad y protección personal	54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	23,051.51	0.00	0.00	23,051.51
					Refacciones y accesorios menores de edificios	5,802.05	0.00	0.00	5,802.05
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,751,986.88	0.00	0.00	1,751,986.88
					Artículos para la extinción de incendios	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00
					Otros enseres	276.72	0.00	0.00	276.72
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	38,593.19	0.00	12,100.00	48,693.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,100.00	
					TOTAL :		0.00	12,100.00	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	803,881.92	0.00	0.00	803,881.92
					Arrendamiento de edificios y locales	183,700.00	0.00	33,400.00	197,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,400.00	
					TO TAL :		0.00	33,400.00	
						414,228.25	0.00	150,000.00	564,228.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	150,000.00	
					TO TAL :		0.00	150,000.00	
					Servicios informáticos	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros y fianzas	78,810.89	0.00	0.00	78,810.89
					Fletes y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	371,397.75	0.00	0.00	371,397.75
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,880.00	0.00	0.00	272,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,837,993.31	125,500.00	0.00	1,842,493.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		150,000.00	0.00	
83.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,100.00	0.00	
83.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		93,400.00	0.00	
					TO TAL :		125,500.00	0.00	
					Servicios de fumigación	334,100.00	0.00	0.00	334,100.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,084.88	0.00	0.00	2,084.88
					Otros impuestos y derechos	368,251.52	0.00	0.00	368,251.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	270,488.00	0.00	0.00	270,488.00
					Impuesto sobre la renta	210,801.83	0.00	0.00	210,801.83
					Gastos de servicios menores	37,489.93	0.00	0.00	37,489.93
					Salario base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31
					Despensa	165,538.36	0.00	0.00	165,538.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00
					Materiales y útiles de oficina	5,829.08	0.00	0.00	5,829.08
					Material y enseres de limpieza	87,984.70	0.00	0.00	87,984.70
					Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construcción	2,347.75	0.00	0.00	2,347.75
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	87,280.35	0.00	0.00	87,280.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	8,538.79	0.00	0.00	8,538.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	91,030.32	0.00	0.00	91,030.32
					Otros enseres	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	338,118.08	0.00	0.00	338,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	1,478,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,838.47	0.00	0.00	14,838.47
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Sueldo base	308,918.76	0.00	0.00	308,918.76
					Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					Prima vacacional	28,880.32	0.00	0.00	28,880.32
					Aguinaldo	152,240.00	0.00	0.00	152,240.00
					Gratificación	88,347.05	0.00	202,888.81	291,235.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
252.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	202,888.81	
					TOTAL:		0.00	202,888.81	
					Cuentas de servicio de salud	38,888.07	0.00	0.00	38,888.07
					Cuentas al sistema solidario de reparto	30,407.87	0.00	0.00	30,407.87
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,920.02	0.00	0.00	1,920.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	4,284.28	0.00	0.00	4,284.28
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.39	0.00	0.00	1,949.39
					Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	27,006.34	0.00	0.00	27,006.34
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
					Capacitación	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,145.00	0.00	0.00	24,145.00
					Impuesto sobre la renta	1,822.04	0.00	0.00	1,822.04
					Gastos de servicios menores	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
					Sueldo base	387,677.24	0.00	0.00	387,677.24
					Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
					Gratificación	138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
					Costos de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
					Costos al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
					Costos del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,003.88	0.00	0.00	8,003.88
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,794.00	0.00	0.00	9,794.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Sueldo base	1,874,793.49	0.00	188,349.02	1,841,112.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
188.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	0.00	188,349.02		
					TOTAL :	0.00	188,349.02		
					Prima por año de servicio	81,800.00	0.00		81,800.00
					Prima vacacional	108,888.00	0.00		108,888.00
					Aguinaldo	610,181.00	0.00	54,975.13	665,156.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
56.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PAT.	0.00	54,975.13		
					TOTAL :	0.00	54,975.13		
8211	8/02/16000	0105020201014.1	1345		Gratificación	785,350.01	0.00	198,147.85	983,497.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE CONDUCCIÓN		0.00	196,147.85	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>196,147.85</b>	
						264,275.00	54,978.13	0.00	209,296.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	D	360	360	TRANSFERENCIA PATAL		54,978.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,978.13</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	250,713.93	0.00	0.00	250,713.93
					Cuentas al sistema solidario de reparto	186,031.51	0.00	0.00	186,031.51
					Cuentas del sistema de capitalización individual	20,593.27	0.00	0.00	20,593.27
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,936.14	0.00	0.00	21,936.14
					Riesgo de trabajo	27,691.85	0.00	0.00	27,691.85
					Seguro de separación individualizado	37,708.00	0.00	0.00	37,708.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,491.00	0.00	0.00	30,491.00
					Días cívicos y económicos	19,534.00	0.00	0.00	19,534.00
					Otros gastos derivados de convenio	130,281.21	0.00	0.00	130,281.21
					Despensas	119,978.80	0.00	0.00	119,978.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	21,468.41	0.00	0.00	21,468.41
					Materiales y útiles de oficina	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,597.90	0.00	0.00	8,597.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,059.26	0.00	0.00	35,059.26
					Vestuario y uniformes	26,490.76	0.00	0.00	26,490.76
					Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	43,904.12	0.00	0.00	43,904.12
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidores de agua	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					Servicio de telefonía convencional	27,006.35	0.00	0.00	27,006.35
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	216.00	2,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>216.00</b>	
					Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,250.00	216.00	0.00	39,034.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							216.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	126,829.00	0.00	0.00	126,829.00
					Impuesto sobre la renta	86,865.54	0.00	0.00	86,865.54
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Sueldo base	1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
					Gratificación	835,785.90	0.00	0.00	835,785.90
					Gratificación por convenio	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
					Cuotas de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	168,410.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,735.88	0.00	0.00	14,735.88
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Servicio de telefonía convencional	8,903.65	0.00	0.00	8,903.65
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
					Sueldo base	2,026,577.10	0.00	0.00	2,026,577.10
					Prima por año de servicio	75,950.00	0.00	0.00	75,950.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	131,223.01
					Agumado	734,699.88	0.00	0.00	734,699.88
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	1,104.48
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,418.49	0.00	0.00	1,418.49
					Gratificación	1,265,614.24	305,395.65	0.00	960,218.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		305,395.65	0.00	
TOTAL :							305,395.65	0.00	
					Gratificación por convenio	304,273.36	0.00	0.00	304,273.36
					Cuotas de servicio de salud	334,284.35	0.00	0.00	334,284.35
					Cuotas al sistema solidario de reparto	248,021.25	0.00	0.00	248,021.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	24,501.18	0.00	0.00	24,501.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,246.77	0.00	0.00	29,246.77
					Riesgo de trabajo	36,317.52	0.00	0.00	36,317.52
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,757.00	0.00	0.00	34,757.00
					Días civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
					Otros gastos derivados de convenio	174,633.03	0.00	0.00	174,633.03
					Despensa	169,566.16	0.00	0.00	169,566.16
					Estímulos por puntualidad y asistencia	31,829.91	0.00	0.00	31,829.91
					Materiales y útiles de oficina	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	72,469.84	0.00	0.00	72,469.84
					Vestuario y uniformas	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
					Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	76,244.05	0.00	0.00	76,244.05
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	57,406.96	0.00	0.00	57,406.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,360.00	0.00	216.00	2,596.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
					TOTAL:		0.00	216.00	
					Capacitación	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	206,490.00	0.00	0.00	206,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,163.00	216.00	0.00	239,947.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
					TOTAL:		216.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	163,474.00	0.00	0.00	163,474.00
					Impuesto sobre la renta	115,166.99	0.00	0.00	115,166.99
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Salario base	1,338,168.90	0.00	0.00	1,338,168.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	106,024.99	0.00	0.00	106,024.99
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	127,522.65	0.00	0.00	127,522.65
					Cuentas al sistema solidario de reparto	146,561.75	0.00	0.00	146,561.75
					Cuentas del sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	28,726.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,263.23	0.00	0.00	17,263.23
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,561.97	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	66,367.84	0.00	0.00	66,367.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,562.00	0.00	0.00	18,562.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	11,277.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	3,563.00	0.00	0.00	3,563.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Salario base	644,563.80	0.00	275,366.94	922,970.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
172.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	275,366.94	
					TOTAL :		0.00	275,366.94	
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	58,496.47	0.00	0.00	58,496.47
					Aguinaldo	267,370.00	0.00	79,422.00	346,792.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA P.A.T.		0.00	79,422.00	
					TOTAL :		0.00	79,422.00	
						848,234.34	79,422.00	0.00	768,812.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA P.A.T.		79,422.00	0.00	
					TOTAL :		79,422.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	25,363.70	0.00	0.00	25,363.70
					Cuentas al sistema solidario de reparto	20,660.12	0.00	0.00	20,660.12
					Cuentas del sistema de capitalización individual	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,433.47	0.00	0.00	2,433.47
					Riesgo de trabajo	2,834.08	0.00	0.00	2,834.08
					Seguro de separación individualizado	116,369.00	0.00	0.00	116,369.00
					Materiales y útiles de oficina	12,110.00	0.00	400.00	12,510.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
					TO TAL :		0.00	400.00	
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Material de información	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Material eléctrico y electrónico	20,770.70	400.00	0.00	20,370.70
21.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
					TO TAL :		400.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	208,834.89	0.00	0.00	208,834.89
					Vestuario y uniformes	217,588.30	0.00	0.00	217,588.30
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios y locales	49,344.83	0.00	0.00	49,344.83
					Servicios informáticos	84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrios	173,836.65	0.00	0.00	173,836.65
					Transportación aérea	9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	7,362.07	0.00	0.00	7,362.07
					Viáticos nacionales	14,139.49	0.00	0.00	14,139.49
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,884.00	0.00	0.00	38,884.00
					Impuesto sobre la renta	53,367.54	0.00	0.00	53,367.54
					Cuotas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	16,212.82	0.00	0.00	16,212.82
					Salario base	575,288.50	0.00	0.00	575,288.50
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	28,397.53
					Gratificación	228,158.39	0.00	0.00	228,158.39
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema solidario de reparto	26,275.88	0.00	0.00	26,275.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,098.53	0.00	0.00	3,098.53
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	5,097.92
					Materiales y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	111,737.11	0.00	0.00	111,737.11
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,892.00	0.00	0.00	30,892.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Vialidad nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	16,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Sueldo base	504,552.43	0.00	217,822.28	722,174.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
176.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	217,822.28	
					TO T A L :		0.00	217,822.28	
					Prima por año de servicio	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
					Prima vacacional	52,882.85	0.00	0.00	52,882.85
					Aguinaldo	202,118.00	0.00	66,628.80	275,744.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	66,628.80	
					TO T A L :		0.00	66,628.80	
					Gratificación	308,427.54	66,628.80	0.00	239,798.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA CAPITAL		66,628.80	0.00	
					TO T A L :		66,628.80	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	63,942.72	0.00	0.00	63,942.72
					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,455.08	0.00	0.00	47,455.08
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,034.10	0.00	0.00	4,034.10
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,593.83	0.00	0.00	5,593.83
					Riesgo de trabajo	6,884.57	0.00	0.00	6,884.57
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	4,705.52	0.00	0.00	4,705.52
					Enseres de oficina	980.00	0.00	0.00	980.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,232.00	0.00	1,300.00	2,532.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	1,300.00	
					TO T A L :		0.00	1,300.00	
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,120.85	0.00	0.00	32,120.85
					Refacciones, accesorios y herramientas	807.00	0.00	0.00	807.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios	302.00	0.00	0.00	302.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,701.70	0.00	0.00	1,701.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	27,009.35	0.00	0.00	27,009.35
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,500.00	3,880.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
32.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Capatación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,827.37	0.00	0.00	11,827.37
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,598.00	0.00	0.00	48,598.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	11,014.88	1,000.00	0.00	10,014.88
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
33.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DERECONDUCCIÓN		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	35,881.00	0.00	0.00	35,881.00
					Impuesto sobre la renta	45,121.42	0.00	0.00	45,121.42
					Gastos de servicios menores	8,819.51	1,800.00	0.00	7,019.51
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
31.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
34.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DERECONDUCCIÓN		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	15,099.35
					Gratificación	143,364.46	0.00	0.00	143,364.46
					Costos de servicio de salud	48,745.28	0.00	0.00	48,745.28
					Costos al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Costos del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,708.83	0.00	0.00	72,708.83
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	985.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1131		Sueldo base	571,750.84	127,882.79	0.00	444,110.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
227.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		127,882.79	0.00	
					TOTAL :		127,882.79	0.00	
					Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	47,175.53	0.00	0.00	47,175.53
					Aguinaldo	209,120.00	0.00	0.00	209,120.00
					Gratificación	354,434.15	263,280.17	0.00	91,153.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		263,280.17	0.00	
					TOTAL :		263,280.17	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	78,315.13	0.00	0.00	78,315.13
					Cuentas al sistema solidario de reparto	58,820.80	0.00	0.00	58,820.80
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,724.21	0.00	0.00	6,724.21
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	6,883.15	0.00	0.00	6,883.15
					Riesgo de trabajo	8,254.38	0.00	0.00	8,254.38
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	1,671.98	0.00	0.00	1,671.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,713.02	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	21,226.97	0.00	0.00	21,226.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	1,500.00	3,880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	1,500.00	
					Asesorías a sociedades e convenios o acuerdos	448,276.00	0.00	0.00	448,276.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáticos	27,883.00	1,500.00	0.00	26,183.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		1,500.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,516.00	0.00	0.00	38,516.00
					Impuesto sobre la renta	10,133.51	0.00	0.00	10,133.51
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Sueldo base	382,327.36	0.00	0.00	382,327.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	000802000	020203010205A.1	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00				
8211	000802000	020203010205A.1	1321		Prima vacacional	20,768.47	0.00	0.00	20,768.47				
8211	000802000	020203010205A.1	1345		Gratificación	182,361.85	0.00	0.00	182,361.85				
8211	000802000	020203010205A.1	1412		Cuentas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87				
8211	000802000	020203010205A.1	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40				
8211	000802000	020203010205A.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79				
8211	000802000	020203010205A.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85				
8211	000802000	020203010205A.1	1416		Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84				
8211	000802000	020203010205A.1	2481		Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02				
8211	000802000	020203010205A.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	14,978.98				
8211	000802000	020203010205A.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03				
8211	000802000	020203010205A.1	3181		Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00				
8211	000802000	020203010205A.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00				
8211	000802000	020203010205A.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00				
8211	000802000	020203010205A.1	3983		Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49				
8211	000803000	010502020101A.1	1131		Sueldo base	521,882.85	0.00	2,140,032.82	2,731,915.67				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						180.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	2,140,032.82
						TOTAL :						0.00	2,140,032.82
8211	000803000	010502020101A.1	1311		Prima por año de servicio	-49,925.00	0.00	135,700.00					85,775.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						200.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	135,700.00
						TOTAL :						0.00	135,700.00
8211	000803000	010502020101A.1	1321		Prima vacacional	11,993.19	0.00	143,485.25					155,478.44
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						204.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	143,485.25
						TOTAL :						0.00	143,485.25
8211	000803000	010502020101A.1	1322		Aguinaldo	489,453.00	0.00	483,002.95					942,455.95
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						212.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	483,002.95
						TOTAL :						0.00	483,002.95
8211	000803000	010502020101A.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-405.48	0.00	0.00					-405.48
8211	000803000	010502020101A.1	1345		Gratificación	1,325,219.88	0.00	0.00					1,325,219.88
8211	000803000	010502020101A.1	1346		Gratificación por conve	-23,781.38	0.00	177,743.57					153,962.21
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						300.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	177,743.57
						TOTAL :						0.00	177,743.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	800803000	0105020201014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	17,872.43	0.00	372,072.98	389,945.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
304.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	372,072.98	
						TOTAL :	0.00	372,072.98	
8211	800803000	0105020201014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,282.33	0.00	275,077.14	288,359.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	275,077.14	
						TOTAL :	0.00	275,077.14	
8211	800803000	0105020201014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-16,417.83	0.00	0.00	-16,417.83
8211	800803000	0105020201014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,586.83	0.00	0.00	1,586.83
8211	800803000	0105020201014.1	1416		Riesgo de trabajo	-5,921.81	0.00	0.00	-5,921.81
8211	800803000	0105020201014.1	1512		Seguro de separación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
8211	800803000	0105020201014.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
8211	800803000	0105020201014.1	1542		Días cívicos y económicos	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
8211	800803000	0105020201014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,403.40	0.00	0.00	16,403.40
8211	800803000	0105020201014.1	1595		Despensas	21,068.04	0.00	0.00	21,068.04
8211	800803000	0105020201014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-13,451.13	0.00	0.00	-13,451.13
8211	800803000	0105020201014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,842.91	0.00	0.00	16,842.91
8211	800803000	0105020201014.1	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	800803000	0105020201014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	800803000	0105020201014.1	2151		Material de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	800803000	0105020201014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,487.17	0.00	0.00	104,487.17
8211	800803000	0105020201014.1	2711		Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	800803000	0105020201014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	800803000	0105020201014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	2,827.59
8211	800803000	0105020201014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	24,408.98	1,080.00	0.00	23,348.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,080.00	0.00	
						TOTAL :	1,080.00	0.00	
8211	800803000	0105020201014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,350.00	0.00	216.00	2,566.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
						TOTAL :	0.00	216.00	
8211	800803000	0105020201014.1	3331		Servicios informáticos	703,443.82	0.00	0.00	703,443.82
8211	800803000	0105020201014.1	3341		Capacitación	15,700.88	0.00	0.00	15,700.88
8211	800803000	0105020201014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
8211	800803000	0105020201014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	12,712.14	0.00	0.00	12,712.14
8211	800803000	0105020201014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	135,396.00	216.00	0.00	135,180.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
115.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		216.00	0.00	
TOTAL :							216.00	0.00	
8211	000803000	0105020201014.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000803000	0105020201014.1	3922		Otros impuestos y derechos	22,883,558.73	0.00	0.00	22,883,558.73
8211	000803000	0105020201014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	99,770.00	0.00	0.00	99,770.00
8211	000803000	0105020201014.1	3983		Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
8211	000803000	0105020201014.1	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	1,080.00	13,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,080.00	
TOTAL :							0.00	1,080.00	
8211	000803000	0202030102054.1	1131		Salario base	2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
8211	000803000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
8211	000803000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
8211	000803000	0202030102054.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
8211	000803000	0202030102054.1	1345		Gratificación	1,208,533.82	0.00	0.00	1,208,533.82
8211	000803000	0202030102054.1	1346		Gratificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	77,617.36
8211	000803000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	303,650.57	0.00	0.00	303,650.57
8211	000803000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	225,308.87	0.00	0.00	225,308.87
8211	000803000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
8211	000803000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,599.37	0.00	0.00	26,599.37
8211	000803000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	48,209.81	0.00	0.00	48,209.81
8211	000803000	0202030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,265.80	0.00	0.00	16,265.80
8211	000803000	0202030102054.1	1595		Despensa	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
8211	000803000	0202030102054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
8211	000803000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	957.00	0.00	0.00	957.00
8211	000803000	0202030102054.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	10,088.83
8211	000803000	0202030102054.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
8211	000803000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
8211	000803000	0202030102054.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	000803000	0202030102054.1	3331		Servicios informáticos	802,284.85	0.00	0.00	802,284.85
8211	000803000	0202030102054.1	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
8211	000803000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
8211	000803000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
8211	000803000	0202030102014.1	1131		Salario base	875,108.00	0.00	0.00	875,108.00
8211	000803000	0202030102014.1	1311		Prima por año de servicio	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	000803000	0202030102014.1	1321		Prima vacacional	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
8211	000803000	0202030102014.1	1322		Aguinaldo	147,989.00	0.00	0.00	147,989.00
8211	000803000	0202030102014.1	1345		Gratificación	289,404.00	0.00	0.00	289,404.00
8211	000803000	0202030102014.1	1346		Gratificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPAHTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000218000	0202030102014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	98,458.00	0.00	0.00	98,458.00
8211	000218000	0202030102014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	71,588.00	0.00	0.00	71,588.00
8211	000218000	0202030102014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
8211	000218000	0202030102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
8211	000218000	0202030102014.1	1416		Riesgo de trabajo	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
8211	000218000	0202030102014.1	1512		Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
8211	000218000	0202030102014.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	000218000	0202030102014.1	1542		Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
8211	000218000	0202030102014.1	1548		Otros gastos derivados de convenio	18,790.00	0.00	0.00	18,790.00
8211	000218000	0202030102014.1	1595		Despensas	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
8211	000218000	0202030102014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
8211	000218000	0202030102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	33,551.00	0.00	0.00	33,551.00
8211	000218000	0202030102014.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	000218000	0202030102014.1	2151		Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	000218000	0202030102014.1	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,692.72	0.00	0.00	1,692.72
8211	000218000	0202030102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	3181		Servicio de radiocalización y telecomunicación	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	000218000	0202030102014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	3711		Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000218000	0202030102014.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	000218000	0202030102014.1	3751		Vuelos nacionales	10,287.76	0.00	0.00	10,287.76
8211	000218000	0202030102014.1	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,952.00	0.00	0.00	38,952.00
8211	000218000	0202030102014.1	3993		Impuesto sobre la renta	19,818.00	0.00	0.00	19,818.00
8211	000218000	0202030102014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,732.24	0.00	0.00	4,732.24
8211	000218000	0202030102015.24	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8211	000218000	0202030102015.24	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	000218000	0202030102034.1	1131		Saldo base	38,388,308.00	598,831.74	0.00	38,787,476.26

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	90,022.87	0.00
76.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	93,519.98	0.00
71.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	55,851.72	0.00
87.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL	139,025.00	0.00
223.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	220,212.39	0.00
TOTAL :						598,831.74	0.00

8211	000218000	0202030102034.1	1222		Saludos y salarios compensados al personal eventual	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	000218000	0202030102034.1	1311		Prima por año de servicio	1,990,800.00	0.00	139,025.00	2,129,825.00

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-------	------	-------	------	----------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFENCIAPIAL	0.00	139,025.00
							TO TAL :	0.00	139,025.00	
8211	C00219000	0202030102034.1	1321			Prima vacacional	2,514,368.00	0.00	55,851.72	2,570,219.72
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFENCIAPIAL	0.00	55,851.72
							TO TAL :	0.00	55,851.72	
8211	C00219000	0202030102034.1	1322			Aguinaldo	8,283,774.00	217,822.28	0.00	8,046,151.74
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFENCIAPIALPRESUPUESTALDICTAMEN DERESCONDUCCION	217,822.28	0.00
							TO TAL :	217,822.28	0.00	
8211	C00219000	0202030102034.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1325			Prima dominical	395,880.00	200,056.12	0.00	195,823.88
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFENCIAPIALPRESUPUESTALDICTAMEN DERESCONDUCCION	200,056.12	0.00
							TO TAL :	200,056.12	0.00	
8211	C00219000	0202030102034.1	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	225,000.00	0.00	90,022.67	315,022.67
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFENCIAPIAL	0.00	90,022.67
							TO TAL :	0.00	90,022.67	
8211	C00219000	0202030102034.1	1345			Gratificación	8,018,068.00	0.00	0.00	8,018,068.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1346			Gratificación por convenio	8,280,848.00	0.00	880,261.40	7,161,129.40
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFENCIAPIALPRESUPUESTALDICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	880,261.40
							TO TAL :	0.00	880,261.40	
8211	C00219000	0202030102034.1	1347			Gratificación por productividad	829,800.00	0.00	0.00	829,800.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1412			Cuotas de servicio de salud	3,125,731.00	0.00	0.00	3,125,731.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,209,893.00	0.00	0.00	3,209,893.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	230,341.00	0.00	93,519.98	323,860.98
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFENCIAPIAL	0.00	93,519.98
							TO TAL :	0.00	93,519.98	
8211	C00219000	0202030102034.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	378,510.00	0.00	0.00	378,510.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1416			Riesgo de trabajo	542,007.00	0.00	0.00	542,007.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1512			Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	542,399.00	0.00	0.00	542,399.00
8211	C00219000	0202030102034.1	1542			Días chivos y económicos	470,237.00	0.00	0.00	470,237.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000219000	0202030102034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,242,245.00	0.00	0.00	4,242,245.00
8211	000219000	0202030102034.1	1505		Despensa	4,948,200.00	198,147.85	0.00	4,750,052.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		255.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	198,147.85	0.00
							<b>TO TAL :</b>	<b>198,147.85</b>	<b>0.00</b>
8211	000219000	0202030102034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	933,916.00	0.00	0.00	933,916.00
8211	000219000	0202030102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
8211	000219000	0202030102034.1	2112		Enseres de oficina	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
8211	000219000	0202030102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
8211	000219000	0202030102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	49,998.00	0.00	0.00	49,998.00
8211	000219000	0202030102034.1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00
		27.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	3,000.00
							<b>TO TAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8211	000219000	0202030102034.1	2431		Cel, yaseo y productos de yaseo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	50.00
		28.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	50.00
							<b>TO TAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
8211	000219000	0202030102034.1	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	556.00	556.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	556.00
							<b>TO TAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>556.00</b>
8211	000219000	0202030102034.1	2461		Material eléctrico y electrónico	17,316.96	0.00	860.08	16,177.08
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	860.08
							<b>TO TAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>860.08</b>
8211	000219000	0202030102034.1	2471		Artículos metálicos para la construcción	14,427.08	3,500.00	10,943.37	21,870.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,500.00	0.00
		59.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	4,085.37
		123.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	4,086.00
		30.0	3/11/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	2,812.00
							<b>TO TAL :</b>	<b>3,500.00</b>	<b>10,943.37</b>
8211	000219000	0202030102034.1	2482		Material de señalización	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	000219000	0202030102034.1	2491		Materiales de construcción	12,756.74	0.00	2,320.59	15,106.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,320.59		
					TOTAL :							0.00	2,320.59	
8211	C00219000	0202030102034.1		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	95,922.80	0.00	1,508.62	97,431.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,508.62		
					TOTAL :							0.00	1,508.62	
8211	C00219000	0202030102034.1		2511						Sustancias químicas	943,344.00	0.00	0.00	943,344.00
8211	C00219000	0202030102034.1		2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,638.88	0.00	0.00	1,638.88
8211	C00219000	0202030102034.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,183,187.00	0.00	0.00	2,183,187.00
8211	C00219000	0202030102034.1		2711						Vestuario y uniformas	283,849.84	0.00	0.00	283,849.84
8211	C00219000	0202030102034.1		2721						Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	0202030102034.1		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	315,993.08	0.00	2,299.60	318,292.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,299.60		
					TOTAL :							0.00	2,299.60	
8211	C00219000	0202030102034.1		2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00219000	0202030102034.1		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	392.08	0.00	0.00	392.08
8211	C00219000	0202030102034.1		2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00219000	0202030102034.1		3141						Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	0202030102034.1		3161						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
8211	C00219000	0202030102034.1		3251						Arrendamiento de vehículos	4,203,756.80	0.00	0.00	4,203,756.80
8211	C00219000	0202030102034.1		3261						Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,051.72	0.00	0.00	123,051.72
8211	C00219000	0202030102034.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,490.00	13,593.01	0.00	34,896.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,536.55	0.00		
					57.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN	11,054.48	0.00		
					TOTAL :							13,591.01	0.00	
8211	C00219000	0202030102034.1		3511						Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	C00219000	0202030102034.1		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	942,035.12	0.00	0.00	942,035.12
8211	C00219000	0202030102034.1		3571						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	425,986.38	40,000.00	0.00	385,986.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					77.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN	40,000.00	0.00		
					TOTAL :							40,000.00	0.00	
8211	C00219000	0202030102034.1		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	5,343.90	0.00	454.25	5,898.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	142.25		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	3/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	312.00
					TO TAL :		0.00	454.25	
8211	C00219000	0202030102034.1	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,317,030.00	0.00	0.00	2,317,030.00
8211	C00219000	0202030102034.1	3993		Impuesto sobre la renta	1,610,447.00	0.00	0.00	1,610,447.00
8211	C00219000	0202030102034.1	3992		Gastos de servicios menores	75,134.41	0.00	3,238.90	78,372.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	3/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,398.30
		124.0	3/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	842.00
					TO TAL :		0.00	3,238.30	
8211	C00219000	0202030102035.18	2511		Sustancias químicas	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1131		Sueldo base	2,297,725.00	675,468.99	0.00	1,622,256.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	3/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	675,468.99	0.00
					TO TAL :		675,468.99	0.00	
8211	C00221000	0201030102024.1	1311		Prima por año de servicio	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1321		Prima vacacional	142,478.00	0.00	0.00	142,478.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1322		Aguinaldo	438,392.00	0.00	0.00	438,392.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1345		Gratificación	1,129,824.00	0.00	0.00	1,129,824.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1346		Gratificación por convenio	85,798.00	0.00	0.00	85,798.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	312,998.00	0.00	0.00	312,998.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	232,348.00	0.00	0.00	232,348.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,384.00	0.00	0.00	27,384.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1416		Riesgo de trabajo	39,216.00	0.00	0.00	39,216.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1512		Seguro de separación individualizado	31,317.00	0.00	0.00	31,317.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,168.00	0.00	0.00	5,168.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1542		Días cívicos y económicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,332.00	0.00	0.00	44,332.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1595		Despensas	63,984.00	0.00	0.00	63,984.00
8211	C00221000	0201030102024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,916.00	0.00	0.00	50,916.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2461		Material eléctrico y electrónico	1,417.92	0.00	0.00	1,417.92
8211	C00221000	0201030102024.1	2471		Artículos metálicos para la construcción	658.16	0.00	1,231.00	1,889.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	3/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	1,231.00
					TO TAL :		0.00	1,231.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C00221000	0201030102024.1	2511		Sustancias químicas	3,045,888.00	0.00	0.00	3,045,888.00				
8211	C00221000	0201030102024.1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	82,023.00	0.00	0.00	82,023.00				
8211	C00221000	0201030102024.1	2591		Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00				
8211	C00221000	0201030102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	885,611.00	0.00	100,000.00	685,611.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	100,000.00
						TO TAL :						0.00	100,000.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	158,023.92	0.00	0.00					158,023.92
8211	C00221000	0201030102024.1	2831		Prendas de protección	100,000.00	100,000.00	0.00					0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	100,000.00	0.00
						TO TAL :						100,000.00	0.00
8211	C00221000	0201030102024.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,020.00	0.00	0.00					8,020.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00					36,000.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,712.00					5,792.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						140.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,496.00
						100.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICITAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	216.00
						TO TAL :						0.00	1,712.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3311		Asesorías a sociedades e convenios o acuerdos	300,000.00	212,480.00	0.00					87,520.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						85.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICITAMEN DEREGISTRACIÓN	212,480.00	0.00
						TO TAL :						212,480.00	0.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3341		Capacitación	179,823.27	1,496.00	0.00					178,327.27
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						139.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,496.00	0.00
						TO TAL :						1,496.00	0.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	119,812.30	0.00	0.00					119,812.30
8211	C00221000	0201030102024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	597,273.20	0.00	0.00					597,273.20
8211	C00221000	0201030102024.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	369,774.80	0.00	0.00					369,774.80
8211	C00221000	0201030102024.1	3622		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00					7,000.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	129,009.00	0.00	0.00					129,009.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3683		Impuesto sobre la renta	98,763.00	0.00	0.00					98,763.00
8211	C00221000	0201030102024.1	3692		Gastos de servicios menores	1,784.43	0.00	0.00					1,784.43
8211	C00221000	0201030102024.1	3696		Subcontratación de servicios con terceros	855,000.00	0.00	0.00					855,000.00
8211	C00221000	0201030102025.16	2511		Sustancias químicas	809,200.00	0.00	0.00					809,200.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1131		Sueldo base	21,856,812.00	1,243,900.00	0.00					20,612,912.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
83.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		1,243,900.09	0.00	
TOTAL :							1,243,900.09	0.00	
8211	C00222000	0201030101024.1	1322		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	195,180.08	0.00	0.00	195,180.08
8211	C00222000	0201030101024.1	1311		Prima por año de servicio	1,158,775.00	0.00	0.00	1,158,775.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1321		Prima vacacional	1,481,282.00	0.00	0.00	1,481,282.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1322		Aguinaldo	4,557,729.00	0.00	57,984.98	4,615,713.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		0.00	57,984.98	
TOTAL :							0.00	57,984.98	
8211	C00222000	0201030101024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1325		Prima dominical	85,058.00	0.00	59,730.12	144,788.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		0.00	59,730.12	
TOTAL :							0.00	59,730.12	
8211	C00222000	0201030101024.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,140.00	0.00	180,382.89	263,522.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		0.00	180,382.89	
TOTAL :							0.00	180,382.89	
8211	C00222000	0201030101024.1	1345		Gratificación	3,171,435.00	0.00	1,243,900.09	4,415,335.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		0.00	1,243,900.09	
TOTAL :							0.00	1,243,900.09	
8211	C00222000	0201030101024.1	1348		Gratificación por convenio	5,285,748.00	1,182,311.18	0.00	4,103,436.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		180,382.89	0.00	
99.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIAPAL		59,823.84	0.00	
187.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIAPAL PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		186,348.02	0.00	
159.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIAPAL PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		795,755.83	0.00	
TOTAL :							1,182,311.18	0.00	
8211	C00222000	0201030101024.1	1347		Gratificación por productividad	348,019.94	143,485.25	0.00	204,534.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIAPAL PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION		143,485.25	0.00	
TOTAL :							143,485.25	0.00	
8211	C00222000	0201030101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	2,517,199.00	57,984.98	0.00	2,459,214.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIAPATL		
								57,984.98	0.00	
					TO T A L :			57,984.98	0.00	
8211	C00222000	0201030101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		1,867,767.00	0.00	0.00	1,867,767.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		122,989.00	0.00	59,823.84	182,811.84
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIAPATL	0.00	59,823.84
					TO T A L :			0.00	59,823.84	
8211	C00222000	0201030101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		220,255.00	0.00	0.00	220,255.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1416		Riesgo de trabajo		315,408.00	0.00	0.00	315,408.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1512		Seguro de separación individualizado		41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		282,931.00	0.00	0.00	282,931.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1542		Días cívicos y económicos		279,038.00	0.00	0.00	279,038.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1548		Otros gastos derivados de convenio		2,185,489.00	0.00	0.00	2,185,489.00
8211	C00222000	0201030101024.1	1595		Despensa		2,836,880.00	59,790.12	0.00	2,776,949.88
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIAPATL	59,790.12	0.00
					TO T A L :			59,790.12	0.00	
8211	C00222000	0201030101024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		558,072.00	0.00	0.00	558,072.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina		19,704.80	0.00	0.00	19,704.80
8211	C00222000	0201030101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,810.20	0.00	0.00	7,810.20
8211	C00222000	0201030101024.1	2181		Material y enseres de impreza		83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2481		Material eléctrico y electrónico		121,504.83	0.00	0.00	121,504.83
8211	C00222000	0201030101024.1	2471		Artículos metálicos para la construcción		83,303.88	0.00	0.00	83,303.88
8211	C00222000	0201030101024.1	2481		Materiales complementarios		90,520.00	0.00	0.00	90,520.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2482		Material de señalización		13,577.65	0.00	0.00	13,577.65
8211	C00222000	0201030101024.1	2491		Materiales de construcción		278,029.83	0.00	0.00	278,029.83
8211	C00222000	0201030101024.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		4,385.72	0.00	0.00	4,385.72
8211	C00222000	0201030101024.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,967,987.00	0.00	0.00	2,967,987.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2711		Vestuario y uniformas		418,773.24	0.00	0.00	418,773.24
8211	C00222000	0201030101024.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		133,948.00	0.00	0.00	133,948.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		418.10	0.00	0.00	418.10
8211	C00222000	0201030101024.1	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		842.00	0.00	0.00	842.00
8211	C00222000	0201030101024.1	2981		Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos		403,385.00	0.00	0.00	403,385.00
8211	C00222000	0201030101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00222000	0201030101024.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
8211	C00222000	0201030101024.1	3251		Arrendamiento de vehículos		500,054.80	0.00	0.00	500,054.80
8211	C00222000	0201030101024.1	3392		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		517,250.00	0.00	0.00	517,250.00
8211	C00222000	0201030101024.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		14,800.00	0.00	94,264.75	108,864.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	35,703.75
					115.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	55,561.00
					TOTAL :						0.00	91,264.75
8211	C00222000	0201030101024.1		3531						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	470,560.00	0.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3571						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,792,767.70	35,703.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	35,703.75	0.00
					78.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	40,000.00
					74.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	133,990.00
					70.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	105,000.00
					TOTAL :						35,703.75	279,990.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3611						Gastos de publicidad y propaganda	524,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	18,200.00
					TOTAL :						0.00	18,200.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3662						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,315,148.00	0.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3663						Impuesto sobre la renta	951,827.00	0.00
8211	C00222000	0201030101024.1		3662						Gastos de servicios menores	52,183.87	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1131						Sueldo base	3,293,848.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					184.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	440,704.45
					TOTAL :						0.00	440,704.45
8211	C00225000	0202030102054.1		1222						Sueldos y salarios compensados al personal eventual	7,014.35	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1311						Prima por año de servicio	143,700.00	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1321						Prima vacacional	230,190.00	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1322						Aguinaldo	586,260.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					216.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CIAMEN) DEREGISTRACIÓN	0.00	296,817.14
					TOTAL :						0.00	296,817.14
8211	C00225000	0202030102054.1		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	162.00	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1325						Prima dominical	2,340.00	0.00
8211	C00225000	0202030102054.1		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	135,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PAT.	0.00	223,627.55
					TOTAL :						0.00	223,627.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
0211	000225000	020203010205A.1	1345		Gratificación	1,341,836.00	0.00	258,241.79	1,800,077.79	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			202.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DESECONDUCCION	0.00	258,241.79
								<u>TO TAL :</u>	<u>0.00</u>	<u>258,241.79</u>
0211	000225000	020203010205A.1	1346		Gratificación por convenio	494,100.00	223,627.55	0.00	270,472.45	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			103.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIA PATAL	223,627.55	0.00
								<u>TO TAL :</u>	<u>223,627.55</u>	<u>0.00</u>
0211	000225000	020203010205A.1	1412		Cuotas de servicio de salud	456,169.00	0.00	55,880.62	512,069.62	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			106.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	55,880.62
								<u>TO TAL :</u>	<u>0.00</u>	<u>55,880.62</u>
0211	000225000	020203010205A.1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	338,608.00	0.00	0.00	338,608.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,915.00	0.00	0.00	39,915.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1416		Riesgo de trabajo	57,169.00	0.00	0.00	57,169.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1512		Seguro de separación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1542		Días cívicos y económicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,421.00	0.00	0.00	200,421.00	
0211	000225000	020203010205A.1	1595		Despensas	277,272.00	55,880.62	0.00	221,391.38	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			107.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIA PATAL	55,880.62	0.00
								<u>TO TAL :</u>	<u>55,880.62</u>	<u>0.00</u>
0211	000225000	020203010205A.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	59,260.00	0.00	0.00	59,260.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2111		Materiales y útiles de oficina	50,216.00	0.00	0.00	50,216.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2181		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2481		Material eléctrico y electrónico	1,009,590.00	521,000.00	0.00	488,590.00	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			131.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	521,000.00	0.00
								<u>TO TAL :</u>	<u>521,000.00</u>	<u>0.00</u>
0211	000225000	020203010205A.1	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2491		Materiales de construcción	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00	
0211	000225000	020203010205A.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011,590.90	0.00	536,169.00	1,547,759.90	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			132.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	521,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	15,189.00
							<b>TOTAL :</b>	0.00	<b>336,189.00</b>	
8211	C00225000	020203010205A.1	2711				Vestuario y uniformas	69,309.00	0.00	69,309.00
8211	C00225000	020203010205A.1	2721				Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	C00225000	020203010205A.1	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	143,028.80	0.00	143,028.80
8211	C00225000	020203010205A.1	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,975.00	0.00	65,975.00
8211	C00225000	020203010205A.1	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	43,228.41	0.00	43,228.41
8211	C00225000	020203010205A.1	3141				Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	020203010205A.1	3161				Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,712.00
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
8211	C00225000	020203010205A.1	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	388,124.59	0.00	388,124.59
8211	C00225000	020203010205A.1	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	163,717.00	1,498.00	162,219.00
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
8211	C00225000	020203010205A.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	202,838.00	0.00	202,838.00
8211	C00225000	020203010205A.1	3983				Impuesto sobre la renta	134,004.00	0.00	134,004.00
8211	C00225000	020203010205A.1	3992				Gastos de servicios menores	580.00	0.00	580.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1131				Sueldo base	3,297,360.28	0.00	3,297,360.28
8211	C00227000	020203010205A.1	1222				Sueldos y salarios compensados al personal eventual	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1311				Prima por año de servicio	144,900.00	0.00	144,900.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1321				Prima vacacional	220,678.00	0.00	220,678.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1322				Aguinaldo	580,680.91	0.00	122,838.54
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
8211	C00227000	020203010205A.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,911.00	0.00	1,911.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1325				Prima dominical	260.68	0.00	260.68
8211	C00227000	020203010205A.1	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	100,758.41	0.00	100,758.41
8211	C00227000	020203010205A.1	1345				Gratificación	1,197,412.00	0.00	1,197,412.00
8211	C00227000	020203010205A.1	1346				Gratificación por convenio	260,441.71	0.00	126,169.24
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	0.00		
8211	C00227000	020203010205A.1	1412				Costos de servicio de salud	430,003.00	0.00	430,003.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							122,808.80	0.00	
8211	C00227000	020103010102054.1	3922		Espectáculos divinos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	020103010102054.1	3922		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
8211	C00227000	020103010102054.1	3923		Impuesto sobre la renta	118,948.00	0.00	0.00	118,948.00
8211	C00227000	020103010102054.1	3922		Gastos de servicios menores	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1311		Salario base	483,830.97	0.00	0.00	483,830.97
8211	C00230000	02010301010204.1	1311		Prima por año de servicio	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1321		Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	33,454.01
8211	C00230000	02010301010204.1	1322		Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1325		Prima dominical	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,109.44	0.00	0.00	12,109.44
8211	C00230000	02010301010204.1	1345		Gratificación	118,379.44	0.00	0.00	118,379.44
8211	C00230000	02010301010204.1	1346		Gratificación por convenio	48,110.58	0.00	0.00	48,110.58
8211	C00230000	02010301010204.1	1412		Cuotas de servicio de salud	80,343.40	0.00	0.00	80,343.40
8211	C00230000	02010301010204.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,779.29	0.00	0.00	44,779.29
8211	C00230000	02010301010204.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,486.84	0.00	0.00	9,486.84
8211	C00230000	02010301010204.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,284.25	0.00	0.00	5,284.25
8211	C00230000	02010301010204.1	1416		Riesgo de trabajo	6,657.25	0.00	0.00	6,657.25
8211	C00230000	02010301010204.1	1512		Seguro de separación individualizado	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1542		Días divinos y económicos	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
8211	C00230000	02010301010204.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	844.21	0.00	159,353.88	159,353.88
TO TAL :							0.00	159,353.88	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
276.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	159,353.88	
TO TAL :							0.00	159,353.88	
8211	C00230000	02010301010204.1	1505		Despensa	28,285.36	0.00	0.00	28,285.36
8211	C00230000	02010301010204.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,215.51	0.00	0.00	4,215.51
8211	C00230000	02010301010204.1	2111		Materiales y útiles de oficina	83,797.00	0.00	0.00	83,797.00
8211	C00230000	02010301010204.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,447.90	0.00	0.00	30,447.90
8211	C00230000	02010301010204.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,540.96	0.00	0.00	31,540.96
8211	C00230000	02010301010204.1	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00230000	02010301010204.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	37,925.51	0.00	0.00	37,925.51
8211	C00230000	02010301010204.1	3141		Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
8211	C00230000	02010301010204.1	3161		Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,360.00	0.00	1,928.00	4,308.00
TO TAL :							0.00	1,928.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	216.00	
152.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,496.00	
136.0	3/11/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERESCONDUCCIÓN		0.00	216.00	
TO TAL :							0.00	1,928.00	
8211	C00230000	02010301010204.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	C00233000	0202010105024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	125,822.89	0.00	0.00	125,822.89					
8211	C00233000	0202010105024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	93,214.44	0.00	0.00	93,214.44					
8211	C00233000	0202010105024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,093.08	0.00	0.00	9,093.08					
8211	C00233000	0202010105024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	10,991.29	0.00	0.00	10,991.29					
8211	C00233000	0202010105024.1	1416		Riesgo de trabajo	13,724.09	0.00	0.00	13,724.09					
8211	C00233000	0202010105024.1	1512		Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00					
8211	C00233000	0202010105024.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						32.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,500.00	
						TO TAL :						0.00	7,500.00	
8211	C00233000	0202010105024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,787.20	0.00	0.00						13,787.20
8211	C00233000	0202010105024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	207,380.34	0.00	0.00						207,380.34
8211	C00233000	0202010105024.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00						5,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	209,100.00	0.00	0.00						209,100.00
8211	C00233000	0202010105024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,719.36	0.00	0.00						39,719.36
8211	C00233000	0202010105024.1	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00						30,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00						23,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	2992		Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00						5,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00						24,406.97
8211	C00233000	0202010105024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,712.00						4,092.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						157.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,496.00	
						96.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	216.00	
						TO TAL :						0.00	1,712.00	
8211	C00233000	0202010105024.1	3311		Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00						20,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3331		Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00						41,400.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,650.00						2,650.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						158.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,650.00	
						TO TAL :						0.00	2,650.00	
8211	C00233000	0202010105024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	37,807.00	4,148.00	0.00						33,659.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						159.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,148.00	0.00	
						TO TAL :						4,148.00	0.00	
8211	C00233000	0202010105024.1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00						50,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00						5,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3751		Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00						10,000.00
8211	C00233000	0202010105024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	50,809.00	0.00	0.00						50,809.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRAILNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	000233000	0202010105024.1	3263		Impuesto sobre la renta	38,882.41	0.00	0.00	38,882.41			
8211	000233000	0202010105024.1	3262		Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1311		Sueldo base	448,718.76	0.00	0.00	448,718.76			
8211	000233000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08			
8211	000233000	0202030102054.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84			
8211	000233000	0202030102054.1	1345		Gratificación	259,344.00	0.00	0.00	259,344.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31			
8211	000233000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.56	0.00	0.00	50,377.56			
8211	000233000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92			
8211	000233000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71			
8211	000233000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91			
8211	000233000	0202030102054.1	1548		Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44			
8211	000233000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,154.78	0.00	0.00	2,154.78			
8211	000233000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00			
8211	000233000	0202030102054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84			
8211	000233000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03			
8211	000233000	0202030102054.1	3161		Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00			
8211	000233000	0202030102054.1	3262		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00			
8211	000233000	0202030102054.1	3263		Impuesto sobre la renta	1,908.59	0.00	0.00	1,908.59			
8211	000233000	0202030102054.1	1131		Sueldo base	1,684,277.00	122,887.31	0.00	1,561,389.69			
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					147.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	122,887.31	0.00
TOTAL :											122,887.31	0.00
8211	000233000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	118,552.00	0.00	0.00	118,552.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1322		Aguinaldo	331,319.80	0.00	0.00	331,319.80			
8211	000233000	0202030102054.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,855.16	0.00	0.00	18,855.16			
8211	000233000	0202030102054.1	1345		Gratificación	388,280.00	0.00	0.00	388,280.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1346		Gratificación por convenio	28,928.00	0.00	0.00	28,928.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	120,768.00	0.00	0.00	120,768.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,804.00	0.00	0.00	89,804.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	17,827.24	0.00	0.00	17,827.24			
8211	000233000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1512		Seguro de separación individualizado	118,369.00	0.00	0.00	118,369.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1542		Días cívicos y económicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1595		Despensa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00			
8211	000233000	0202030102054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000000000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	49,411.00	0.00	0.00	49,411.00
8211	000000000	0202030102054.1	2112		Enseres de oficina	4,259.00	0.00	0.00	4,259.00
8211	000000000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
8211	000000000	0202030102054.1	2481		Materiales complementarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	000000000	0202030102054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,722.00	0.00	0.00	200,722.00
8211	000000000	0202030102054.1	2711		Vestuario y uniformas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	000000000	0202030102054.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000000000	0202030102054.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	000000000	0202030102054.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	000000000	0202030102054.1	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	000000000	0202030102054.1	2992		Otros enseres	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	000000000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	000000000	0202030102054.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	65,760.00	0.00	0.00	65,760.00
8211	000000000	0202030102054.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	000000000	0202030102054.1	3251		Arrendamiento de vehículos	2,214,120.00	0.00	0.00	2,214,120.00
8211	000000000	0202030102054.1	3311		Asesorías, asesorías a convenios o acuerdos	0.00	0.00	212,450.00	212,450.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	212,450.00	
							0.00	212,450.00	
8211	000000000	0202030102054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	000000000	0202030102054.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
8211	000000000	0202030102054.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	000000000	0202030102054.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,559.73	22,357.88	0.00	238,201.87
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,357.88	0.00	
							22,357.88	0.00	
8211	000000000	0202030102054.1	3711		Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
8211	000000000	0202030102054.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	000000000	0202030102054.1	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	22,357.88	22,357.88
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
96.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,357.88	
							0.00	22,357.88	
8211	000000000	0202030102054.1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	79,001.00	0.00	0.00	79,001.00
8211	000000000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre la renta	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	000000000	0202030102054.1	3992		Gastos de servicios menores	34,980.89	0.00	0.00	34,980.89
8211	000001000	0202010105034.1	1131		Sueldo base	97,560.36	0.00	675,468.99	773,029.37
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
188.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	675,468.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	875,488.99	
8211	000001000	0202010105034.1	1311		Prima por año de servicio	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	000001000	0202010105034.1	1321		Prima vacacional	7,036.39	0.00	0.00	7,036.39
8211	000001000	0202010105034.1	1322		Aguinaldo	80,043.97	0.00	220,212.39	300,256.36
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
224.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	220,212.39	
TO T A L :							0.00	220,212.39	
8211	000001000	0202010105034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.44
8211	000001000	0202010105034.1	1345		Gratificación	100,155.92	0.00	149,172.55	249,328.47
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
260.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	149,172.55	
TO T A L :							0.00	149,172.55	
8211	000001000	0202010105034.1	1346		Gratificación por convenio	3,298.92	0.00	0.00	3,298.92
8211	000001000	0202010105034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	27,850.55	0.00	0.00	27,850.55
8211	000001000	0202010105034.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,661.48	0.00	0.00	20,661.48
8211	000001000	0202010105034.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,605.67	0.00	0.00	3,605.67
8211	000001000	0202010105034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,429.36	0.00	0.00	2,429.36
8211	000001000	0202010105034.1	1416		Riesgo de trabajo	2,701.24	0.00	0.00	2,701.24
8211	000001000	0202010105034.1	1512		Seguro de separación individualizado	40,392.00	0.00	0.00	40,392.00
8211	000001000	0202010105034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	937.50	0.00	0.00	937.50
8211	000001000	0202010105034.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,429.34	0.00	0.00	2,429.34
8211	000001000	0202010105034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	54,435.26	0.00	0.00	54,435.26
8211	000001000	0202010105034.1	2112		Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	000001000	0202010105034.1	2122		Material de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	2131		Material estadístico y geográfico	9,008.82	0.00	0.00	9,008.82
8211	000001000	0202010105034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,772.30	0.00	0.00	71,772.30
8211	000001000	0202010105034.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	000001000	0202010105034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,387.61	0.00	0.00	53,387.61
8211	000001000	0202010105034.1	2711		Vestuario y uniformas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,173.11	0.00	0.00	6,173.11
8211	000001000	0202010105034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
8211	000001000	0202010105034.1	3161		Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,912.00	4,292.00
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
162.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,648.00	
21.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	268.00	
TO T A L :							0.00	1,912.00	
8211	000001000	0202010105034.1	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000001000	0202010105034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	506.00	0.00	0.00	506.00
8211	000001000	0202010105034.1	3361		Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	76,426.00	1,646.00	0.00	76,780.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		161.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,646.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,646.00</b>	<b>0.00</b>
8211	000001000	0202010105034.1	3711		Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,294.36	0.00	0.00	12,294.36
8211	000001000	0202010105034.1	3751		Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	3831		Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	000001000	0202010105034.1	3922		Otros impuestos y derechos	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00
8211	000001000	0202010105034.1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,559.00	0.00	0.00	19,559.00
8211	000001000	0202010105034.1	3963		Impuesto sobre la renta	48,619.32	0.00	0.00	48,619.32
8211	000001000	0202010105034.1	3992		Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	2,320.00	3,980.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		92.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,320.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>
8211	000001000	0202030102054.1	1131		Salario base	375,411.62	0.00	0.00	375,411.62
8211	000001000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	000001000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	26,273.61
8211	000001000	0202030102054.1	1322		Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
8211	000001000	0202030102054.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	367.56
8211	000001000	0202030102054.1	1345		Gratificación	126,602.08	0.00	0.00	126,602.08
8211	000001000	0202030102054.1	1346		Gratificación por convenio	6,066.84	0.00	0.00	6,066.84
8211	000001000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
8211	000001000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
8211	000001000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
8211	000001000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
8211	000001000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	5,913.76
8211	000001000	0202030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
8211	000001000	0202030102054.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.56	0.00	0.00	2,369.56
8211	000001000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
8211	000001000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,465.70	0.00	0.00	14,465.70
8211	000001000	0202030102054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	16,979.21
8211	000001000	0202030102054.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
8211	000001000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
8211	000001000	0202030102054.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	000001000	0202030102054.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
8211	000001000	0202030102054.1	3922		Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
8211	000001000	0202030102054.1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
8211	000001000	0202030102054.1	3963		Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1311		Salario base	1,841,207.00	0.00	0.00	1,841,207.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1311		Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1321		Prima vacacional	118,742.00	0.00	0.00	118,742.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1322		Aguinaldo	283,009.80	0.00	0.00	283,009.80					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	938.00	0.00	0.00	938.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1325		Prima dominical	4,832.00	0.00	0.00	4,832.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	51,811.47	0.00	0.00	51,811.47					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1345		Gratificación	88,450.78	88,450.78	0.00	550,257.34					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						111.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATRAL	88,450.78	0.00	
						TOTAL :						88,450.78	0.00	
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1348		Gratificación por convenio	128,573.00	0.00	88,450.78	105,023.78					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						112.0	31/10/2016	D	369	369	TRANSFERENCIA PATRAL	0.00	88,450.78	
						TOTAL :						0.00	88,450.78	
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1412		Cuotas de servicio de salud	221,481.00	0.00	0.00	221,481.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	184,342.00	0.00	0.00	184,342.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	30,088.73	0.00	0.00	30,088.73					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,383.00	0.00	0.00	19,383.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1416		Riesgo de trabajo	27,757.00	0.00	0.00	27,757.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1512		Seguro de separación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	28,037.00	0.00	0.00	28,037.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1542		Días civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	10,277.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1548		Otros gastos derivados de convenio	135,189.00	0.00	0.00	135,189.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1595		Diarios	85,308.00	0.00	0.00	85,308.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,558.00	0.00	0.00	20,558.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	2471		Artículos metálicos para la construcción	832.28	0.00	0.00	832.28					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						50.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DESECONDUCCIÓN	0.00	2,850.00	
						TOTAL :						0.00	2,850.00	
8211	CO0C02000	020203010205A.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	381,984.72	0.00	0.00	381,984.72					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	3111		Servicio de energía eléctrica	68,195,578.83	0.00	0.00	68,195,578.83					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	3131		Servicio de agua	398,487,144.00	0.00	0.00	398,487,144.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00					
8211	CO0C02000	020203010205A.1	3181		Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,253.40	0.00	3,757.00	8,010.40					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						187.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,850.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		0.00	997.00	
						TO TAL :		0.00	3,797.00	
8211	C00C02000	020203010205A.1	934.1			Capacitación	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		166.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,850.00	
		49.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		2,850.00	0.00	
						TO TAL :		2,850.00	2,850.00	
8211	C00C02000	020203010205A.1	955.1			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	271,844.00	5,470.00	0.00	266,374.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		166.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,470.00	0.00	
						TO TAL :		5,470.00	0.00	
8211	C00C02000	020203010205A.1	972.1			Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
8211	C00C02000	020203010205A.1	999.2			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	96,323.00	0.00	0.00	96,323.00
8211	C00C02000	020203010205A.1	999.3			Impuesto sobre la renta	103,878.00	0.00	0.00	103,878.00
8211	C00C02000	020203010205A.1	999.2			Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	C00C02000	020203010205B.18	911.1			Servicio de energía eléctrica	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8211	C03216000	010502020101A.1	113.1			Sueldo base	3,276,854.83	2,140,032.82	0.00	1,136,822.01
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		179.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		2,140,032.82	0.00	
						TO TAL :		2,140,032.82	0.00	
8211	C03216000	010502020101A.1	131.1			Prima por año de servicio	159,707.00	123,448.03	0.00	36,258.97
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		263.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		123,448.03	0.00	
						TO TAL :		123,448.03	0.00	
8211	C03216000	010502020101A.1	132.1			Prima vacacional	234,748.88	126,422.82	0.00	108,326.06
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		267.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		126,422.82	0.00	
						TO TAL :		126,422.82	0.00	
8211	C03216000	010502020101A.1	132.2			Aguinaldo	830,151.00	361,830.31	0.00	468,320.69
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		231.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		361,830.31	0.00	
						TO TAL :		361,830.31	0.00	
8211	C03216000	010502020101A.1	134.5			Gratificación	2,348,701.80	1,448,183.84	0.00	899,517.96
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		267.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		860,281.40	0.00	
		27.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTENIDA DE RECONDUCCIÓN		408,528.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		159,353.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		1,448,163.84	0.00	
8211	C03216000	0105020201014.1		1348		Gratificación por convenio	4,200.00	0.00		4,200.00
8211	C03216000	0105020201014.1		1412		Cuotas de servicio de salud	573,515.42	298,817.14	0.00	274,698.28
		<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		298,817.14	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		298,817.14	0.00	
8211	C03216000	0105020201014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	420,750.38	287,370.45	0.00	133,379.93
		<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		287,370.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		287,370.45	0.00	
8211	C03216000	0105020201014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	59,095.51	0.00	0.00	59,095.51
8211	C03216000	0105020201014.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,183.88	0.00	0.00	50,183.88
8211	C03216000	0105020201014.1		1416		Riesgo de trabajo	70,223.98	0.00	0.00	70,223.98
8211	C03216000	0105020201014.1		1512		Seguro de separación individualizado	63,074.00	0.00	0.00	63,074.00
8211	C03216000	0105020201014.1		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,339.00	0.00	0.00	18,339.00
8211	C03216000	0105020201014.1		1542		Días cívicos y económicos	24,096.00	0.00	0.00	24,096.00
8211	C03216000	0105020201014.1		1548		Otros gastos derivados de convenio	156,380.00	0.00	0.00	156,380.00
8211	C03216000	0105020201014.1		1595		Despensa	141,314.80	0.00	0.00	141,314.80
8211	C03216000	0105020201014.1		1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2111		Materiales y útiles de oficina	19,886.00	0.00	0.00	19,886.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
8211	C03216000	0105020201014.1		2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,004.36	0.00	0.00	152,004.36
8211	C03216000	0105020201014.1		2711		Vestuario y uniformas	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	0.00	91,975.00
8211	C03216000	0105020201014.1		2951		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00	0.00	3.98
8211	C03216000	0105020201014.1		2991		Mediciones de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	C03216000	0105020201014.1		3141		Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
8211	C03216000	0105020201014.1		3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	1,111.00	3,491.00
		<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,111.00	
						<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.00	
8211	C03216000	0105020201014.1		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	121,502.00	1,111.00	0.00	120,391.00
		<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,111.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,111.00	0.00	
8211	030216000	0105020301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	212,384.00	0.00	0.00	212,384.00
8211	030216000	0105020301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	180,089.39	0.00	0.00	180,089.39
8211	030216000	0202030102054.1	1311		Sueldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
8211	030216000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
8211	030216000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
8211	030216000	0202030102054.1	1345		Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
8211	030216000	0202030102054.1	1346		Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	030216000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
8211	030216000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.82	0.00	0.00	60,449.82
8211	030216000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
8211	030216000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
8211	030216000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
8211	030216000	0202030102054.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	030216000	0202030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
8211	030216000	0202030102054.1	1595		Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
8211	030216000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
8211	030216000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
8211	030216000	0202030102054.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	0.00	0.00	40,745.95
8211	030216000	0202030102054.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	030216000	0202030102054.1	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
8211	030216000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
8211	030216000	0202030102054.1	3181		Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	030216000	0202030102054.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrias	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	030216000	0202030102054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
8211	030216000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
8211	030216000	0202030102054.1	1131		Sueldo base	14,551,069.00	0.00	932,023.54	15,483,092.54
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
116.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL		0.00	932,023.54	
TO TAL :							0.00	932,023.54	
8211	030219000	0202030102034.1	1222		Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual	174,580.00	0.00	0.00	174,580.00
8211	030219000	0202030102034.1	1311		Prima por año de servicio	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
8211	030219000	0202030102034.1	1312		Prima de antigüedad	50,896.00	0.00	0.00	50,896.00
8211	030219000	0202030102034.1	1321		Prima vacacional	1,036,516.00	0.00	55,021.83	1,091,537.83
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
144.0	31/10/2016	D	399	399	TRANSFERENCIAL		0.00	55,021.83	
TO TAL :							0.00	55,021.83	
8211	030219000	0202030102034.1	1322		Aguinaldo	3,180,283.00	0.00	226,960.11	3,407,243.11
REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
							0.00	226,960.11	
					TO T A L :		0.00	226,960.11	
8211	C03219000	0202030102034.1	132.5		Prima dominical	69,012.00	0.00	0.00	69,012.00
8211	C03219000	0202030102034.1	133.1		Remuneraciones por horas extraordinarias	348,758.00	0.00	0.00	348,758.00
8211	C03219000	0202030102034.1	134.5		Gratificación	3,212,808.00	0.00	552,366.97	3,764,804.97
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		0.00	552,366.97	
8211	C03219000	0202030102034.1	134.6		Gratificación por convenio	3,439,308.00	1,905,433.34	0.00	1,533,874.66
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
			131.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
			127.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
			119.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
			115.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		1,905,433.34	0.00	
8211	C03219000	0202030102034.1	134.7		Gratificación por productividad	303,200.00	132,820.38	0.00	170,379.62
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
			135.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		132,820.38	0.00	
8211	C03219000	0202030102034.1	141.2		Cuotas de servicio de salud	1,776,360.00	0.00	111,400.48	1,887,760.48
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		0.00	111,400.48	
8211	C03219000	0202030102034.1	141.3		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,318,056.00	0.00	82,662.24	1,400,718.24
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		0.00	82,662.24	
8211	C03219000	0202030102034.1	141.4		Cuotas del sistema de capitalización individual	109,224.00	0.00	59,936.76	169,160.76
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	3/10/2016	D	369	369	TRANSFERNENCIAL	
					TO T A L :		0.00	59,936.76	
8211	C03219000	0202030102034.1	141.5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	155,436.00	0.00	0.00	155,436.00
8211	C03219000	0202030102034.1	141.6		Riesgo de trabajo	222,576.00	0.00	0.00	222,576.00
8211	C03219000	0202030102034.1	151.2		Seguro de separación individualizado	43,945.00	0.00	0.00	43,945.00
8211	C03219000	0202030102034.1	154.1		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	192,191.00	0.00	0.00	192,191.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPATLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	030219000	0302030102034.1	1542		Otros civiles y económicos	98,311.00	0.00	73,883.82	169,894.82	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL	0.00	73,883.82
								TOTAL :	0.00	73,883.82
8211	030219000	0302030102034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,455,879.00	0.00	0.00	1,455,879.00	
8211	030219000	0302030102034.1	1595		Despensa	1,898,232.00	55,021.83	0.00	1,843,210.17	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL	55,021.83	0.00
								TOTAL :	55,021.83	0.00
8211	030219000	0302030102034.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	341,754.00	0.00	0.00	341,754.00	
8211	030219000	0302030102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
8211	030219000	0302030102034.1	2481		Material eléctrico y electrónico	88.20	0.00	0.00	88.20	
8211	030219000	0302030102034.1	2511		Sustancias químicas	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	
8211	030219000	0302030102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,541,954.79	0.00	0.00	2,541,954.79	
8211	030219000	0302030102034.1	2661		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,953.10	0.00	0.00	6,953.10	
8211	030219000	0302030102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	030219000	0302030102034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,712.00	5,792.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,496.00
			82.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COTAMEN DERECONDUCCIÓN	0.00	216.00
								TOTAL :	0.00	1,712.00
8211	030219000	0302030102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	20,000.00	1,496.00	0.00	18,504.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,496.00	0.00
								TOTAL :	1,496.00	0.00
8211	030219000	0302030102034.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuables	922,944.00	0.00	0.00	922,944.00	
8211	030219000	0302030102034.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	353,890.33	0.00	0.00	353,890.33	
8211	030219000	0302030102034.1	3662		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	934,034.00	0.00	0.00	934,034.00	
8211	030219000	0302030102034.1	3683		Impuesto sobre la renta	584,318.00	0.00	0.00	584,318.00	
8211	030219000	0302030102034.1	3692		Gastos de servicios menores	880.00	0.00	0.00	880.00	
8211	030219000	0302030102035.18	2511		Sustancias químicas	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	
8211	030222000	0301030101024.1	1131		Sumido base	6,419,491.88	65,195.32	0.00	6,354,296.56	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA TAL	65,195.32	0.00
								TOTAL :	65,195.32	0.00
8211	030222000	0301030101024.1	1222		Sumidos y asistencia compensados al personal eventual	93,881.00	0.00	142,271.13	236,152.13	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	31/10/2016	D	389			
					TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	142,271.13	
					TO TAL :		0.00	142,271.13	
8211	C03222000	0201030101024.1	1311		Prima por año de servicio	357,300.00	0.00	0.00	357,300.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1321		Prima vacacional	448,802.00	0.00	0.00	448,802.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1322		Aguinaldo	1,374,161.00	0.00	127,869.79	1,501,830.79
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION		0.00	127,869.79	
					TO TAL :		0.00	127,869.79	
8211	C03222000	0201030101024.1	1325		Prima dominical	50,376.00	0.00	0.00	50,376.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	72,457.16	0.00	81,752.63	154,209.79
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 31/10/2016 D 389 389 TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	81,752.63	
					TO TAL :		0.00	81,752.63	
8211	C03222000	0201030101024.1	1345		Gratificación	1,619,256.00	0.00	305,149.30	1,924,405.30
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 31/10/2016 D 406 406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION		0.00	305,149.30	
					TO TAL :		0.00	305,149.30	
8211	C03222000	0201030101024.1	1346		Gratificación por convenio	1,151,486.44	0.00	65,195.32	1,216,681.76
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 31/10/2016 D 389 389 TRANSFERENCIA CAPITAL		0.00	65,195.32	
					TO TAL :		0.00	65,195.32	
8211	C03222000	0201030101024.1	1347		Gratificación por productividad	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	788,880.00	0.00	0.00	788,880.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	595,348.00	0.00	0.00	595,348.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	105,843.40	0.00	0.00	105,843.40
8211	C03222000	0201030101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69,024.00	0.00	0.00	69,024.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1416		Riesgo de trabajo	98,844.00	0.00	0.00	98,844.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1512		Seguro de separación individualizado	38,478.00	0.00	0.00	38,478.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,969.00	0.00	0.00	151,969.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1542		Días cívicos y económicos	73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
8211	C03222000	0201030101024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	440,819.44	0.00	0.00	440,819.44
8211	C03222000	0201030101024.1	1595		Despensas	767,820.00	224,023.76	0.00	543,796.24
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 31/10/2016 D 389 389 TRANSFERENCIA CAPITAL		142,271.13	0.00	
					155.0 31/10/2016 D 389 389 TRANSFERENCIA CAPITAL		81,752.63	0.00	
					TO TAL :		224,023.76	0.00	
8211	C03222000	0201030101024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	148,028.00	0.00	0.00	148,028.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	03222000	0301030101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	59,828.00	0.00	0.00	59,828.00
8211	03222000	0301030101024.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
8211	03222000	0301030101024.1	2181		Materiales y enseres de imprenta	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	1,874.80	0.00	38,592.00	40,266.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	38,592.00
						<b>TOTAL :</b>			
8211	03222000	0301030101024.1	2482		Materiales de señalización	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
8211	03222000	0301030101024.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,844,131.89	0.00	0.00	1,844,131.89
8211	03222000	0301030101024.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	03222000	0301030101024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	815.40	0.00	0.00	815.40
8211	03222000	0301030101024.1	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	2991		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	03222000	0301030101024.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	1,712.00	5,792.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	216.00
		178.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,496.00
						<b>TOTAL :</b>			
8211	03222000	0301030101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	1,496.00	0.00	4,504.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,496.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
8211	03222000	0301030101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	351,570.00	216.00	0.00	351,786.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	216.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
8211	03222000	0301030101024.1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,288,880.00	282,870.00	0.00	1,984,010.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	216.00	0.00
		90.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	2,588.00	0.00
		95.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	216.00	0.00
		135.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	216.00	0.00
		19.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	1,231.00	0.00
		81.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	216.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		36,592.00	0.00		
			12.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		5,484.00	0.00		
			11.4	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		76,761.00	0.00		
			106.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		15,405.00	0.00		
			26.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		6,624.00	0.00		
			99.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		216.00	0.00		
			73.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		193,990.00	0.00		
			85.0	31/10/2016	D 408 408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION		937.00	0.00		
					TOTAL :		282,670.00	0.00		
8211	003003000	0201030101024.1	9992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	327,845.00	0.00	0.00	327,845.00	
8211	003003000	0201030101024.1	9993		Impuesto sobre la renta	242,971.00	0.00	0.00	242,971.00	
8211	003003000	0201030101024.1	9992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1131		Salario base	643,620.00	0.00	0.00	643,620.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	45,848.00	0.00	0.00	45,848.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1322		Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	109,527.76	
8211	003003000	0202030102054.1	1325		Prima dominical	924.00	0.00	0.00	924.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1345		Gratificación	154,980.00	0.00	0.00	154,980.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1346		Gratificación por congreso	1,657.60	0.00	408,528.36	410,365.96	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	31/10/2016	D	408	408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	0.00	408,528.36	
							TOTAL :	0.00	408,528.36	
8211	003003000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,136.00	0.00	0.00	41,136.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	27,095.84	0.00	0.00	27,095.84	
8211	003003000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00	
8211	003003000	0202030102054.1	1512		Seguro de separación individualizado	61,490.00	0.00	0.00	61,490.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,374.00	0.00	0.00	29,374.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	20,368.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2161		Material y enseres de impreza	6,079.00	0.00	0.00	6,079.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00	0.00	450.00	
8211	003003000	0202030102054.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00	
8211	003003000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	1,496.00	0.00	34,504.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	31/10/2016	D	408	408 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,496.00	0.00	
							TOTAL :	1,496.00	0.00	
8211	003003000	0202030102054.1	3161		Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	4,080.00	0.00	4,496.00	8,576.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						180.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,498.00
						72.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00
						TO TAL :						0.00	4,498.00
8211	003003000	000203010205A.1		3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00
8211	003003000	000203010205A.1		3552							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	29,716.00	0.00
8211	003003000	000203010205A.1		3553							Impuesto sobre la renta	45,197.00	0.00
8211	003003000	000203010205A.1		3552							Gastos de servicios menores	12,000.00	3,000.00
						71.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00
						TO TAL :						3,000.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1131							Sueldo base	322,999.44	0.00
						192.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OCTUBRE) DE CONDUCCION	0.00	425,491.73
						TO TAL :						0.00	425,491.73
8211	000228000	010305010104A.1		1311							Prima por año de servicio	1,150.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1321							Prima vacacional	32,133.81	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1322							Aguinaldo	183,209.94	0.00
						180.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	93,450.07
						TO TAL :						0.00	93,450.07
8211	000228000	010305010104A.1		1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1345							Gratificación	92,655.90	0.00
						159.0	31/10/2016	D	359	359	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	93,450.07
						TO TAL :						93,450.07	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1412							Cuentas de servicio de salud	100,134.03	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1413							Cuentas al sistema solidario de reparto	74,287.44	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1414							Cuentas del sistema de capitalización individual	15,425.93	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,793.87	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1416							Riesgo de trabajo	11,790.49	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		1512							Seguro de separación individualizado	37,999.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		2111							Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		2112							Enseres de oficina	11,000.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		2151							Material de información	10,800.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		2171							Material de dictado	3,000.00	0.00
8211	000228000	010305010104A.1		3341							Capacitación	30,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000228000	0103050101044.1	322.1		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	000228000	0103050101044.1	322.2		Otros impuestos y derechos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	000228000	0103050101044.1	322.3		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,028.00	0.00	0.00	39,028.00
8211	000228000	0103050101044.1	322.3		Impuesto sobre la renta	28,595.05	0.00	0.00	28,595.05
8211	000228000	0103050101044.1	322.2		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000228000	0202030102054.1	1311		Sueldo base	522,257.86	0.00	0.00	522,257.86
8211	000228000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	000228000	0202030102054.1	132.1		Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
8211	000228000	0202030102054.1	132.2		Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	878.48
8211	000228000	0202030102054.1	132.4		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
8211	000228000	0202030102054.1	134.5		Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
8211	000228000	0202030102054.1	141.2		Costos de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
8211	000228000	0202030102054.1	141.3		Costos al sistema solidario de reparto	38,088.98	0.00	0.00	38,088.98
8211	000228000	0202030102054.1	141.4		Costos del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
8211	000228000	0202030102054.1	141.5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
8211	000228000	0202030102054.1	141.6		Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
8211	000228000	0202030102054.1	322.2		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	000228000	0202030102054.1	322.3		Impuesto sobre la renta	3,808.95	0.00	0.00	3,808.95
8211	000000000	0103050101044.1	1131		Sueldo base	501,843.98	278,388.94	0.00	223,455.04

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.1.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL OBTENIMIENTO DE SERVICIOS	278,388.94	0.00
TOTAL:						278,388.94	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	132.1		Prima vacacional	54,322.97	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	132.2		Aguinaldo	217,871.85	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	132.4		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	134.5		Gratificación	199,712.98	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	141.2		Costos de servicio de salud	22,411.51	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	141.3		Costos al sistema solidario de reparto	18,837.82	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	141.4		Costos del sistema de capitalización individual	5,982.84	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	141.5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,958.97	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	141.6		Riesgo de trabajo	1,598.39	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	151.2		Seguro de separación individualizado	98,239.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	214.1		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	215.1		Material de información	9,300.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	222.2		Otros enseres	2,000.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	314.1		Servicio de telefonía convencional	17,548.49	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	318.1		Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,420.00	0.00
8211	000000000	0103050101044.1	322.1		Arrendamiento de edificios y locales	4,900.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000000000	0103050101044.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	401,415.00	0.00	0.00	401,415.00
8211	000000000	0103050101044.1	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000000000	0103050101044.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,584.91	0.00	0.00	22,584.91
8211	000000000	0103050101044.1	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	000000000	0103050101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	34,079.00	0.00	0.00	34,079.00
8211	000000000	0103050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	0.00	45,309.41
8211	000000000	0103050101044.1	3992		Gastos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	13,971.34
8211	000000000	0202030102054.1	1131		Salario base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
8211	000000000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	000000000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	16,505.03
8211	000000000	0202030102054.1	1322		Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	261.15
8211	000000000	0202030102054.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
8211	000000000	0202030102054.1	1345		Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
8211	000000000	0202030102054.1	1412		Cuotas de servicio de salud	39,750.49	0.00	0.00	39,750.49
8211	000000000	0202030102054.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
8211	000000000	0202030102054.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	5,949.16
8211	000000000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
8211	000000000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
8211	000000000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
8211	000000000	0202030102054.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	000000000	0202030102054.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	000000000	0202030102054.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000000000	0202030102054.1	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000000000	0202030102054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
8211	000000000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
8211	000000000	0202030102054.1	3992		Gastos de servicios menores	10,028.86	0.00	0.00	10,028.86
8211	020200000	0103040101014.1	1131		Salario base	838,075.71	0.00	1,332,590.98	2,170,666.67

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	1,332,590.98
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332,590.98</b>
8211	020200000	0103040101014.1	1311		Prima por año de servicio	9,800.00	0.00
8211	020200000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	95,535.58	0.00
8211	020200000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	448,699.44	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>381,830.31</b>	<b>830,829.75</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	381,830.31
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>381,830.31</b>
8211	020200000	0103040101014.1	1345		Gratificación	587,838.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>183,555.80</b>	<b>771,194.70</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	183,555.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	183,555.80	
8211	020200000	0103040101014.1	1348		Gratificación por convenio	22,015.00	0.00	0.00	22,015.00
8211	020200000	0103040101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	108,817.80	0.00	126,422.82	235,240.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
288.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CREDITO CANCELACION		0.00	126,422.82	
TOTAL :							0.00	126,422.82	
8211	020200000	0103040101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	80,741.00	0.00	0.00	80,741.00
8211	020200000	0103040101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	29,172.80	0.00	0.00	29,172.80
8211	020200000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,822.77	0.00	0.00	9,822.77
8211	020200000	0103040101014.1	1416		Riesgo de trabajo	11,170.91	0.00	0.00	11,170.91
8211	020200000	0103040101014.1	1512		Seguro de separación individualizado	104,819.00	0.00	0.00	104,819.00
8211	020200000	0103040101014.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
8211	020200000	0103040101014.1	1542		Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
8211	020200000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,915.85	0.00	0.00	15,915.85
8211	020200000	0103040101014.1	1555		Despensa	14,126.87	0.00	0.00	14,126.87
8211	020200000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,791.95	0.00	0.00	3,791.95
8211	020200000	0103040101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,528.75	0.00	0.00	39,528.75
8211	020200000	0103040101014.1	2151		Material de información	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,084.83	0.00	0.00	44,084.83
8211	020200000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	114.70
8211	020200000	0103040101014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	2992		Otros ensayos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
8211	020200000	0103040101014.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
8211	020200000	0103040101014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	020200000	0103040101014.1	3341		Capitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,103.00	0.00	0.00	47,103.00
8211	020200000	0103040101014.1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	020200000	0103040101014.1	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	83,445.00	0.00	0.00	83,445.00
8211	020200000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	37,778.87	0.00	0.00	37,778.87
8211	020200000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
8211	020200000	0202030102054.1	1131		Salario base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
8211	020200000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	020200000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
8211	020200000	0202030102054.1	1345		Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
8211	020200000	0202030102054.1	1346		Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	020200000	020203010205A.1	1412		Cuentas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	135,826.10					
8211	020200000	020203010205A.1	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	100,763.00	0.00	0.00	100,763.00					
8211	020200000	020203010205A.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	19,765.67	0.00	0.00	19,765.67					
8211	020200000	020203010205A.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23					
8211	020200000	020203010205A.1	1416		Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09					
8211	020200000	020203010205A.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00					
8211	020200000	020203010205A.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35					
8211	020200000	020203010205A.1	1595		Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33					
8211	020200000	020203010205A.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05					
8211	020200000	020203010205A.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55					
8211	020200000	020203010205A.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	14,627.47					
8211	020200000	020203010205A.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03					
8211	020200000	020203010205A.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00					
8211	020200000	020203010205A.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00					
8211	020200000	020203010205A.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrias	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00					
8211	020200000	020203010205A.1	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00					
8211	020200000	020203010205A.1	3993		Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33					
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,159,500.00	132,376.00	6,176.00	60,033,300.00					
8212	000214000	020203010205A.1	4481		Subsidios a la producción	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00					
8212	000803000	010502020101A.1	4311		Subsidios a la producción	31,560,611.46	6,176.00	0.00	31,574,635.46					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						203.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,176.00	0.00	
												TO TAL :	6,176.00	0.00
8212	000803000	010502020101A.1	4392		Devolución de ingresos indebidos	149,053.00	126,200.00	0.00				22,853.00	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						44.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	126,200.00	0.00	
												TO TAL :	126,200.00	0.00
8212	000803000	010502020101A.1	4394		Otros subsidios	0.00	0.00	6,176.00				6,176.00	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						204.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,176.00	
												TO TAL :	0.00	6,176.00
8212	000803000	020203010205A.1	4311		Subsidios a la producción	28,419,166.52	0.00	0.00				28,419,166.52	0.00	
8212	000803000	020203010205A.1	4392		Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00				947.00	0.00	
8212	000219000	020203010203A.1	4481		Reparación de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	75,800,001.76	7,000,000.00	0.00				88,800,001.76	0.00	
8214	000801000	010502020101A.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	22,365,791.92	7,000,000.00	0.00				15,365,791.92	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0	31/10/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN	7,000,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,000,000.00	0.00	
0214	00001000	020203010205A.1	9211		Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
0214	00023000	020103010102A.1	9211		Intereses de la deuda	30,882,950.88	0.00	0.00	30,882,950.88
0214	00023000	020203010205A.1	9211		Intereses de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	22,047,939.10
0215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	103,414,900.88	2,553,394.00	2,553,394.00	103,414,900.88
0215	00021800	020203010201A.1	6132		Obras estatales o municipales	29,155,419.00	0.00	0.00	29,155,419.00
0215	00021800	0202030102015.18	6132		Obras estatales o municipales	18,450,000.00	0.00	0.00	18,450,000.00
0215	00021800	0202030102015.24	6132		Obras estatales o municipales	13,808,129.00	0.00	0.00	13,808,129.00
0215	00021900	020203010203A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,597,870.00	1,000,000.00	0.00	8,597,870.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
7.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00		
TO TAL :							1,000,000.00	0.00	
0215	00022100	020103010202A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,857,808.00	0.00	0.00	3,857,808.00
0215	00022200	020103010102A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,032,970.00	0.00	0.00	1,032,970.00
0215	00022500	020203010205A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,229,000.00	0.00	2,303,394.00	8,532,394.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
12.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	1,000,000.00		
16.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	303,394.00		
8.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	1,000,000.00		
TO TAL :							0.00	2,303,394.00	
0215	00022700	020203010205A.1	6135		Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
0215	00022700	020203010205A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,551,542.44	303,394.00	250,000.00	2,498,148.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
4.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	0.00	250,000.00		
15.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	303,394.00	0.00		
TO TAL :							303,394.00	250,000.00	
0215	00022700	0202030102055.18	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
0215	00023000	020103010102A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,193,051.45	0.00	0.00	11,193,051.45
0215	00023000	020203010205A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,860,058.70	0.00	0.00	1,860,058.70
0215	00023000	020203010205A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
0215	00021800	010502020101A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,880.00	0.00	0.00	228,880.00
0215	00021900	020203010203A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
0215	00022200	020103010102A.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,700,803.00	1,250,000.00	0.00	1,450,803.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
3.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	250,000.00	0.00		
11.0	3/1/0/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00		
TO TAL :							1,250,000.00	0.00	
0216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,980,831.47	192,000.00	255,352.08	12,043,983.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0216	A00201000	010020101034.1	5151		Bienes informáticos	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00
0216	A00201000	0202030102054.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
0216	A00201000	0100202040104.1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,895.38	14,895.38
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	14,895.38	
	140.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN			
						TOTAL :	0.00	14,895.38	
0216	A00234000	0202030102044.1	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0216	A00234000	0202030102044.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0216	A00234000	0202030102044.1	5651		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0216	A00A00000	0103010101014.1	5111		Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	4,344.04
0216	A00A00000	0103010101014.1	5151		Bienes informáticos	1,878.54	0.00	0.00	1,878.54
0216	A00A00000	0103010101014.1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	165.00	0.00	0.00	165.00
0216	A00A00000	0103010101014.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	165.00	0.00	0.00	165.00
0216	A00A00000	0202030102054.1	5111		Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
0216	A00A00000	0202030102054.1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
0216	A00A00000	0202030102054.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
0216	A00A01000	0105020540324.1	5111		Muebles y enseres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0216	A00A01000	0105020540324.1	5151		Bienes informáticos	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00
0216	A00A01000	0202030102054.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
0216	000202000	0105020201014.1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
0216	000204000	0105020204014.1	5111		Muebles y enseres	23,045.20	0.00	0.00	23,045.20
0216	000204000	0105020204014.1	5151		Bienes informáticos	298,502.07	0.00	0.00	298,502.07
0216	000204000	0105020204014.1	5191		Otros bienes muebles	3.78	0.00	0.00	3.78
0216	000204000	0105020204014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	13,949.00	0.00	0.00	13,949.00
0216	000204000	0202030102054.1	5151		Bienes informáticos	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
0216	000204000	0202030102054.1	5191		Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
0216	000209000	0105020501014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,456.70	48,456.70
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	0.00	48,456.70	
	132.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACIÓN			
						TOTAL :	0.00	48,456.70	
0216	000214000	0105020503014.1	5151		Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
0216	000214000	0105020503014.1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
0216	000214000	0105020503014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0216	000214000	0105020503014.1	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0216	000214000	0202030102054.1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0216	000214000	0202030102054.1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
0216	000215000	0105020201014.1	5151		Bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
0216	000216000	0105020201014.1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
0216	000228000	0105020201014.1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
0216	000202000	0105020501024.1	5111		Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	000219000	0105020010204.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00				
8216	000218000	0202030102015.18	5602		Maquinaria y equipo diverso	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00				
8216	000219000	0202030102034.1	5111		Muebles y enseres	34,840.00	0.00	0.00	34,840.00				
8216	000219000	0202030102034.1	519.1		Otros bienes muebles	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00				
8216	000219000	0202030102034.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00				
8216	000219000	0202030102034.1	567.1		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,382,288.00	192,000.00	0.00	2,190,288.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						316.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN	192,000.00	0.00
						TOTAL :						192,000.00	0.00
8216	000219000	0202030102034.1	560.1		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00				
8216	000221000	0201030102024.1	5111		Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00				
8216	000221000	0201030102024.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8216	000221000	0201030102024.1	532.1		Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00				
8216	000221000	0201030102024.1	567.1		Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8216	000221000	0201030102024.1	560.1		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00				
8216	000222000	0201030101024.1	560.1		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,230.80	0.00	0.00	15,230.80				
8216	000222000	0201030101024.1	567.1		Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,789.40	0.00	0.00	14,789.40				
8216	000225000	0202030102054.1	5111		Muebles y enseres	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8216	000225000	0202030102054.1	565.1		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	235,405.80	0.00	0.00	235,405.80				
8216	000225000	0202030102054.1	5602		Maquinaria y equipo diverso	2,983,194.40	0.00	0.00	2,983,194.40				
8216	000227000	0202030102054.1	563.1		Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80				
8216	000227000	0202030102054.1	560.1		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.15	0.00	0.00	17,893.15				
8216	000230000	0201030101024.1	515.1		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8216	000230000	0202010105024.1	515.1		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8216	000230000	0202010105024.1	560.1		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00				
8216	000230000	0202010105024.1	5602		Maquinaria y equipo diverso	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00				
8216	000230000	0202030102054.1	515.1		Bienes informáticos	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						316.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCIÓN	0.00	192,000.00
						TOTAL :						0.00	192,000.00
8216	000218000	0202030102054.1	515.1		Bienes informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25				
8216	000222000	0201030101024.1	519.1		Otros bienes muebles	14,121.40	0.00	0.00	14,121.40				
8216	000222000	0201030101024.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00				
8216	000222000	0201030101024.1	562.1		Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80				
8216	000222000	0201030101024.1	565.1		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00				
8216	000230000	0202030102054.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8216	000230000	0103040101014.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00				
8216	000230000	0103040101014.1	560.1		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,992.00	0.00	0.00	3,992.00				
8216	000230000	0202030102054.1	523.1		Equipo de foto, cine y grabación	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00				
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	361,978,854.37	23,948,312.92	97,830,843.08	234,224,324.23			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00201000	0108050101034.1	1131		Sueldo base	908,557.90	0.00	201,085.90	107,472.90				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	59,516.12
						6.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-335.73
						3.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	16,552.81
						3.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	24,027.25
						3.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	59,516.38
						3.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	17,841.22
						3.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	24,027.25
						TOTAL :						0.00	201,085.90
8221	A00201000	0108050101034.1	1311		Prima por año de servicio	-575.00	0.00	2,975.00	-3,550.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	875.00
						6.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	800.00
						6.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	900.00
						6.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	800.00
						TOTAL :						0.00	2,975.00
8221	A00201000	0108050101034.1	1321		Prima vacacional	95,307.14	0.00	737.84	94,569.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						9.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	737.84
						TOTAL :						0.00	737.84
8221	A00201000	0108050101034.1	1322		Aguinaldo	456,265.00	0.00	0.00	456,265.00				
8221	A00201000	0108050101034.1	1345		Gratificación	244,154.08	107,080.52	117,073.20	234,156.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	44,312.50
						12.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	9,226.60
						6.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
						9.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	44,312.50
						9.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	9,226.60
						6.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
						23.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	107,080.52	0.00
						TOTAL :						107,080.52	117,073.20
8221	A00201000	0108050101034.1	1346		Gratificación por convenio	50,556.00	0.00	0.00	50,556.00				
8221	A00201000	0108050101034.1	1412		Cuotas de servicio de salud	66,930.41	0.00	29,214.38	39,711.03				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	10,349.32
						15.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,483.08
						9.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31
						12.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	10,349.32
						15.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,483.08
						9.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINADIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2012

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TO TAL :</b>							0.00	22,219.38	
821	A00201000	0108050101034.1	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto	51,141.72	0.00	21,880.76	29,460.96
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.					
18.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,679.19	
18.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,842.43	
12.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
15.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,679.19	
21.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,842.43	
12.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
<b>TO TAL :</b>							0.00	21,690.76	
821	A00201000	0108050101034.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	-4,851.58	0.00	4,174.98	-8,826.56
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.					
21.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,758.89	
18.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
18.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,758.89	
18.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
<b>TO TAL :</b>							0.00	4,174.98	
821	A00201000	0108050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,037.05	0.00	2,558.70	3,480.35
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.					
24.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	905.57	
21.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	217.27	
18.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
21.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	905.57	
24.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	217.27	
18.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
<b>TO TAL :</b>							0.00	2,558.70	
821	A00201000	0108050101034.1	1416		Riesgo de trabajo	5,911.88	0.00	3,891.20	2,250.48
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.					
27.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,226.77	
24.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	311.13	
21.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
24.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,226.77	
27.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	311.13	
21.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
<b>TO TAL :</b>							0.00	3,891.20	
821	A00201000	0108050101034.1	1512		Seguro de separación individualizado	36,486.83	0.00	5,819.48	30,647.17
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.					
36.0	24/10/2016	D	273	273	RIGO DE SEGURO DE LA FERIA DE OCTUBRE		0.00	2,908.73	
36.0	24/10/2016	D	274	274	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	2,908.73	
<b>TO TAL :</b>							0.00	5,819.46	
821	A00201000	0108050101034.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00201000	0108050101034.1	1542		Días civiles y económicos	6,561.00	0.00	0.00	6,561.00
8221	A00201000	0108050101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,070.20	0.00	6,016.92	12,053.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		25.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTAS DE HULE, ZARATE, PUEX Y ZARATE (VAN MIEN)	0.00	1,562.00
		12.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	4,454.92
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,016.92</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	1595		Despensas	13,857.36	0.00	3,802.00	10,255.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		25.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CALZADO	0.00	3,802.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,802.00</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,883.03	0.00	1,088.41	3,594.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		15.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,088.41
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.41</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	822.00	0.00	0.00	822.00
8221	A00201000	0108050101034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.89	0.00	0.00	1,344.89
8221	A00201000	0108050101034.1	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00201000	0108050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	16,779.78	0.00	1,751.14	15,028.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		40.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751.14</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,753.30	0.00	978.35	804.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		38.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL	0.00	978.35
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>978.35</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	3171		Servicios de acceso a Internet	45,703.48	0.00	1,705.69	43,907.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	15/10/2016	D	89	89	SERVICIO DE TV DIGITAL	0.00	1,361.21
		2.0	15/10/2016	d	91	91	SERVICIO DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS	0.00	434.48
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795.69</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	3331		Servicios informáticos	1,320,132.70	0.00	151,853.34	1,168,279.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	15/10/2016	D	158	158	SOPORTE IPSEX, ROUTERS Y ADQUISICION DE RED	0.00	13,253.34
		2.0	31/10/2016	D	358	358	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL	0.00	138,600.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>151,853.34</b>
8221	A00201000	0108050101034.1	3341		Capacitación	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00201000	0108050101034.1	3262		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	41,322.00	0.00	8,465.00	32,857.00	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/10/2016	D	366	366	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	8,465.00
TO TAL :									0.00	8,465.00
8221	A00201000	0108050101034.1	3263		Impuesto sobre la renta	64,142.84	0.00	0.00	64,142.84	
8221	A00201000	0108050101034.1	3202		Gastos de servicios menores	580.00	0.00	580.00	0.00	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/10/2016	D	109	109	COMPRA DE SELLOS	0.00	580.00
TO TAL :									0.00	580.00
8221	A00231000	0105020604014.1	1131		Sueldo base	239,856.02	267,370.45	171,593.69	335,627.79	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	33,718.90
			33.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	-1,316.74
			27.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	26,016.72
			24.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	26,750.03
			27.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	33,004.28
			30.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	-1,063.54
			30.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	27,793.61
			24.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	26,750.03
			141.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	267,370.45	0.00
TO TAL :									267,370.45	171,593.69
8221	A00231000	0105020604014.1	1311		Prima por año de servicio	5,950.00	0.00	2,100.00	3,850.00	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	600.00
			33.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,200.00
TO TAL :									0.00	2,100.00
8221	A00231000	0105020604014.1	1321		Prima vacacional	74,853.22	0.00	1,150.51	73,693.71	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,150.51
TO TAL :									0.00	1,150.51
8221	A00231000	0105020604014.1	1322		Aguinaldo	369,142.00	0.00	0.00	369,142.00	
8221	A00231000	0105020604014.1	1345		Gratificación	33,200.41	150,843.83	61,348.08	122,606.16	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	21,023.28
			36.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	7,343.28
			27.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,307.50
			33.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	21,023.28
			36.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	7,343.28
			27.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,307.50
			237.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DEREGISTRACION	150,843.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>153,843.83</b>	<b>61,348.08</b>	
8221	A00231000	0105020504014.1	1348		Gratificación por concepto	30,859.81	0.00	2,000.00	28,859.81
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	30.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	A00231000	0105020504014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	-80,348.88	123,448.03	21,033.72	42,067.45
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	30.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	5,403.25	
	30.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	3,336.90	
	30.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	1,777.31	
	30.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	5,403.25	
	48.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	3,336.90	
	30.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	1,777.31	
	28.10	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DERECONDUCCION	123,448.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>123,448.03</b>	<b>21,033.72</b>	
8221	A00231000	0105020504014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-44,777.32	0.00	15,807.00	-80,384.32
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	42.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	4,009.21	
	42.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,475.53	
	33.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	1,318.76	
	30.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	4,009.21	
	51.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,475.53	
	33.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	1,318.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,807.00</b>	
8221	A00231000	0105020504014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-8,962.43	0.00	2,536.42	-9,498.85
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	48.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	874.54	
	48.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	84.87	
	38.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	328.80	
	42.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	874.54	
	54.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	84.87	
	38.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	328.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,536.42</b>	
8221	A00231000	0105020504014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-5,280.34	0.00	1,840.44	-7,120.78
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	48.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	472.78	
	48.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	291.93	
	38.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	155.51	
	48.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	472.78	
	57.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	291.93	
	38.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOVIARIOS	0.00	155.51	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,840.44	
8221	A00231000	0105020804014.1	1418		Riesgo de trabajo	-7,581.48	0.00	2,835.54	-10,197.00
							DEBE	HABER	
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						51.0	12/10/2016	D	87
						87	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		
						51.0	12/10/2016	D	88
						88	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		
						42.0	12/10/2016	D	89
						89	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNIONARIOS		
						48.0	28/10/2016	D	223
						223	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		
						60.0	28/10/2016	d	224
						224	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		
						42.0	28/10/2016	D	225
						225	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNIONARIOS		
							0.00	2,835.54	
TOTAL :							0.00	2,835.54	
8221	A00231000	0105020804014.1	1512		Seguro de separacion individualizado	3,785.45	0.00	5,811.50	-2,026.05
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						37.0	24/10/2016	D	273
						273	RAGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		
						37.0	24/10/2016	D	274
						274	RAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		
							0.00	2,805.75	
							0.00	2,805.75	
TOTAL :							0.00	5,811.50	
8221	A00231000	0105020804014.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
8221	A00231000	0105020804014.1	1542		Otros civiles y economicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8221	A00231000	0105020804014.1	1548		Otros gastos derivados de convenio	417.20	0.00	10,808.75	-10,391.55
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						28.0	15/10/2016	D	112
						112	COMPRAS DE BOTASOS HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN WEN		
						42.0	28/10/2016	d	224
						224	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		
							0.00	10,808.75	
TOTAL :							0.00	10,808.75	
8221	A00231000	0105020804014.1	1585		Despensas	34,837.40	0.00	9,005.00	25,832.40
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						28.0	21/10/2016	D	188
						188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICALIZADO		
							0.00	9,005.00	
TOTAL :							0.00	9,005.00	
8221	A00231000	0105020804014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,833.08	0.00	1,710.89	6,122.19
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						48.0	28/10/2016	d	224
						224	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		
							0.00	1,710.89	
TOTAL :							0.00	1,710.89	
8221	A00231000	0105020804014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,284.30	0.00	0.00	8,284.30
8221	A00231000	0105020804014.1	2112		Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
8221	A00231000	0105020804014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,738.41	0.00	0.00	12,738.41
8221	A00231000	0105020804014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,892.90	0.00	3,023.92	25,868.98
						REN	FECHA	TIPO	N POL
						REF.	CONCEPTO		
						16.0	31/10/2016	D	327
						327	RAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE		
						24.0	31/10/2016	D	373
						373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28.03 DE SEPTIEMBRE		
						25.0	31/10/2016	D	375
						375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01.10.01 OCTUBRE		
						25.0	31/10/2016	D	376
						376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02.10.01 DE OCTUBRE		
							0.00	307.75	
TOTAL :							0.00	307.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRAILNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,023.92	
8221	A00231000	0105020804014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	18,779.78	0.00	1,751.14	15,028.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
41.0	31/10/2016	D	314	314	RGD DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
8221	A00231000	0105020804014.1	3161		Servicio de radiocalificación y telecomunicación	423.30	1,500.00	638.35	1,284.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
39.0	15/10/2016	D	95	95	RGD DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	638.35	
45.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	638.35	
8221	A00231000	0105020804014.1	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	1,500.00	28,500.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
46.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
TOTAL :							0.00	1,500.00	
8221	A00231000	0105020804014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,752.00	0.00	14,895.38	3,856.62
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
136.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OTAMEN DEREGISTRACIÓN		0.00	14,895.38	
TOTAL :							0.00	14,895.38	
8221	A00231000	0105020804014.1	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	32,677.00	0.00	6,801.00	26,076.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
40.0	31/10/2016	D	399	399	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	6,801.00	
TOTAL :							0.00	6,801.00	
8221	A00231000	0105020804014.1	3993		Impuesto sobre la renta	64,552.37	0.00	0.00	64,552.37
8221	A00231000	0105020804014.1	3992		Gastos de servicios menores	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
8221	A00234000	0202030102044.1	1131		Salario base	108,887.23	122,887.31	77,902.68	153,451.86
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
54.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	24,179.09	
57.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,590.17	
45.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,006.16	
54.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,591.65	
51.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	24,179.09	
45.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINOCIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,006.16	
145.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OTAMEN DEREGISTRACIÓN		122,887.31	0.00	
TOTAL :							122,887.31	77,902.68	
8221	A00234000	0202030102044.1	1311		Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
8221	A00234000	0202030102044.1	1321		Prima vacacional	32,400.16	0.00	0.00	32,400.16
8221	A00234000	0202030102044.1	1322		Aguinaldo	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00
8221	A00234000	0202030102044.1	1345		Gratificación	43,693.72	0.00	58,016.88	-14,323.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		60.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	24,008.44		
		48.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	5,000.00		
		57.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	24,008.44		
		48.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	5,000.00		
		TOTAL :								0.00	58,016.88		
8221	A00234000	020203010204A.1	1.41.2	Cuentas de servicio de salud						11,872.50	0.00	13,192.12	-1,319.62
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		60.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	4,818.75		
		51.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	1,777.31		
		60.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	4,818.75		
		51.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	1,777.31		
		TOTAL :								0.00	13,192.12		
8221	A00234000	020203010204A.1	1.41.3	Cuentas al sistema solidario de reparto						8,803.51	0.00	9,768.54	-965.03
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		60.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	3,575.51		
		54.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	1,318.76		
		60.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	3,575.51		
		54.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	1,318.76		
		TOTAL :								0.00	9,768.54		
8221	A00234000	020203010204A.1	1.41.4	Cuentas del sistema de capitalización individual						-5,522.32	0.00	2,440.54	-7,962.86
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		60.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	891.47		
		57.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	325.80		
		60.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	891.47		
		57.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	325.80		
		TOTAL :								0.00	2,440.54		
8221	A00234000	020203010204A.1	1.41.5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,042.04	0.00	1,154.30	-112.26
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		72.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	421.84		
		60.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	155.51		
		60.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	421.84		
		60.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	155.51		
		TOTAL :								0.00	1,154.30		
8221	A00234000	020203010204A.1	1.41.6	Riesgo de trabajo						627.51	0.00	1,852.98	-1,025.47
		REN	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		75.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	603.79		
		60.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	222.70		
		72.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONTRANZA			0.00	603.79		
		60.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS			0.00	222.70		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,652.98	
8221	A00234000	02023010204A.1	1512		Seguro de separación individualizado	8,803.29	0.00	4,399.84	4,403.45
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	38.0	24/10/2016	D	273	273	RGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE	0.00	2,199.82	
	38.0	24/10/2016	D	274	274	RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA	0.00	2,199.82	
TO TAL :							0.00	4,399.84	
8221	A00234000	02023010204A.1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,388.47	0.00	8,863.90	6,524.57
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	31/10/2016	D	341	341	COMPRA DE RAYOLERIA	0.00	4,005.00	
	2.0	31/10/2016	D	372	372	COMPRA DE RAYOLERIA	0.00	4,858.90	
TO TAL :							0.00	8,863.90	
8221	A00234000	02023010204A.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,179.31	8,000.00	8,453.53	11,725.78
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	3.0	31/10/2016	D	402	402	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,453.53	
	37.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	8,000.00	0.00	
	310.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCION	0.00	8,000.00	
TO TAL :							8,000.00	8,453.53	
8221	A00234000	02023010204A.1	2171		Material didáctico	5,269.95	0.00	0.00	5,269.95
8221	A00234000	02023010204A.1	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	11.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	
TO TAL :							0.00	8,000.00	
8221	A00234000	02023010204A.1	2481		Material eléctrico y electrónico	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	14.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS	0.00	2,300.00	
	16.0	15/10/2016	D	110	110	COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
TO TAL :							0.00	4,800.00	
8221	A00234000	02023010204A.1	2491		Materiales de construcción	547.48	0.00	0.00	547.48
8221	A00234000	02023010204A.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,307.43	10,000.00	1,512.89	12,794.54
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	25.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	302.85	
	26.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE	0.00	805.17	
	26.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE	0.00	805.17	
	182.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	
TO TAL :							10,000.00	1,512.89	
8221	A00234000	02023010204A.1	2711		Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
REN FECHA TIPO N POL REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	31/10/2016	D	405	405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,000.00	
						TO TAL :		0.00	10,000.00	
8221	A00234000	0202030102044.1	2991			Relaciones, accesorios y herramientas	2,100.00	0.00	1,800.00	500.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/10/2016	D	110	110 COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		0.00	1,800.00	
						TO TAL :		0.00	1,800.00	
8221	A00234000	0202030102044.1	2992			Otros ensenos	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/10/2016	D	110	110 COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		0.00	2,100.00	
		9.0	15/10/2016	D	110	110 COMPRA DE CARRA CIRCULAR Y ACCESORIOS		0.00	70,000.00	
						TO TAL :		0.00	72,100.00	
8221	A00234000	0202030102044.1	3141			Servicio de telefonía convencional	18,059.78	0.00	1,751.14	14,308.64
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/10/2016	D	314	314 RGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE		0.00	1,751.14	
						TO TAL :		0.00	1,751.14	
8221	A00234000	0202030102044.1	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	1,500.00	638.35	1,284.95
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/10/2016	D	95	95 RGO DE SERVICIO DE NEXTEL		0.00	638.35	
		41.0	31/10/2016	D	405	405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
						TO TAL :		1,500.00	638.35	
8221	A00234000	0202030102044.1	3341			Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00234000	0202030102044.1	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00234000	0202030102044.1	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,477.50	0.00	0.00	25,477.50
8221	A00234000	0202030102044.1	3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,347,472.00	8,000.00	119,933.00	1,233,542.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2016	D	126	126 GTS POR COMPRA DE STICKERS Y RELUJOS		0.00	119,933.00	
		183.0	31/10/2016	D	405	405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	830.00	
		304.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		8,000.00	0.00	
		38.0	31/10/2016	D	406	406 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	8,000.00	
						TO TAL :		8,000.00	119,933.00	
8221	A00234000	0202030102044.1	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	870.00	830.00	1,500.00	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	31/10/2016	D	405	405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		830.00	0.00	
		42.0	31/10/2016	D	405	405 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
						TO TAL :		830.00	1,500.00	
8221	A00234000	0202030102044.1	3711			Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00234000	0202030102044.1	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.52	0.00	0.00	0.52
8221	A00234000	0202030102044.1	3751			Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

OPDM/102/10/05

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/11/2016 Hoja: 378 de 792

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00234000	030203010204A.1	3822		Espectáculos divos y culturales	0.01	0.00	0.00	0.01	
8221	A00234000	030203010204A.1	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,448.00	0.00	2,706.00	9,742.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	2,706.00
								TOTAL :	0.00	2,706.00
8221	A00234000	030203010204A.1	3883		Impuesto sobre la renta	83.85	0.00	0.00	83.85	
8221	A00234000	030203010204A.1	3882		Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00	
8221	A00A00000	010301010101A.1	1131		Salario base	977,792.58	200,056.12	397,482.90	780,965.90	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	52,758.08
			88.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	0.00	145,963.59
			75.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	52,758.08
			88.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	0.00	145,963.59
			149.0	31/10/2016	D	408	408	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERECONDUCCION	200,056.12	0.00
								TOTAL :	200,056.12	397,482.90
8221	A00A00000	010301010101A.1	1311		Prima por año de servicio	525.00	0.00	175.00	350.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	75.00
			78.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	100.00
								TOTAL :	0.00	175.00
8221	A00A00000	010301010101A.1	1321		Prima vacacional	241,357.98	0.00	70,969.77	170,388.21	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/10/2016	D	388	388	TRANSFERENCIA PATAL	0.00	70,969.77
								TOTAL :	0.00	70,969.77
8221	A00A00000	010301010101A.1	1322		Aguinaldo	974,487.00	70,969.77	0.00	1,045,456.77	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/10/2016	D	388	388	TRANSFERENCIA PATAL	70,969.77	0.00
								TOTAL :	70,969.77	0.00
8221	A00A00000	010301010101A.1	1345		Gratificación	319,979.25	0.00	121,139.48	198,839.77	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	33,089.74
			89.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	0.00	27,500.00
			81.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	33,089.74
			89.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	0.00	27,500.00
								TOTAL :	0.00	121,139.48
8221	A00A00000	010301010101A.1	1412		Cuotas de servicio de salud	82,485.88	0.00	34,823.80	27,662.08	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	8,525.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	8,886.54	
			84.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	8,525.28	
			72.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	8,886.54	
			TO TAL :					0.00	34,823.60		
8221	A00A00000	0103010101014.1	1413		Cuentas al sistema solidario de reparto			48,355.81	0.00	25,839.10	20,516.51
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	8,325.74	
			75.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	8,593.81	
			87.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	8,325.74	
			75.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	8,593.81	
			TO TAL :					0.00	25,839.10		
8221	A00A00000	0103010101014.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual			-12,858.44	0.00	4,358.18	-17,014.60
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			93.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,130.94	
			78.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	988.41	
			90.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,252.40	
			78.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	988.41	
			TO TAL :					0.00	4,358.18		
8221	A00A00000	0103010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,483.41	0.00	3,047.08	2,436.33
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	745.98	
			81.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	777.57	
			93.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	745.98	
			81.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	777.57	
			TO TAL :					0.00	3,047.08		
8221	A00A00000	0103010101014.1	1416		Riesgo de trabajo			5,183.12	0.00	4,363.40	819.72
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,088.22	
			84.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	1,113.48	
			90.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,088.22	
			84.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	1,113.48	
			TO TAL :					0.00	4,363.40		
8221	A00A00000	0103010101014.1	1512		Seguro de separación individualizado			-188,412.31	0.00	38,188.34	-204,578.85
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			90.0	24/10/2016	D	273	273	RISGO DE SEGURO DE LA FERIA DE OCTUBRE	0.00	19,083.17	
			90.0	24/10/2016	D	274	274	RISGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016	0.00	19,083.17	
			TO TAL :					0.00	38,166.34		
8221	A00A00000	0103010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina			120.72	3,000.00	1,714.52	1,415.20
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	10/10/2016	D	58	58	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES OCTUBRE	0.00	217.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/10/2016	D	50	50	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	116.97	
		5.0	25/10/2016	D	275	275	RECIBOSO DE GTS EFECTUADOS	0.00	1,378.31	
		1.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	
						TOTAL :		3,000.00	1,714.52	
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2112		Enseres de oficina	4,677.59	0.00	0.00	4,677.59
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2122		Materiales de foto, cine y grabacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2131		Materiales estadisticos y geograficos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2151		Materiales de informacion	2,055.48	0.00	0.00	2,055.48
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2481		Materiales electricos y electronicos	114.22	0.00	0.00	114.22
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2491		Materiales de construccion	-78.72	0.00	0.00	-78.72
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,775.73	0.00	11,035.08	26,740.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO PORCONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE	0.00	1,268.02	
		26.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,618.80	
		27.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	3,690.80	
		27.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE	0.00	4,259.84	
						TOTAL :		0.00	11,035.08	
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2711		Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	9,175.74	0.00	0.00	9,175.74
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	
						TOTAL :		0.00	3,000.00	
8221	AD0A00000	0103010101014.1		2992		Otros enseres	15.52	0.00	0.00	15.52
8221	AD0A00000	0103010101014.1		3141		Servicio de telefonía convencional	16,772.84	0.00	1,751.14	15,021.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14	
						TOTAL :		0.00	1,751.14	
8221	AD0A00000	0103010101014.1		3181		Servicio de radiocalización y telecomunicación	14,248.70	0.00	4,225.35	10,023.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL	0.00	4,225.35	
						TOTAL :		0.00	4,225.35	
8221	AD0A00000	0103010101014.1		3221		Arrendamiento de edificios y locales	23,100.00	0.00	7,700.00	15,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/10/2016	D	17	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE OCTUBRE	0.00	7,700.00	
						TOTAL :		0.00	7,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	AD0A00000	0103010101014.1	355.1		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,403.57	0.00	48,350.00	10,053.57	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	15/10/2016	D	163	163	REPY MTTCA VEHICULOS	0.00	48,420.00
			3.0	31/10/2016	D	333	333	REPY MANTTO DE VEHICULOS GASOLINA	0.00	930.00
								TO TAL :	0.00	48,350.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1	361.2		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
8221	AD0A00000	0103010101014.1	371.1		Transportación aérea	14,806.82	0.00	14,000.88	805.94	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/10/2016	D	80	80	PAGO PORCONCEPTO DE VALOR AGREGADO	0.00	14,000.88
								TO TAL :	0.00	14,000.88
8221	AD0A00000	0103010101014.1	372.1		Gastos de traslado por vía terrestre	48,121.16	0.00	2,931.03	45,190.13	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	892.08
			2.0	15/10/2016	D	133	133	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,724.14
			6.0	25/10/2016	D	275	275	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS	0.00	344.83
								TO TAL :	0.00	2,931.03
8221	AD0A00000	0103010101014.1	383.1		Congresos y convenciones	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,800.00	0.00
								TO TAL :	7,800.00	0.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1	392.2		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	22,515.00	0.00	14,428.00	7,087.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	14,428.00
								TO TAL :	0.00	14,428.00
8221	AD0A00000	0103010101014.1	392.3		Impuesto sobre la renta	108,898.58	0.00	0.00	108,898.58	
8221	AD0A00000	0103010101014.1	399.1		Cuentas y suscripciones	6,837.50	0.00	0.00	6,837.50	
8221	AD0A00000	0103010101014.1	399.2		Gastos de servicios menores	41,331.24	0.00	11,894.94	29,436.30	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES OCTUBRE	0.00	701.08
			4.0	10/10/2016	D	59	59	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	488.80
			4.0	25/10/2016	D	275	275	REEMBOLSO DE GTS EFECTUADOS	0.00	2,815.08
			85.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,800.00
								TO TAL :	0.00	11,894.94
8221	AD0A00000	02020301020254.1	211.1		Materiales y útiles de oficina	11,826.50	0.00	0.00	11,826.50	
8221	AD0A00000	02020301020254.1	211.2		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	AD0A00000	02020301020254.1	214.1		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,348.90	0.00	0.00	8,348.90	
8221	AD0A00000	02020301020254.1	224.1		Relaciones y acuerdos para equipo de cómputo	-1,477.90	0.00	0.00	-1,477.90	
8221	AD0A01000	01030203040204.1	113.1		Sueldo base	264,905.51	263,280.17	173,940.09	354,245.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-1,167.12
					102.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	20,076.26
					54.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	7,761.91
					67.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	59,743.37
					102.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	-1,760.66
					99.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	21,266.36
					63.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	8,293.60
					67.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	59,743.37
					153.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICAMEN DEREGISTRACION	263,280.17	0.00
					TOTAL :						263,280.17	173,940.09
8221	A00A01000	010502060402A.1	1311		Prima por año de servicio		3,025.00	0.00			1,225.00	1,800.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	300.00
					57.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	225.00
					105.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	400.00
					66.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	300.00
					TOTAL :						0.00	1,225.00
8221	A00A01000	010502060402A.1	1321		Prima vacacional		74,558.90	0.00			348.78	74,212.12
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	348.78
					TOTAL :						0.00	348.78
8221	A00A01000	010502060402A.1	1322		Aguinaldo		369,176.00	0.00			0.00	369,176.00
8221	A00A01000	010502060402A.1	1345		Gratificación		171,438.90	0.00			57,148.90	114,290.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	16,146.91
					63.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	423.84
					90.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	10,000.00
					106.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	16,146.91
					69.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	423.84
					90.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	10,000.00
					TOTAL :						0.00	57,146.30
8221	A00A01000	010502060402A.1	1346		Gratificación por convenio		10,007.66	0.00			0.00	10,007.66
8221	A00A01000	010502060402A.1	1412		Cuotas de servicio de salud		-20,593.94	0.00			19,375.62	-39,969.46
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					114.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	3,622.66
					66.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	820.58
					93.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	5,014.47
					111.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	3,622.66
					78.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	820.58
					93.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	5,014.47
					TOTAL :						0.00	19,375.62





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	1542		Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,262.10	0.00	2,736.36	6,232.72	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			27.0	15/10/2016	D	112	112	COMPRAS DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN MIEN	0.00	791.00
			72.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,955.36
								TO TAL :	0.00	2,736.36
8221	ASGA01000	0105020604024.1	1595		Despensas	6,222.86	0.00	1,801.00	5,121.86	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			27.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICAZADO	0.00	1,801.00
								TO TAL :	0.00	1,801.00
8221	ASGA01000	0105020604024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,746.25	0.00	511.69	2,234.56	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			75.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	511.69
								TO TAL :	0.00	511.69
8221	ASGA01000	0105020604024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,160.51	0.00	0.00	10,160.51	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,597.83	0.00	0.00	27,597.83	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,666.66	0.00	2,057.46	11,609.22	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			27.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	796.62
			28.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 15 DE OCTUBRE	0.00	484.13
			28.0	31/10/2016	D	376	376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02AL 05 DE OCTUBRE	0.00	796.71
								TO TAL :	0.00	2,077.46
8221	ASGA01000	0105020604024.1	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	ASGA01000	0105020604024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	16,779.75	0.00	1,751.14	15,028.64	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			30.0	31/10/2016	D	314	314	RUO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	1,751.14
								TO TAL :	0.00	1,751.14
8221	ASGA01000	0105020604024.1	3161		Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,303.30	0.00	1,356.35	1,946.95	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			37.0	15/10/2016	D	95	95	RUO DE SERVICIO DE NEXTEL	0.00	1,356.35
								TO TAL :	0.00	1,356.35
8221	ASGA01000	0105020604024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,567.00	0.00	1,700.00	14,867.00	
			<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			12.0	15/10/2016	D	163	163	REP Y MTTOA VEHICULOS	0.00	1,100.00
			190.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :								0.00	1,700.00	
821	A00A01000	010502060402A.1	372.1		Gastos de traslado por vía terrestre		-592.93	800.00	0.00	0.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	18.0.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
TO TAL :								800.00	0.00	
821	A00A01000	010502060402A.1	398.2		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		30,343.00	0.00	5,348.00	25,995.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	43.0	31/10/2016	D	388	388	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	5,348.00	
TO TAL :								0.00	5,348.00	
821	A00A01000	010502060402A.1	398.3		Impuesto sobre la renta		48,459.48	0.00	0.00	48,459.48
821	A00A01000	010502060402A.1	399.2		Gastos de servicios menores		81,934.55	0.00	420.00	81,514.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	2.0	15/10/2016	D	108	108	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		0.00	420.00	
TO TAL :								0.00	420.00	
821	B00202000	010502020101A.1	11.31		Sueldo base		1,929,843.03	0.00	780,281.48	1,149,561.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	132.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-1,870.18	
	129.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	122,880.74	
	78.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	137,981.00	
	81.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	-230.58	
	108.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
	126.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	122,201.48	
	129.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	-2,278.77	
	90.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	147,032.44	
	108.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
	250.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OTRO TIPO DE CONDUCCIÓN		0.00	202,888.81	
TO TAL :								0.00	780,281.48	
821	B00202000	010502020101A.1	13.11		Prima por año de servicio		84,575.00	0.00	28,250.00	56,325.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	135.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,450.00	
	84.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	7,800.00	
	132.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	4,800.00	
	93.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	10,400.00	
TO TAL :								0.00	26,250.00	
821	B00202000	010502020101A.1	132.1		Prima vacacional		275,077.27	0.00	8,881.02	266,196.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	87.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,881.02	
TO TAL :								0.00	8,881.02	
821	B00202000	010502020101A.1	132.2		Aguinaldo		1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	000202000	010502020101A.1	1325		Prima dominical	1,992.79	0.00	41.47	1,951.32					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						136.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	41.47	
						TOTAL :						0.00	41.47	
8221	000202000	010502020101A.1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,834.02	0.00	0.00	2,834.02					
8221	000202000	010502020101A.1	1345		Gratificación	1,385,369.89	0.00	829,871.39	555,498.50					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						141.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	108,322.03	
						90.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	23,517.80	
						111.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
						136.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	108,322.03	
						96.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	23,517.80	
						111.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
						198.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	135,700.00	
						190.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	425,491.73	
						TOTAL :						0.00	829,871.39	
8221	000202000	010502020101A.1	1346		Gratificación por convenio	425,872.75	0.00	175,399.24	250,473.51					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						144.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	9,800.00	
						93.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	4,800.00	
						136.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	9,800.00	
						96.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	25,200.00	
						278.0	31/10/2016	D	406	406	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN DERESCONDUCCION	0.00	126,189.24	
						TOTAL :						0.00	175,399.24	
8221	000202000	010502020101A.1	1412		Cuotas de servicio de salud	399,101.23	0.00	84,835.08	254,266.15					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						147.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	24,012.35	
						96.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	16,827.88	
						114.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
						141.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	24,012.35	
						108.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	16,827.88	
						114.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
						TOTAL :						0.00	84,835.08	
8221	000202000	010502020101A.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	251,813.43	0.00	62,947.62	188,865.81					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						150.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	17,817.16	
						99.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	12,337.60	
						117.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78	
						144.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	17,817.16	
						111.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	12,337.60	
						117.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78	
						TOTAL :						0.00	62,947.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821	000202000	0105020201014.1	1414	Cuentas del sistema de capitalización individual				14,350.93	0.00	8,398.04	5,952.29
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				153.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,279.23
				102.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	590.99
				120.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80
				147.0	28/10/2016	d	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,279.23
				114.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	590.99
				120.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80
				TOTAL :				0.00	8,398.04		
821	000202000	0105020201014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				29,669.91	0.00	7,423.08	22,246.83
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				156.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	2,101.08
				105.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,454.94
				123.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51
				150.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	2,101.08
				117.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,454.94
				123.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51
				TOTAL :				0.00	7,423.08		
821	000202000	0105020201014.1	1416	Riesgo de trabajo				31,843.44	0.00	10,829.84	21,013.60
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				159.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,008.75
				106.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	2,083.47
				126.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70
				153.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,008.75
				120.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	2,083.47
				126.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70
				TOTAL :				0.00	10,829.84		
821	000202000	0105020201014.1	1512	Seguro de separación individualizado				25,691.36	0.00	1,834.83	23,856.53
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				41.0	24/10/2016	D	273	273	RUGO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE	0.00	1,834.83
				TOTAL :				0.00	1,834.83		
821	000202000	0105020201014.1	1541	Becas para hijos de trabajadores individualizados				20,005.00	0.00	1,500.00	18,505.00
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	28/10/2016	D	284	284	RUGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	1,500.00
				TOTAL :				0.00	1,500.00		
821	000202000	0105020201014.1	1542	Días cívicos y económicos				54,248.00	0.00	0.00	54,248.00
821	000202000	0105020201014.1	1548	Otras gastos derivados de convenio				202,797.78	0.00	65,485.67	137,312.11
				REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				33.0	15/10/2016	D	112	112	COMPR DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN VLEN	0.00	19,525.00
				102.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	45,960.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	85,485.87	
8221	000202000	0105020201014.1	1595		Despensas	192,713.34	0.00	45,025.00	147,688.34
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	33.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SIN CANCELADO	0.00	45,025.00	
TO TAL :							0.00	45,025.00	
8221	000202000	0105020201014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,307.00	0.00	8,444.48	21,952.81
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	105.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SIN CANCELADO	0.00	8,444.48	
TO TAL :							0.00	8,444.48	
8221	000202000	0105020201014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,007.18	0.00	3,700.00	4,307.18
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	2.0	24/10/2016	D	259	259	COMPRA DE PAPERERIA	0.00	3,700.00	
TO TAL :							0.00	3,700.00	
8221	000202000	0105020201014.1	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	000202000	0105020201014.1	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	000202000	0105020201014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,777.18	0.00	0.00	7,777.18
8221	000202000	0105020201014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,380.80	0.00	2,489.08	106,911.82
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	18.0	31/10/2016	D	327	327	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE OCTUBRE	0.00	193.83	
	28.0	31/10/2016	D	373	373	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	798.73	
	29.0	31/10/2016	D	375	375	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	883.88	
	29.0	31/10/2016	D	378	378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	593.08	
TO TAL :							0.00	2,489.08	
8221	000202000	0105020201014.1	2711		Vestuario y uniformas	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
8221	000202000	0105020201014.1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	000202000	0105020201014.1	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	000202000	0105020201014.1	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	000202000	0105020201014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	38,317.89	0.00	4,248.83	34,071.06
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	43.0	31/10/2016	D	314	314	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE	0.00	4,248.83	
TO TAL :							0.00	4,248.83	
8221	000202000	0105020201014.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	423.30	218.00	838.35	0.95
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	41.0	15/10/2016	D	95	95	PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL	0.00	838.35	
	97.0	31/10/2016	D	405	405	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	218.00	0.00	
TO TAL :							218.00	838.35	
8221	000202000	0105020201014.1	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					117.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	980.98	
					TO TAL :							0.00	980.98
8221	000204000	010502020401A.1		1322						Aguinaldo	522,311.01	0.00	522,311.01
8221	000204000	010502020401A.1		1345						Gratificación	988,428.70	204,271.23	458,822.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					171.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	50,223.62	
					120.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	4,855.28	
					132.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	2,500.00	
					165.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	47,143.62	
					129.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	4,855.28	
					132.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	2,500.00	
					9.0	31/10/2016	D	350	350	TRANSFERENCIA TAL	204,271.23	0.00	
					TO TAL :							204,271.23	112,077.80
8221	000204000	010502020401A.1		1346						Gratificación por convenio	95,037.88	0.00	95,037.88
8221	000204000	010502020401A.1		1412						Cuotas de servicio de salud	54,967.49	0.00	24,607.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					177.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	10,963.53	
					126.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,886.81	
					135.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	1,777.31	
					171.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	10,486.47	
					136.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,886.81	
					135.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	1,777.31	
					TO TAL :							0.00	30,359.84
8221	000204000	010502020401A.1		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	40,750.23	0.00	18,253.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					160.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	8,134.94	
					129.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	1,993.48	
					136.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	1,316.78	
					174.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	7,757.61	
					141.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	1,993.48	
					136.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	1,316.78	
					TO TAL :							0.00	22,526.90
8221	000204000	010502020401A.1		1414						Cuotas del sistema de capitalización individual	-10,595.90	0.00	-14,377.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					163.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,623.02	
					141.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	328.80	
					177.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,631.44	
					141.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIO S	0.00	328.80	
					TO TAL :							0.00	3,812.06
8221	000204000	010502020401A.1		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,808.82	0.00	2,656.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	959.31	
132.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	235.08	
144.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	155.91	
180.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	915.99	
144.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	235.08	
144.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	155.91	
TOTAL :							0.00	2,696.48	
8221	000204000	0105020204014.1	1418		Riesgo de trabajo	3,889.93	0.00	3,804.09	65.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,373.73	
135.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	338.63	
147.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	222.70	
183.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,311.70	
147.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	338.63	
147.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	3,804.09	
8221	000204000	0105020204014.1	1512		Seguro de separacion individualizado	12,847.58	0.00	3,889.88	9,177.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	24/10/2016	D	273	273	RGDO DE SEGURO DE LA 1ER ONA DE OCTUBRE		0.00	1,834.83	
42.0	24/10/2016	D	274	274	RGDO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA		0.00	1,834.83	
TOTAL :							0.00	3,669.66	
8221	000204000	0105020204014.1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,211.00	0.00	0.00	3,211.00
8221	000204000	0105020204014.1	1542		Días civiles y económicos	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
8221	000204000	0105020204014.1	1548		Otros gastos derivados de convenio	-32,161.80	72,923.18	19,799.58	20,962.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,341.00	
123.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,288.00	
28.0	15/10/2016	D	112	112	CONVIR DE BOTAS DE HULE ZARATO FLEXI Y ZARATO VAN VIER		0.00	3,124.00	
188.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,041.00	
132.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	9,027.58	
13.0	31/10/2016	D	389	389	TRANSFERENCIA PATAL		72,923.18	0.00	
TOTAL :							72,923.18	19,799.58	
8221	000204000	0105020204014.1	1595		Despensas	27,702.72	0.00	7,204.00	20,498.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	21/10/2016	D	188	188	GTS POR DESPENSAS DE SEPTIEMBRE PERSONAL SINDICATIZADO		0.00	7,204.00	
TOTAL :							0.00	7,204.00	
8221	000204000	0105020204014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,340.07	0.00	1,447.28	2,892.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,447.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
856.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		309.57	0.00	
919.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		315.20	0.00	
919.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
850.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		309.57	0.00	
736.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		315.20	0.00	
919.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,580.98	0.00	
						22,279.88	2,234.74	0.00	24,514.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
859.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		443.30	0.00	
852.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		451.37	0.00	
822.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
853.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		443.30	0.00	
739.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		451.37	0.00	
822.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							2,234.74	0.00	
						11,488.08	5,734.04	0.00	17,222.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		2,867.02	0.00	
88.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		2,867.02	0.00	
TOTAL :							5,734.04	0.00	
						24,728.00	0.00	0.00	24,728.00
						40,750.85	10,470.81	0.00	51,221.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLEXI, ZAPATO VAN/FACTURA I		2,809.00	0.00	
724.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		7,681.81	0.00	
TOTAL :							10,470.81	0.00	
						72,008.80	9,005.00	0.00	81,013.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PRO CTG GTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICAT O		9,005.00	0.00	
TOTAL :							9,005.00	0.00	
						17,713.82	1,811.40	0.00	19,525.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
727.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,811.40	0.00	
TOTAL :							1,811.40	0.00	
						268.14	0.00	0.00	268.14
						72,556.81	12,483.49	0.00	85,040.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Espectáculos divos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	82,760.00	14,428.00	0.00	77,188.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		14,428.00	0.00	
					TOTAL :		14,428.00	0.00	
					Cuentas y suscripciones	43,482.80	0.00	0.00	43,482.80
					Gastos de servicios menores	51,411.01	3,894.94	0.00	55,305.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO		791.08	0.00	
1.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO		488.80	0.00	
1.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO		2,815.08	0.00	
					TOTAL :		3,894.94	0.00	
	1131				Sueldo base	1,889,003.30	0.00	0.00	1,889,003.30
	1311				Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
	1321				Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
	1345				Gratificación	523,875.08	0.00	0.00	523,875.08
	1412				Cuentas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
	1413				Cuentas al sistema solidario de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
	1414				Cuentas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
	1416				Riesgo de trabajo	21,184.82	0.00	0.00	21,184.82
	2111				Materiales y útiles de oficina	12,278.00	0.00	0.00	12,278.00
	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	2811				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
	2992				Otros enseres	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
	3141				Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
	3181				Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
	3221				Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	58,787.00	0.00	0.00	58,787.00
	3983				Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
	3992				Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
	1131				Sueldo base	859,537.57	173,940.08	0.00	833,477.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,187.12	0.00	
100.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		20,079.26	0.00	
52.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		7,781.91	0.00	
85.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO VARIOS		58,743.37	0.00	
100.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,780.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA	21,288.58	0.00	
		81.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO	8,283.80	0.00	
		88.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00	
		TOTAL :					173,940.09	0.00		
							4,900.00	1,225.00	0.00	8,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
108.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00		
55.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		225.00	0.00		
103.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		400.00	0.00		
84.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00	0.00		
		TOTAL :					1,225.00	0.00		
							0.00	348.78	0.00	348.78
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
58.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		348.78	0.00		
		TOTAL :					348.78	0.00		
							218,480.82	57,148.30	0.00	273,607.12
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
109.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		18,148.31	0.00		
81.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		423.84	0.00		
88.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00		
108.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		18,148.31	0.00		
87.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		423.84	0.00		
88.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00		
		TOTAL :					57,148.30	0.00		
							1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
							71,789.81	19,375.82	0.00	91,165.43
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
112.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,822.88	0.00		
84.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		820.58	0.00		
91.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00		
109.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,822.88	0.00		
78.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		820.58	0.00		
91.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00		
		TOTAL :					19,375.82	0.00		
							83,287.84	14,378.88	0.00	97,644.70
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
115.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,898.58	0.00		
87.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		808.87	0.00		
94.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00		
112.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,898.58	0.00		
78.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE SINDICATO		808.87	0.00		
94.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NCINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,376.96	0.00	
						4,236.76	1,376.56	0.00	5,613.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		412.66	0.00	
97.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		275.62	0.00	
11.6.0	26/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		412.66	0.00	
97.0	26/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		275.62	0.00	
TOTAL :							1,376.56	0.00	
						6,261.56	1,695.36	0.00	7,976.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		334.50	0.00	
70.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT		71.80	0.00	
100.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		441.39	0.00	
11.6.0	26/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		334.50	0.00	
82.0	26/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT		71.80	0.00	
100.0	26/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		441.39	0.00	
TOTAL :							1,695.36	0.00	
						6,906.17	2,427.76	0.00	11,422.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		476.00	0.00	
73.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT		102.62	0.00	
103.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		632.07	0.00	
12.1.0	26/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		476.00	0.00	
85.0	26/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT		102.62	0.00	
103.0	26/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		632.07	0.00	
TOTAL :							2,427.76	0.00	
						79,457.46	13,948.66	0.00	93,406.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OIADE OCTUB		6,974.34	0.00	
13.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OIADE OCTUB		6,974.34	0.00	
TOTAL :							13,948.68	0.00	
						918.00	0.00	0.00	918.00
						6,948.55	2,736.36	0.00	9,684.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE LULE, ZARATOPLEKI, ZARATOP VANDIENFACTURA I		751.00	0.00	
70.0	26/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICAT		1,955.36	0.00	
TOTAL :							2,736.36	0.00	
						7,204.00	1,801.00	0.00	9,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PROYECTO DE GTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICAT		1,801.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,801.00	0.00	
						1,481.71	511.69	0.00	1,993.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		511.69	0.00	
TO TAL :							511.69	0.00	
						10,823.39	0.00	0.00	10,823.39
						576.84	0.00	0.00	576.84
						15,381.77	2,057.48	0.00	17,439.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		798.71	0.00	
10.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		798.82	0.00	
10.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		484.13	0.00	
TO TAL :							2,081.46	0.00	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
						4,836.70	1,358.35	0.00	6,195.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT 130395888 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		1,358.35	0.00	
TO TAL :							1,358.35	0.00	
						7,295.00	1,100.00	0.00	8,395.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACT 305-A07, A415 Y A16 REP Y MANTO. AVCHICULOS.		1,100.00	0.00	
TO TAL :							1,100.00	0.00	
						1,446.55	0.00	0.00	1,446.55
						22,984.00	5,248.00	0.00	28,232.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,248.00	0.00	
TO TAL :							5,248.00	0.00	
						1,540.00	420.00	0.00	1,960.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO DE LAPACTURA-1092 COMPRA DE SELLOS		420.00	0.00	
TO TAL :							420.00	0.00	
						749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
						5,726.00	0.00	0.00	5,726.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	6,437.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,167.32	0.00	0.00	7,167.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.53	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,857.73	0.00	0.00	11,857.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáticos	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Saldo base	2,266,091.90	557,374.67	0.00	2,823,466.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,570.18	0.00	
127.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		122,860.74	0.00	
74.0	12/10/2016	D	86	86	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		-230.56	0.00	
76.0	12/10/2016	D	86	86	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		137,561.00	0.00	
106.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO DE VENTA		15,548.28	0.00	
127.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-2,276.77	0.00	
124.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		122,201.48	0.00	
88.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		147,032.44	0.00	
106.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE PUNTO DE VENTA		15,548.28	0.00	
					TOTAL:		557,374.67	0.00	
						104,250.00	28,250.00	0.00	131,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,450.00	0.00	
82.0	12/10/2016	D	86	86	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		7,500.00	0.00	
130.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,600.00	0.00	
91.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		10,400.00	0.00	
					TOTAL:		25,950.00	0.00	
						0.00	6,661.02	0.00	6,661.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	12/10/2016	D	86	86	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		6,661.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,881.02	0.00	
						414.87	414.47	0.00	458.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		41.47	0.00	
TOTAL :							41.47	0.00	
						870.72	0.00	0.00	870.72
						1,084,917.83	288,873.88	0.00	1,333,597.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		108,322.03	0.00	
88.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		23,517.80	0.00	
109.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
133.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		108,322.03	0.00	
94.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		23,517.80	0.00	
109.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							288,873.88	0.00	
						208,083.48	49,200.00	0.00	255,283.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,800.00	0.00	
91.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,800.00	0.00	
136.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,800.00	0.00	
97.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		25,200.00	0.00	
TOTAL :							49,200.00	0.00	
						332,384.16	84,835.08	0.00	417,219.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,012.35	0.00	
94.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		18,827.88	0.00	
112.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
139.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,012.35	0.00	
106.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		18,827.88	0.00	
112.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							84,835.08	0.00	
						248,829.01	82,947.82	0.00	309,576.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		17,817.18	0.00	
97.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		12,337.89	0.00	
115.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,318.76	0.00	
142.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		17,817.18	0.00	
109.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		12,337.89	0.00	
115.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNICNARIOS		1,318.76	0.00	
TOTAL :							62,947.82	0.00	
						33,580.73	8,388.04	0.00	41,968.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,279.23	0.00	
100.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		500.99	0.00	
116.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		328.80	0.00	
145.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,279.23	0.00	
112.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		500.99	0.00	
116.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :							8,398.04	0.00	
						29,083.80	7,423.08	0.00	36,506.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,101.08	0.00	
103.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,454.94	0.00	
121.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,855.51	0.00	
148.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,101.08	0.00	
116.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,454.94	0.00	
121.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,855.51	0.00	
TOTAL :							7,423.08	0.00	
						41,847.73	10,829.84	0.00	52,677.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,008.75	0.00	
106.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,083.47	0.00	
124.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		2,227.70	0.00	
151.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,008.75	0.00	
116.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,083.47	0.00	
124.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		2,227.70	0.00	
TOTAL :							10,829.84	0.00	
						12,843.81	3,889.88	0.00	16,733.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE S ISTEAD E SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
16.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE S ISTEAD E SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
TOTAL :							3,669.66	0.00	
						25,479.00	1,800.00	0.00	27,279.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	C	226	226	REG DE S ISTEAD E SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		1,800.00	0.00	
TOTAL :							1,800.00	0.00	
						178,707.78	85,485.87	0.00	242,193.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	15/10/2016	C	30	30	CONPRA DEBOS DE HUL. ZAPATO PLEXI. ZAPATO VAN VIENTACTURA I		18,525.00	0.00	
100.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		45,980.87	0.00	
TOTAL :							64,505.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						180,100.00	45,025.00	0.00	225,125.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
25.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT.35 QTS POR DISPENSADOR SEP PERSONAL SINDICATO		45,025.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,025.00</b>	<b>0.00</b>	
						32,333.03	5,444.48	0.00	38,777.51
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
103.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		5,444.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,444.48</b>	<b>0.00</b>	
						13,198.00	0.00	0.00	13,198.00
						4,222.84	0.00	0.00	4,222.84
						24,742.59	2,469.08	0.00	27,211.67
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFAC LIO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		593.98	0.00	
13.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.10254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		795.73	0.00	
7.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFAC LIO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		192.83	0.00	
13.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFAC LIO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		883.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,469.08</b>	<b>0.00</b>	
						98,222.00	0.00	0.00	98,222.00
						18,742.16	4,246.63	0.00	22,988.79
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
16.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		4,246.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,246.63</b>	<b>0.00</b>	
						1,956.70	638.35	0.00	2,595.05
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
16.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.1303955555 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		638.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>638.35</b>	<b>0.00</b>	
						483,589.82	0.00	0.00	483,589.82
						4,819.00	3,795.00	0.00	8,614.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO PACTA395-A07, AATISYANTE REP Y MANITO. AVCHICULOS.		3,795.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,795.00</b>	<b>0.00</b>	
						154,208.00	35,635.00	0.00	189,843.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
16.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		35,635.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>35,635.00</b>	<b>0.00</b>	
						13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Salario base	2,887,872.07	0.00	0.00	2,887,872.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	213,548.73
					Prima dominical	890.54	0.00	0.00	890.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Cuotas al sistema solidario de reparto	298,575.98	0.00	0.00	298,575.98
					Cuotas del sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,993.83	0.00	0.00	60,993.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	48,128.48	0.00	0.00	48,128.48
					Despensas	181,730.86	0.00	0.00	181,730.86
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,281.88	0.00	0.00	43,281.88
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,352.82	0.00	0.00	24,352.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,778.00	0.00	0.00	290,778.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señeros y lacustres	258.65	0.00	0.00	258.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	183.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre la renta	13,807.15	0.00	0.00	13,807.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Salario base	745,197.73	189,881.78	0.00	935,079.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
180.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	60,010.22	0.00		
183.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,007.27	0.00		
104.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	22,010.77	0.00		
127.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
157.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,827.82	0.00		
154.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	57,541.10	0.00		
121.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	23,458.08	0.00		
127.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
TOTAL :						189,881.78	0.00		
						5,875.00	0.00		28,850.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
186.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,200.00	0.00		
111.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO	1,275.00	0.00		
180.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124.0	28/10/2016	4	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	
							1,700.00	0.00	
					TO TAL :		5,875.00	0.00	
						0.00	980.88	0.00	980.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
115.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	980.88	0.00		
					TO TAL :	980.88	0.00		
						434,855.36	112,077.80	0.00	546,933.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
169.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	50,223.62	0.00		
116.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	4,855.28	0.00		
130.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	2,500.00	0.00		
163.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	47,143.62	0.00		
127.0	28/10/2016	4	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	4,855.28	0.00		
130.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	2,500.00	0.00		
					TO TAL :	112,077.80	0.00		
						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
						117,115.36	30,359.84	0.00	147,475.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
175.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	10,983.53	0.00		
124.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	2,886.81	0.00		
133.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	1,777.31	0.00		
169.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	10,465.47	0.00		
136.0	28/10/2016	4	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	2,886.81	0.00		
133.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	1,777.31	0.00		
					TO TAL :	30,359.84	0.00		
						88,898.81	22,526.99	0.00	109,425.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
176.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	8,134.94	0.00		
127.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,943.48	0.00		
136.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	1,316.76	0.00		
172.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	7,767.61	0.00		
139.0	28/10/2016	4	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,943.48	0.00		
136.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	1,316.76	0.00		
					TO TAL :	22,526.99	0.00		
						14,840.95	3,812.06	0.00	18,653.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
181.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	1,623.02	0.00		
139.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	3,285.00	0.00		
175.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA	1,531.44	0.00		
139.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S	3,285.00	0.00		
					TO TAL :	3,812.06	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						10,247.21	2,858.48	0.00	12,903.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
184.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	959.31	0.00		
130.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	235.08	0.00		
142.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
178.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	915.99	0.00		
142.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	235.08	0.00		
142.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
TOTAL:						2,858.48	0.00		
						14,674.08	3,804.09	0.00	18,478.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
187.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,373.73	0.00		
133.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	336.83	0.00		
145.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
181.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,311.70	0.00		
145.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	336.83	0.00		
145.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
TOTAL:						3,804.09	0.00		
						25,887.59	3,882.88	0.00	29,770.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBRE	1,834.83	0.00		
19.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBRE	1,834.83	0.00		
TOTAL:						3,669.66	0.00		
						3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
						81,827.20	12,792.58	0.00	94,619.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLESI, ZAPATO MANUFACTURA I	3,124.00	0.00		
172.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,341.00	0.00		
121.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	1,286.00	0.00		
188.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,041.00	0.00		
130.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	9,027.58	0.00		
TOTAL:						19,799.58	0.00		
						28,816.00	7,204.00	0.00	36,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PAT 35 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO	7,204.00	0.00		
TOTAL:						7,204.00	0.00		
						5,982.81	1,447.29	0.00	7,430.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
133.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	1,447.29	0.00		
TOTAL:						1,447.29	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						37,895.98	371.82	0.00	38,067.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		371.82	0.00	
					TOTAL:		371.82	0.00	
						8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
						81,847.01	35,000.00	0.00	96,847.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	127	127	REGISTRO PACT. 822 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		35,000.00	0.00	
					TOTAL:		35,000.00	0.00	
						408.15	0.00	0.00	408.15
						137.83	257.84	0.00	395.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		257.84	0.00	
					TOTAL:		257.84	0.00	
						238.21	0.00	0.00	238.21
						182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
						1,058.70	838.35	0.00	2,595.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A		838.35	0.00	
					TOTAL:		838.35	0.00	
						19,911.78	4,977.94	0.00	24,889.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/10/2016	C	8	8	REGISTRO DE LA PACTURADA 1 RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2016		4,977.94	0.00	
					TOTAL:		4,977.94	0.00	
						185,582.08	136,800.00	0.00	302,382.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO PACT. 5-153 FORMATOR SIN VALIDEZ OFICIAL.		136,800.00	0.00	
					TOTAL:		136,800.00	0.00	
						1,930,302.04	410,765.38	1,700.00	2,339,367.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	224	224	REGISTRO PACT. 58892 Y 58893 SERV. TRASLADO Y RECOLECCION DE IVA		124,810.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO PYNE 65-5039368		73,754.30	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 65505150627		536.72	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 65505150627		1,296.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0442122207		4,807.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0442122207		3,845.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0442122207		176,890.08	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 103616255		167.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 65505150627		275.00	0.00	
					REEMBOLSO DE COMISIONES DE LOS MESSES DE ABRIL Y MAYO 2016 PYNE		0.00	1,700.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0292727601		24,063.21	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0292727601		350.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANDRINO 0449617467		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410,765.36</b>	<b>1,700.00</b>	
						48,523.00	10,092.00	0.00	58,615.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	10,092.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>10,092.00</b>	<b>0.00</b>		
						3,741.00	540.00	0.00	4,281.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO PASAJES A COMPROMISAR C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTI	60.00	0.00		
1.0	15/10/2016	C	47	47	REGISTRO PACTA 103 COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARATE SORREJA	480.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>		
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	62,032.02
					Gratificación	436,498.47	0.00	0.00	436,498.47
					Gratificación por conveño	10,486.34	0.00	0.00	10,486.34
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,379.16	0.00	0.00	89,379.16
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
					Otros gastos derivados de conveño	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensa	28,759.28	0.00	0.00	28,759.28
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	661.38	0.00	0.00	661.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros ensenos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ampliación de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Salario base	158,817.44	32,154.38	0.00	126,663.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,728.92	0.00	
148.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
184.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,728.92	0.00	
148.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL:							39,154.38	0.00	
						700.00	175.00	0.00	875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
187.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
TOTAL:							175.00	0.00	
						63,514.80	15,873.70	0.00	79,388.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,439.35	0.00	
151.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
190.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,439.35	0.00	
151.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							15,878.70	0.00	
						21,553.12	5,388.28	0.00	26,941.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
199.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		918.83	0.00	
154.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
193.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		918.83	0.00	
154.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL:							5,392.28	0.00	
						15,992.40	3,998.10	0.00	19,990.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		880.29	0.00	
157.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
196.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		880.29	0.00	
157.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL:							3,998.10	0.00	
						3,987.28	998.82	0.00	4,986.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		162.61	0.00	
160.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		326.90	0.00	
199.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		162.61	0.00	
160.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		326.90	0.00	
TOTAL:							998.02	0.00	
						1,885.94	471.48	0.00	2,357.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		80.22	0.00	
163.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
202.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		80.22	0.00	
163.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL:							471.48	0.00	
						2,700.84	675.16	0.00	3,375.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		114.66	0.00	
166.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
205.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		114.66	0.00	
166.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL:							675.16	0.00	
						11,008.92	1,834.82	0.00	12,843.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CIENDE OCTUBRE		917.41	0.00	
22.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CIENDE OCTUBRE		917.41	0.00	
TOTAL:							1,834.82	0.00	
						8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDIS. COCENH. SERA. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL:							1,751.14	0.00	
						9,718.00	1,656.00	0.00	11,374.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		1,656.00	0.00	
TOTAL:							1,656.00	0.00	
						580.00	0.00	0.00	580.00
						211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
						875.00	0.00	0.00	875.00
						9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
						98,751.54	0.00	0.00	98,751.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
					Cuentas al sistema solidario de reparto	22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,807.39	0.00	0.00	2,807.39
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,161.00	0.00	0.00	9,161.00
					Impuesto sobre la renta	958.86	0.00	0.00	958.86
					Sueldo base	430,294.32	114,483.80	0.00	514,778.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		41,841.98	0.00	
217.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-704.16	0.00	
169.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
211.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-192.48	0.00	
208.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		41,841.98	0.00	
169.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114,483.80</b>	<b>0.00</b>	
						1,400.00	480.00	0.00	1,880.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		180.00	0.00	
214.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	
						231,799.20	84,284.80	0.00	296,084.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		29,842.40	0.00	
172.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
217.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		29,842.40	0.00	
172.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,284.80</b>	<b>0.00</b>	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						66,184.35	17,851.50	0.00	84,035.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,148.44	0.00	
175.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
220.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,148.44	0.00	
175.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,851.50</b>	<b>0.00</b>	
						49,108.75	13,245.80	0.00	62,354.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,304.14	0.00	
176.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		1,316.76	0.00	
223.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,304.14	0.00	
176.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							13,241.80	0.00	
						7,093.80	2,014.90	0.00	9,108.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,007.45	0.00	
226.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,007.45	0.00	
TOTAL :							2,014.90	0.00	
						5,791.10	1,592.00	0.00	7,383.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		625.49	0.00	
181.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		155.51	0.00	
229.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		625.49	0.00	
181.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,562.00	0.00	
						8,292.90	2,236.80	0.00	10,529.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		865.70	0.00	
184.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		222.70	0.00	
229.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		865.70	0.00	
184.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							2,236.80	0.00	
						25,887.50	3,889.88	0.00	29,777.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OVADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
25.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OVADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
TOTAL :							3,669.66	0.00	
						7,487.80	459.92	0.00	7,947.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		76.02	0.00	
1.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		381.90	0.00	
TOTAL :							457.92	0.00	
						2,769.22	0.00	0.00	2,769.22
						7,827.16	1,751.14	0.00	9,578.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO REGISTRO 0003916 SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios Informáticos	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	439.84	0.00	0.00	439.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,000.00	4,904.00	0.00	28,904.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		4,904.00	0.00	
					TOTAL :		4,904.00	0.00	
						1,292.89	190.00	0.00	1,482.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94	94	REGISTRO RESUMIDO DE GASTOS EFECTUADOS.		190.00	0.00	
					TOTAL :		190.00	0.00	
					Salario base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.86	0.00	0.00	32,112.86
					Gratificación	297,360.26	0.00	0.00	297,360.26
					Cuotas de servicio de salud	76,889.89	0.00	0.00	76,889.89
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,710.32	0.00	0.00	6,710.32
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Salario base	588,423.20	150,808.80	0.00	739,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		494.43	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		30,352.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		28,415.22	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		30,352.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		30,283.63	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
					TOTAL :		150,808.80	0.00	
						16,675.00	4,550.00	0.00	21,425.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		525.00	0.00	
139.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,425.00	0.00	
226.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		700.00	0.00	
151.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	
						0.00	1,266.26	0.00	1,266.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,266.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,266.26</b>	<b>0.00</b>	
						323,924.48	78,159.38	0.00	402,083.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		28,501.00	0.00	
145.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		8,076.69	0.00	
190.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		2,500.00	0.00	
241.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		28,501.00	0.00	
154.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		8,076.69	0.00	
190.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,159.38</b>	<b>0.00</b>	
						8,400.00	2,100.00	0.00	10,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		2,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
						88,972.19	22,824.16	0.00	111,803.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
253.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,865.38	0.00	
148.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		3,840.39	0.00	
193.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		1,777.31	0.00	
244.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,865.38	0.00	
166.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		3,840.39	0.00	
193.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,824.16</b>	<b>0.00</b>	
						88,022.53	16,757.12	0.00	82,809.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,386.65	0.00	
151.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		2,707.65	0.00	
196.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		1,316.76	0.00	
247.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,386.65	0.00	
169.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		2,707.65	0.00	
196.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNO CHARIOS		1,316.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						10,042.18	18,787.12	0.00	12,483.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		878.51	0.00	
19.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		328.80	0.00	
25.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		878.51	0.00	
19.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :						7,785.84	1,972.80	0.00	9,758.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		514.97	0.00	
15.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT		319.32	0.00	
20.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		155.51	0.00	
25.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		514.97	0.00	
17.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT		319.32	0.00	
20.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :						11,142.12	2,834.82	0.00	13,976.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		737.44	0.00	
15.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT		457.27	0.00	
20.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		222.70	0.00	
25.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		737.44	0.00	
17.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT		457.27	0.00	
20.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :						12,843.81	3,889.88	0.00	16,733.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUB		1,834.83	0.00	
28.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUB		1,834.83	0.00	
TOTAL :						5,771.00	0.00	0.00	5,771.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE LULE, ZARATOPLESI, ZARATOPLESI Y VIVIENDA		781.00	0.00	
18.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT		8,914.82	0.00	
TOTAL :						14,408.00	3,802.00	0.00	18,010.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PROYECTO DE GTS POR DISPENSAS DE PERSONAL SINDICAT		3,802.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,892.00	0.00	
						8,102.50	1,888.41	0.00	7,970.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,888.41	0.00	
TOTAL :							1,888.41	0.00	
						20,890.30	8,002.00	0.00	28,892.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	177	177	REGISTRO DE LAFACTURA 14042, COMPRA DE PAPELERIA		8,002.00	0.00	
TOTAL :							8,002.00	0.00	
						5,318.18	2,439.10	0.00	7,755.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAFACTURA RUBOS, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPL		2,439.10	0.00	
TOTAL :							2,439.10	0.00	
						15,885.85	3,352.48	0.00	19,038.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT.LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		980.37	0.00	
16.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO FCT.LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		1,059.17	0.00	
10.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFACT.LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		98.82	0.00	
16.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACT.LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,186.12	0.00	
TOTAL :							3,352.48	0.00	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						1,958.70	838.35	0.00	2,595.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE FCT.130395688 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
TOTAL :							838.35	0.00	
						21,385.00	12,804.00	0.00	34,189.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	52	52	REGISTRO F-6688 IMPRESION FORMATOS DE CUPON DE AGUAPOTABLE Y		12,804.00	0.00	
TOTAL :							12,804.00	0.00	
						4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
						29,259.00	5,144.00	0.00	28,402.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,144.00	0.00	
						TOTAL :		5,144.00	0.00	
						Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
						Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
						Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
						Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
						Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
						Cuotas de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	79,739.60
						Cuotas al sistema solidario de reparto	50,166.75	0.00	0.00	50,166.75
						Cuotas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
						Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
						Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
						Despensa	18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
						Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
						Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
						Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
						Servicios de radiotelefonización y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
						Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
						Sueldo base	709,881.24	193,469.09	0.00	903,350.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			77,131.87	0.00	
19.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO			3,834.91	0.00	
20.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
25.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			77,131.87	0.00	
17.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO			3,833.92	0.00	
20.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
					TOTAL :			193,469.09	0.00	
							6,300.00	1,575.00	0.00	7,875.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.1.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			525.00	0.00	
19.3.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO			150.00	0.00	
26.2.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA			700.00	0.00	
19.1.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO			200.00	0.00	
					TOTAL :			1,575.00	0.00	
							201,794.89	0.00	0.00	201,794.89
							0.00	181.98	0.00	181.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	161.98	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	161.98	0.00	
						Aguinaldo	266,236.93	0.00	0.00	266,236.93
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	135,292.41	0.00	0.00	135,292.41
						Gratificación	577,320.00	100,026.52	0.00	666,346.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
274.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		51,136.26		0.00	
169.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		875.00		0.00	
211.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00		0.00	
265.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		51,136.26		0.00	
184.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		875.00		0.00	
211.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,500.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>	109,026.52		0.00	
							20,700.00	4,800.00	0.00	25,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
277.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,500.00		0.00	
172.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00		0.00	
265.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,500.00		0.00	
187.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		1,300.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>	4,600.00		0.00	
							107,667.52	30,470.62	0.00	138,138.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
260.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		12,977.01		0.00	
175.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		480.00		0.00	
214.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31		0.00	
271.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		12,977.01		0.00	
196.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		480.00		0.00	
214.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31		0.00	
						<b>TOTAL :</b>	30,470.62		0.00	
							79,904.12	22,809.20	0.00	102,713.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
263.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		9,626.94		0.00	
176.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		356.90		0.00	
217.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.76		0.00	
274.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		9,626.94		0.00	
199.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		356.90		0.00	
217.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,316.76		0.00	
						<b>TOTAL :</b>	22,639.20		0.00	
							16,166.83	5,135.86	0.00	21,302.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
266.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,065.19		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.1.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	66.98	0.00
		22.0.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3.28.90	0.00
		27.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,205.11	0.00
		20.2.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	66.98	0.00
		22.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3.28.90	0.00
					TOTAL :		5,135.98	9.99	
						9,422.82	2,888.18	0.00	12,088.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.9.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,135.49	0.00	
18.4.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		42.09	0.00	
22.3.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
28.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,135.49	0.00	
20.5.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		42.09	0.00	
22.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,55.51	0.00	
					TOTAL :		2,888.18	9.99	
						13,493.25	3,817.98	0.00	17,311.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,628.02	0.00	
18.7.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		60.27	0.00	
22.6.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,22.70	0.00	
28.3.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,628.02	0.00	
20.8.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		60.27	0.00	
22.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		2,22.70	0.00	
					TOTAL :		3,817.98	9.99	
						127,040.38	79,873.09	0.00	206,913.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/10/2016	C	7	7	REG DE RCT.TAASPMASBIT SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL 30 DI		79,873.09	0.00	
					TOTAL :		79,873.09	9.99	
						31,192.08	3,889.88	0.00	34,881.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
31.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		3,669.66	9.99	
						7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
						2,740,819.98	788,051.81	0.00	3,508,871.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/10/2016	C	2	2	REG DE JUICIO LABORAL EXP. J. 49/847/2015 A LA C. FABIOLA FLORES SC		51,787.00	0.00	
1.0	05/10/2016	C	3	3	REGISTRO JUICIO LABORAL NUM. SAT/1532/2009 DEL C. ISRAEL TORRES VE		315,000.00	0.00	
1.0	05/10/2016	C	4	4	REGISTRO JUICIO LABORAL NUM. SAT/1532/2009 DEL C. MARIOL ALBERTO G		315,000.00	0.00	
1.0	05/10/2016	C	5	5	REG DE JUICIO LABORAL EXP. J. 2/552/2015 A LA C. WENDY ANAYEL RAMIR		17,000.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	121	121	REGISTRO RAGO JUICIO LABORAL A FAVOR DE SENIATORES ROSALES		21,000.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	155	155	CANCER LA DA		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/10/2016	C	231	231	REG. DEL LAUDO A LAO. MARIARQUEL ROMERO PRAGOSO EXR. J4/7521	
					TO TAL :		48,294.81	0.00	
					Prima por jubilación	872,010.88	0.00	0.00	872,010.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Días cívicos y económicos	3,997.70	0.00	0.00	3,997.70
					Otros gastos derivados de convenio	741,334.75	81,471.21	0.00	822,805.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	15/10/2016	C	92	92	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLENI, ZAPATO VAN VENTANURA 1	781.00	0.00		
1.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO GASTOS POR PAGOS DE RENTA	17,881.91	0.00		
1.0	24/10/2016	C	119	119	APYO LOGISTICO MES MAY 2016 CONVENIO SINDICAL	18,500.00	0.00		
1.0	24/10/2016	C	120	120	PAGO ARBITRAJE MAY 2016 CONVENIO SINDICAL	12,000.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	190	190	REGISTRO PACTO 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS	93,448.28	0.00		
190.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	1,080.02	0.00		
					TO TAL :	81,471.21	0.00		
						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						7,204.00	1,801.00	0.00	9,005.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACTO 36 QTS POR COMPENSACIONES SEP PERSONAL SINDICALIZADO	1,801.00	0.00		
					TO TAL :	1,801.00	0.00		
						918.88	239.01	0.00	1,157.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
193.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	239.01	0.00		
					TO TAL :	239.01	0.00		
						27,777.50	1,380.00	0.00	29,157.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	24/10/2016	C	104	104	REGISTRO P-13999 REPELERIA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	1,380.00	0.00		
					TO TAL :	1,380.00	0.00		
						1,205.93	0.00	0.00	1,205.93
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDI/O.OO00916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE	1,751.14	0.00		
					TO TAL :	1,751.14	0.00		
						1,958.70	898.35	0.00	2,856.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACTO 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	898.35	0.00		
					TO TAL :	898.35	0.00		
						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
						234,920.00	30,000.00	0.00	264,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/10/2016	C	11	11	REG. DE PACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE AL SERVIDOR		2,500.00	0.00	
1.0	11/10/2016	C	12	12	REG. DE PACT. U 2235 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,500.00	0.00	
1.0	11/10/2016	C	13	13	REG. DE EXP. 13 OCT/16 PACT. U 2199 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
1.0	11/10/2016	C	14	14	REG. DE PACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
1.0	11/10/2016	C	15	15	REG. DE LA PACT. U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00	0.00	
1.0	14/10/2016	C	17	17	REG. DE PACT. U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		2,500.00	0.00	
1.0	14/10/2016	C	18	18	REG. DE PACT. U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE DICIEMBRE		2,500.00	0.00	
1.0	14/10/2016	C	19	19	REG. DE EXP. 19 OCT/16 PACTURA U 2200 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
1.0	14/10/2016	C	20	20	REG. DE PACT. U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		2,500.00	0.00	
1.0	14/10/2016	C	21	21	REG. DE PACT. U 2196 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		2,500.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	230	230	REG. DE PACT. U 2171 REINGRESO DE LA COLEGIATURA DE SEPT. Y OCT/16		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						67.24	0.00	0.00	67.24
						<b>66,947.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,253.00</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE INGRESO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		9,306.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,306.00</b>	<b>0.00</b>	
						23,036.80	145.74	0.00	23,182.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		145.74	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>145.74</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	854,736.00	0.00	0.00	854,736.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	61,740.84	0.00	0.00	61,740.84
					Aguinaldo	78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	54,946.40
					Gratificación	524,267.00	0.00	0.00	524,267.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.26	0.00	0.00	23,170.26
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.65	0.00	0.00	18,505.65
					Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caídos	748,001.55	0.00	0.00	748,001.55
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,248.02	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales y utiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Material para identificacion y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	490.00	0.00	0.00	490.00
					Servicio de telefonos convencionales	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicios informaticos	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					<b>Subtotal base</b>	<b>1,427,253.08</b>	<b>382,899.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,353.21</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
225.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		73,107.29	0.00	
225.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-493.88	0.00	
193.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		100,055.41	0.00	
222.0	12/10/2016	O	89	89	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
229.0	28/10/2016	O	223	223	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-728.21	0.00	
229.0	28/10/2016	O	223	223	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		73,107.29	0.00	
211.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		108,845.05	0.00	
229.0	28/10/2016	O	225	225	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>382,899.87</b>	<b>0.00</b>	
						48,500.00	12,350.00	0.00	60,850.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
301.0	12/10/2016	O	87	87	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,275.00	0.00	
193.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		3,975.00	0.00	
222.0	28/10/2016	O	223	223	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,700.00	0.00	
214.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		5,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
						0.00	4,452.19	0.00	4,452.19
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
196.0	12/10/2016	O	88	88	PROVISION NOMINATRACUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		4,452.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,452.19</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	28,127.05	0.00	0.00	28,127.05
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,503.49	0.00	0.00	12,503.49
					Remuneraciones por horas extraordinarias	847.27	125.88	0.00	847.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
304.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		195.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>195.68</b>	<b>0.00</b>	
						547,220.48	142,052.28	0.00	689,272.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
307.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		51,029.02	0.00	
199.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		17,497.12	0.00	
232.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		2,500.00	0.00	
295.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		51,029.02	0.00	
217.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		17,497.12	0.00	
232.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142,052.28</b>	<b>0.00</b>	
						67,500.00	18,700.00	0.00	106,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		900.00	0.00	
295.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		900.00	0.00	
220.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		18,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						194,881.84	51,254.38	0.00	246,136.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
313.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,443.63	0.00	
202.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		11,777.31	0.00	
235.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		1,777.31	0.00	
301.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,443.63	0.00	
229.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		11,777.31	0.00	
235.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,254.38</b>	<b>0.00</b>	
						144,802.13	38,550.14	0.00	183,352.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
316.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,233.17	0.00	
205.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		8,723.14	0.00	
238.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		1,316.76	0.00	
304.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		9,233.17	0.00	
232.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		8,723.14	0.00	
238.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIO S		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,550.14</b>	<b>0.00</b>	
						17,395.32	4,782.44	0.00	22,177.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
319.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,894.91	0.00	
208.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICAT		1,894.91	0.00	
307.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,894.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	
								4,929.81	0.00
					TO TAL :			4,929.81	0.00
						17,052.10		4,948.00	0.00
									21,998.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
322.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,088.82	0.00	
211.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,028.87	0.00	
241.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHILLOS		1,555.51	0.00	
310.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,088.82	0.00	
238.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,028.87	0.00	
241.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHILLOS		1,555.51	0.00	
					TO TAL :			4,948.00	0.00
						24,418.87		8,509.90	0.00
									30,928.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
325.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,555.19	0.00	
214.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,473.08	0.00	
244.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHILLOS		2,222.70	0.00	
313.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,555.19	0.00	
241.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,473.08	0.00	
244.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOCHILLOS		2,222.70	0.00	
					TO TAL :			8,509.90	0.00
						22,017.95		3,889.88	0.00
									25,887.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
34.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
					TO TAL :			3,669.66	0.00
						474,884.00		0.00	0.00
						17,038.00		1,800.00	0.00
									18,838.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/10/2016	C	228	228	REGISTRO DE CAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	
					TO TAL :			1,500.00	0.00
						155,131.00		84,840.33	0.00
									219,971.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE LULE, ZAPATO PLESI, ZAPATO VAN VENTILADO		15,820.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	151	151	REGISTRO GTS. FUNERARIOS A FAVOR DEL C.M. GUELAGUEL MARTINEZ		15,000.00	0.00	
223.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		34,220.33	0.00	
					TO TAL :			84,840.33	0.00
						144,080.00		38,020.00	0.00
									180,100.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACTOS GTS POR DESPENSAS DE SER PERSONAL SINDICATO		38,020.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							36,020.00	0.00	
						24,593.92	5,374.13	0.00	29,957.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOAJUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		5,374.13	0.00	
TOTAL :							5,374.13	0.00	
						12,385.95	3,482.83	0.00	15,848.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	28	28	REGISTRO DE LAPACTURA1902, COMPRA DE PAPELERIA		1,800.40	0.00	
1.0	15/10/2016	C	81	81	REEMBOLSO C PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (ROMAN GONZALEZ RIOS)		72.33	0.00	
1.0	15/10/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAPACTURA1910, COMPRA DE PAPELERIA		1,800.90	0.00	
TOTAL :							3,482.83	0.00	
						13,654.01	4,825.30	0.00	18,279.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO PACTUB02 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL		4,825.30	0.00	
TOTAL :							4,825.30	0.00	
						4,538.30	888.17	0.00	5,404.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		824.77	0.00	
59.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		241.40	0.00	
TOTAL :							886.17	0.00	
						4,167.00	0.00	0.00	4,167.00
						554.80	285.00	0.00	839.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		285.00	0.00	
TOTAL :							285.00	0.00	
						41,524.45	8,763.53	0.00	50,287.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/10/2016	C	190	190	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		3,301.08	0.00	
19.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT LO266452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		2,843.95	0.00	
19.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		348.24	0.00	
19.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 266507 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		2,272.28	0.00	
TOTAL :							8,763.53	0.00	
						0.00	998.00	0.00	998.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		998.00	0.00	
TOTAL :							998.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						772.50	13,361.67	0.00	14,134.17
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
64.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		12,579.74	0.00	
51.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		711.20	0.00	
57.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		70.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,361.67</b>	<b>0.00</b>	
						1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
						<b>7,827.16</b>	<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	<b>9,378.32</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
						1,056.70	638.35	0.00	2,595.05
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE INCT.130395588 SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO DEL 08/09/2016A.		638.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>638.35</b>	<b>0.00</b>	
						19,580.00	22,800.00	0.00	42,380.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	15/10/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAFACTURAA-110A, FORMATOS DE VALES DE SALIDA		22,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
						7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
						76.87	0.00	0.00	76.87
						6,000.00	6,400.00	0.00	12,400.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	31/10/2016	C	167	167	REGISTRO RECIBO TOTAL GASTOS POR PAGO DE EVENTOS.		6,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						107,058.00	18,059.00	0.00	125,117.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
34.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		18,059.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,059.00</b>	<b>0.00</b>	
						3,570.00	2,900.00	0.00	6,470.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	15/10/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAFACTURAA-1090, COMPRA DE SELLOS		2,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						1,782,868.90	0.00	0.00	1,782,868.90
						82,025.00	0.00	0.00	82,025.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2092	20920000	20920000000	209200000000	2092000000000	Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,928.93	0.00	0.00	871,928.93
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,973.88	0.00	0.00	237,973.88
					Cuotas al sistema solidario de reparto	178,578.31	0.00	0.00	178,578.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.88	0.00	0.00	35,884.88
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensas	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
					Estimulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Material y enseres de impreza	2,789.84	0.00	0.00	2,789.84
					Material eléctrico y electrónico	251.70	0.00	0.00	251.70
					Materiales de construcción	814.50	0.00	0.00	814.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Refacciones, accesorios y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	20,507.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátricos	10,483.00	0.00	0.00	10,483.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	850.30	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Subtotal base	2,371,814.14	599,152.87	0.00	2,370,766.81

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	-231.28	0.00
328.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	127,784.98	0.00
217.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	139,857.30	0.00
220.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	-345.40	0.00
247.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	28,248.98	0.00
319.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	-488.75	0.00
319.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	127,784.98	0.00
244.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	148,840.28	0.00
247.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	-345.40	0.00
247.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	28,248.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							599,152.67	0.00	
						74,575.00	18,550.00	0.00	93,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.4.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,875.00	0.00	
22.3.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		6,075.00	0.00	
32.2.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,500.00	0.00	
25.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		8,100.00	0.00	
TOTAL :							18,550.00	0.00	
						0.00	8,207.72	0.00	8,207.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.6.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		8,207.72	0.00	
TOTAL :							8,207.72	0.00	
						0.00	389.22	0.00	389.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.7.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		389.22	0.00	
TOTAL :							389.22	0.00	
						917,978.88	232,372.58	0.00	1,150,351.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		92,867.30	0.00	
22.9.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		18,495.99	0.00	
25.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		5,000.00	0.00	
32.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		92,867.30	0.00	
25.3.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		18,495.99	0.00	
25.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		5,000.00	0.00	
TOTAL :							232,372.58	0.00	
						90,000.00	23,800.00	0.00	113,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.3.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
32.8.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
25.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		22,400.00	0.00	
TOTAL :							23,800.00	0.00	
						318,435.74	82,380.08	0.00	398,815.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.6.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		22,107.23	0.00	
22.2.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		15,815.63	0.00	
25.3.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		3,287.18	0.00	
33.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		22,107.23	0.00	
26.5.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		15,815.63	0.00	
25.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		3,287.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>82,380.08</b>	<b>0.00</b>	
						234,795.29	81,128.02	0.00	295,921.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		16,403.58	0.00	
23.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
25.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,424.25	0.00	
33.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		16,403.58	0.00	
26.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
25.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,424.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>81,128.02</b>	<b>0.00</b>	
						32,870.12	8,882.18	0.00	41,532.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.2.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,834.28	0.00	
23.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		4,988.80	0.00	
33.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,834.28	0.00	
27.1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		4,988.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,882.18</b>	<b>0.00</b>	
						27,888.11	7,208.28	0.00	34,896.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,934.38	0.00	
24.1.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,383.87	0.00	
25.0.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,858.88	0.00	
34.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,934.38	0.00	
27.4.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,383.87	0.00	
25.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,858.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,208.28</b>	<b>0.00</b>	
						39,849.42	10,322.24	0.00	49,971.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,770.04	0.00	
24.4.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
26.2.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		4,093.98	0.00	
34.3.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,770.04	0.00	
27.7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
26.2.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		4,093.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,322.24</b>	<b>0.00</b>	
						22,017.94	3,889.88	0.00	25,887.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADA OCTUBR		1,834.83	0.00	
37.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADA OCTUBR		1,834.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,669.66</b>	<b>0.00</b>	
Bajas para hijos de trabajadores sindicalizados						21,408.00	0.00	0.00	21,408.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						159,770.65	59,758.94	0.00	219,527.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLENI, ZAPATO MANUFACTURA I		17,983.00	0.00	
259.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		41,775.94	0.00	
					TOTAL:		59,758.94	0.00	
						165,892.00	41,423.00	0.00	207,315.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT.35 QTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO		41,423.00	0.00	
					TOTAL:		41,423.00	0.00	
						31,714.22	7,998.89	0.00	39,713.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		7,998.89	0.00	
					TOTAL:		7,998.89	0.00	
						22,836.86	8,273.80	0.00	30,910.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	29	29	REGISTRO DE LA FACTURA 13998, COMPRA DE PAPELERIA		4,087.40	0.00	
1.0	24/10/2016	C	111	111	REGISTRO P-13992 PAPELERIA DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y SERVICIOS		4,206.40	0.00	
					TOTAL:		8,273.80	0.00	
						27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
						182,849.65	48,323.53	0.00	210,973.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	202	202	REGISTRO PCT.44 MAT DE LIMPieza		48,323.53	0.00	
					TOTAL:		48,323.53	0.00	
						384.00	0.00	0.00	384.00
						22,159.11	59,320.00	0.00	88,479.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	194	194	REGISTRO PCT.84936 SALASTRO		59,320.00	0.00	
					TOTAL:		59,320.00	0.00	
						92,405.33	0.00	0.00	92,405.33
						408.82	0.00	0.00	408.82
						248,955.57	104,401.01	0.00	353,356.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO PCT.MA177039 SUMINISTRO DE GAS LR		26,292.41	0.00	
1.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO PCT.MA177035 CONSUMO DE GAS LR		27,929.80	0.00	
1.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO PCT.MA177040 CONSUMO DE GAS LR		32,865.52	0.00	
22.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTA LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT		4,124.81	0.00	
22.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		8,300.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE LAPACTUA 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		726.14	0.00	
					REG DE LAPACTUA 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE OCT.		4,181.80	0.00	
					TO TAI :		104,401.01	0.00	
					Prendas de seguridad y protección per. 2nd	29,738.00	10,507.50	0.00	40,245.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	228	228	REGISTRO RCT. 54953 NTURONES PAJA.		10,507.50	0.00	
					TO TAI :		10,507.50	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramienta	4,117.44	0.00	0.00	4,117.44
					Oficina	313.42	0.00	0.00	313.42
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	733,297.82	302,435.00	0.00	1,035,732.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO RCT. 5490-5499, 5501-5503 Y 5514, 5515 SUM. DE REPARACIONES		40,973.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	89	89	REGISTRO RCT. 5505 COMPRA DE LLANTAS.		3,000.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	118	118	REGISTRO P.A.-64 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS		2,800.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	156	156	REGISTRO DE LAPACTURAS 651, COMPRA DE LLANTAS		84,400.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	157	157	REGISTRO DE LAPACTURAS 651, COMPRA DE LLANTAS		1,400.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	203	203	REGISTRO RCT. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 REPARACIONES MENORES		13,082.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	213	213	REGISTRO RCT. 5569 REPARACIONES.		78,400.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	214	214	REGISTRO RCT. 5569 LLANTAS.		78,400.00	0.00	
					TO TAI :		302,435.00	0.00	
						22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TO TAI :		1,751.14	0.00	
						36,577.94	4,069.08	0.00	41,647.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		2,122.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	153	153	REGISTRO RCT. 1304157365 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DE OCTUBRE.		2,837.08	0.00	
					TO TAI :		4,959.08	0.00	
						453,118.08	84,029.52	0.00	537,147.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	159	159	REGISTRO RCT. 3739444 SERV. TELMEX OCTUBRE 16.		84,029.52	0.00	
					TO TAI :		84,029.52	0.00	
						41,900.00	11,700.00	0.00	53,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE RCT. 3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		11,700.00	0.00	
					TO TAI :		11,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						370,423.75	50,838.50	0.00	421,082.25
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	30/10/2016	C	44	44	REGISTRO PACT 10295 SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y		50,838.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,838.50</b>	<b>0.00</b>	
						41,400.00	10,350.00	0.00	51,750.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	31/10/2016	C	171	171	REGISTRO DE LAPACTURAA - 1766 PAGO DE VISUALIZACIONES GPS		10,350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						378.72	0.00	0.00	378.72
						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						84,285.74	21,428.58	0.00	85,714.32
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	15/10/2016	C	45	45	REGISTRO PACTA-1748 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A		21,428.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,428.58</b>	<b>0.00</b>	
						14,885.01	0.00	0.00	14,885.01
						17,808.00	4,402.00	0.00	22,010.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	24/10/2016	C	100	100	REGISTRO P-TUN16000 MANTO PREVENTIVO ELEVADOR		4,402.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,402.00</b>	<b>0.00</b>	
						128,000.00	42,000.00	0.00	168,000.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	15/10/2016	C	81	81	REGISTRO PACT.5135 SERV. DE PUMGACION.		42,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						245.89	0.00	0.00	245.89
						72,428.72	10,132.02	0.00	82,560.74
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	10/10/2016	C	16	16	REG. DE LAPACTA-1740 MANTO Y VERIFICACION PARA VEHICULOS DEL D		10,132.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,132.02</b>	<b>0.00</b>	
						128,351.00	27,251.00	0.00	154,302.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
37.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		27,251.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,251.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	22,078.98	540.00	0.00	22,618.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	34	34	REGISTRO DE LAFACTURAA-1091, COMPRA DESELLOS		540.00	0.00	
					TOTAL :		540.00	0.00	
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31
					Despensas	165,536.36	0.00	0.00	165,536.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,767.00	0.00	0.00	41,767.00
					Materiales y útiles de oficina	5,829.08	0.00	0.00	5,829.08
					Material y ensenas de impreza	67,984.70	0.00	0.00	67,984.70
					Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construcción	12,365.92	0.00	0.00	12,365.92
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	67,280.35	0.00	0.00	67,280.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,771.83	0.00	0.00	4,771.83
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,403.04	0.00	0.00	7,403.04
					Otros ensenas	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	336,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capatación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	1,478,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátrios	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,838.47	0.00	0.00	14,838.47
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Saldo base	343,321.98	81,258.82	0.00	424,750.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
381.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	24,087.88	0.00		
265.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
349.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	4,835.50	0.00		
349.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	25,958.23	0.00		
265.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>81,258.82</b>	<b>0.00</b>		
						150.00	100.00	0.00	250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
352.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	100.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
						168,912.78	44,520.38	0.00	211,433.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
384.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	18,220.18	0.00		
265.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
355.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	21,300.18	0.00		
265.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>44,520.38</b>	<b>0.00</b>		
						600.00	0.00	0.00	600.00
						50,750.02	12,511.24	0.00	63,261.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
387.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	4,230.78	0.00		
271.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
381.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	4,725.84	0.00		
271.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>12,511.24</b>	<b>0.00</b>		
						37,678.73	9,283.33	0.00	46,962.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
370.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	3,139.24	0.00		
274.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
384.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA	3,508.57	0.00		
274.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>9,283.33</b>	<b>0.00</b>		
						8,435.72	2,118.18	0.00	10,553.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		863.49	0.00	
277.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		326.60	0.00	
367.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		775.07	0.00	
277.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		326.60	0.00	
TOTAL :							2,116.16	0.00	
						4,443.21	1,094.72	0.00	5,537.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		370.19	0.00	
260.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
370.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		413.51	0.00	
260.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,094.72	0.00	
						6,362.76	1,567.67	0.00	7,930.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		530.12	0.00	
263.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
373.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		562.15	0.00	
263.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,567.67	0.00	
						31,192.06	3,662.66	0.00	34,854.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CIEN DE OCTUBRE		1,834.63	0.00	
40.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CIEN DE OCTUBRE		1,834.63	0.00	
TOTAL :							3,669.26	0.00	
						0.00	300.00	0.00	300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
TOTAL :							300.00	0.00	
						6,152.16	1,510.10	0.00	7,662.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAFACTURA 13906. COMPRA DE PAPELERIA		1,240.00	0.00	
19.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS.		270.10	0.00	
TOTAL :							1,510.10	0.00	
						7,827.16	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						3,318.70	278.35	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE INCT. 130325555 SERVID. RADIOLOCALIZACION DEL. 05/09/2016A		278.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>278.35</b>	<b>0.00</b>	
						11,815.00	2,323.00	0.00	13,938.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,323.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,323.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	387,877.24	0.00	0.00	387,877.24
					Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
					Gratificación	138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
					Cuotas de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,003.88	0.00	0.00	8,003.88
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,784.00	0.00	0.00	9,784.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Salario base	1,087,878.26	251,740.33	0.00	1,319,618.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
382.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		51,883.11	0.00	
385.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-817.87	0.00	
247.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		57,081.88	0.00	
288.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
379.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-540.49	0.00	
378.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		51,883.11	0.00	
280.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		60,813.89	0.00	
289.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>251,740.33</b>	<b>0.00</b>	
						47,050.00	12,075.00	0.00	59,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
388.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,875.00	0.00	
250.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		3,300.00	0.00	
382.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,500.00	0.00	
283.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOMIA DE OCTUBRE SINDICATO		4,400.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,075.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	0.00	2,542.84	0.00	2,542.84
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
253.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,542.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,542.84</b>	<b>0.00</b>	
						601,003.62	127,168.08	0.00	728,161.70
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
391.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		53,788.25	0.00	
256.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		7,315.79	0.00	
269.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		2,500.00	0.00	
365.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		53,788.25	0.00	
266.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		7,315.79	0.00	
269.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>127,168.08</b>	<b>0.00</b>	
						62,830.00	16,300.00	0.00	78,930.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
394.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
259.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		300.00	0.00	
368.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
269.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		10,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,300.00</b>	<b>0.00</b>	
						163,107.33	36,116.44	0.00	201,313.77
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
397.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		10,613.14	0.00	
262.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		6,467.77	0.00	
292.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		1,777.31	0.00	
391.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		10,613.14	0.00	
266.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		6,467.77	0.00	
292.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		1,777.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,116.44</b>	<b>0.00</b>	
						121,092.34	28,282.38	0.00	149,374.72
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
400.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		8,023.35	0.00	
265.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,799.08	0.00	
295.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		1,316.76	0.00	
394.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		8,023.35	0.00	
301.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,799.08	0.00	
295.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE PUNICIONARIO S		1,316.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,282.38</b>	<b>0.00</b>	
						18,882.45	4,180.08	0.00	22,942.53
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
403.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,522.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	229.15	0.00
		269.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
		397.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,522.09	0.00
		304.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	229.15	0.00
		269.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
					TOTAL :		4,180.98	0.00	
						14,279.74	3,335.18	0.00	17,814.92
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
409.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	948.15	0.00		
271.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	565.93	0.00		
301.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
400.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	948.15	0.00		
307.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	565.93	0.00		
301.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
					TOTAL :	3,335.18	0.00		
						20,448.84	4,778.00	0.00	25,226.84
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
409.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,354.69	0.00		
274.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	810.41	0.00		
304.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,227.70	0.00		
403.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,354.69	0.00		
310.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	810.41	0.00		
304.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,227.70	0.00		
					TOTAL :	4,778.00	0.00		
						29,357.24	3,689.88	0.00	33,047.12
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBR	1,834.83	0.00		
43.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBR	1,834.83	0.00		
					TOTAL :	3,669.66	0.00		
						14,912.00	1,800.00	0.00	16,712.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE SECAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAC	1,500.00	0.00		
					TOTAL :	1,500.00	0.00		
						68,220.49	27,100.04	0.00	95,320.53
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE GOMA, ZAPATO VAN VENTURA I	7,810.00	0.00		
292.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	19,290.04	0.00		
					TOTAL :	27,100.04	0.00		
						72,040.00	18,010.00	0.00	90,050.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	15/10/2016	C 22 22	REGISTRO PCT.35 GTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO	18,010.00	0.00	
					TO TAL :		18,010.00	0.00	
						12,992.24	3,752.03	0.00	16,744.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.5.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	3,752.03	0.00		
					TO TAL :	3,752.03	0.00		
						10,943.90	0.00	0.00	10,943.90
						839.70	0.00	0.00	839.70
						19,497.82	3,993.91	0.00	23,491.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT.LO.255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.	1,099.30	0.00		
25.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT.LO.254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEP	1,573.25	0.00		
25.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LO.255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.	1,331.36	0.00		
					TO TAL :	3,993.91	0.00		
						856.02	0.00	0.00	856.02
						1,012,020.00	198,900.00	0.00	1,210,920.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE OCTUBRE	198,900.00	0.00		
					TO TAL :	198,900.00	0.00		
						7,827.16	1,751.14	0.00	9,378.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
					TO TAL :	1,751.14	0.00		
						1,956.70	838.35	0.00	2,595.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT.13039568 SERV.DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	838.35	0.00		
					TO TAL :	838.35	0.00		
						25,093.00	40.00	0.00	25,133.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PCT.1660359V DETALACHAS.	40.00	0.00		
					TO TAL :	40.00	0.00		
						81,441.00	13,020.00	0.00	74,461.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
43.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	13,020.00	0.00		
					TO TAL :	13,020.00	0.00		
						1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
					Gratificación	835,795.99	0.00	0.00	835,795.99
					Gratificación por convenio	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
					Cuotas de servicio de salud	188,410.47	0.00	0.00	188,410.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	14,735.88	0.00	0.00	14,735.88
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Medidores de agua	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
					Saldo base	1,198,584.91	271,186.08	0.00	1,407,770.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.5.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,213.00	0.00		
41.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	58,409.15	0.00		
27.7.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO	63,856.52	0.00		
28.0.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO	-345.40	0.00		
30.7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	15,848.28	0.00		
40.6.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	58,054.84	0.00		
40.9.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,327.88	0.00		
31.3.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO	68,055.31	0.00		
30.7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	15,848.28	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>271,186.08</b>	<b>0.00</b>		
						42,000.00	9,975.00	0.00	51,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.5.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,275.00	0.00		
28.3.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO	3,000.00	0.00		
41.2.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,700.00	0.00		
31.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINADA QUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICATO	4,000.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>		
						0.00	2,845.82	0.00	2,845.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,845.82	0.00	
					TO TAL :		2,845.82	0.00	
						2,990.36	0.00	0.00	2,990.36
						545,861.45	129,261.12	0.00	674,922.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
421.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		51,856.48	0.00	
269.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		10,274.08	0.00	
310.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,500.00	0.00	
415.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		51,856.48	0.00	
319.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		10,274.08	0.00	
310.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		129,261.12	0.00	
						94,800.00	25,400.00	0.00	120,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
424.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		3,800.00	0.00	
292.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,400.00	0.00	
415.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		3,800.00	0.00	
322.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		15,800.00	0.00	
					TO TAL :		25,400.00	0.00	
						166,750.36	41,182.96	0.00	207,933.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
427.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		11,151.11	0.00	
295.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		7,653.08	0.00	
313.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
421.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		11,151.11	0.00	
331.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		7,653.08	0.00	
313.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		41,182.96	0.00	
						125,212.75	30,542.92	0.00	155,755.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		8,274.13	0.00	
296.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		5,676.57	0.00	
316.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,316.76	0.00	
424.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		8,274.13	0.00	
334.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE SINDICAT O		5,676.57	0.00	
316.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TO TAL :		30,542.92	0.00	
						18,114.33	4,519.02	0.00	22,633.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
433.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,930.71	0.00	
319.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		3,286.80	0.00	
427.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,930.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICNARIOS	328.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	4,819.02	0.00	
							14,785.58	3,801.74	0.00	18,987.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			975.72	0.00	
30.1.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			869.64	0.00	
32.2.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICNARIOS			1,555.51	0.00	
43.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			975.72	0.00	
33.7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			869.64	0.00	
32.2.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICNARIOS			1,555.51	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	3,801.74	0.00	
							21,144.47	5,157.72	0.00	26,302.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,347.23	0.00	
30.1.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			955.93	0.00	
32.5.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICNARIOS			222.70	0.00	
43.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,347.23	0.00	
34.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			955.93	0.00	
32.5.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICNARIOS			222.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	5,157.72	0.00	
							31,192.08	3,889.88	0.00	34,881.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
46.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OMADE OCTUBRE			1,834.83	0.00	
46.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OMADE OCTUBRE			1,834.83	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	3,669.66	0.00	
							17,783.00	1,800.00	0.00	19,283.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO DE CASAS POR DISCARCION DEL MES DE OCTUBRE.			1,800.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	1,800.00	0.00	
							83,358.80	44,347.80	0.00	127,706.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE LULU, ZAPATOS DE LULU, ZAPATO VAN VENTURA 1			9,372.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	181	181	REGISTRO DE PAGOS FUERERARIOS A FAVOR DEO. SPEN/IZAPAREZ PC			15,000.00	0.00	
32.5.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			19,975.80	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	44,347.80	0.00	
							88,448.00	21,812.00	0.00	108,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT 38 QTS POR COMPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO			21,812.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	21,812.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						14,851.69	3,579.22	0.00	18,230.91
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
328.0	28/10/2016	C	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		3,579.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,579.22</b>	<b>0.00</b>	
						17,181.40	0.00	0.00	17,181.40
						2,938.56	0.00	0.00	2,938.56
						23,468.57	4,405.43	0.00	27,872.30
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
28.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTILO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,821.84	0.00	
28.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACTILO 2654452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		1,367.51	0.00	
19.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACTILO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		98.82	0.00	
28.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTILO 265607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,319.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,405.43</b>	<b>0.00</b>	
						54,822.76	0.00	0.00	54,822.76
						18,749.24	4,246.08	0.00	22,995.32
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
28.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		4,246.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,246.08</b>	<b>0.00</b>	
						1,958.70	638.35	0.00	2,595.05
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
25.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACTILO 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		638.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>638.35</b>	<b>0.00</b>	
						88,490.00	0.00	0.00	88,490.00
						10,815.00	40.00	0.00	10,855.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
22.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACTILO 16605 SERV. DE TALACHAS.		40.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	
						80,809.00	14,004.00	0.00	94,813.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
48.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		14,004.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>	
						0.00	580.00	0.00	580.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
1.0	15/10/2016	C	73	73	REGISTRO DE LAPACTURAA-1098, COMPRA DE SELLOS OFICIALES		580.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
						1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.00	0.00	0.00	108,024.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	899,003.76	0.00	0.00	899,003.76
					Gratificación por convenio	128,886.84	0.00	0.00	128,886.84
					Cuotas de servicio de salud	197,522.65	0.00	0.00	197,522.65
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,551.75	0.00	0.00	148,551.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	28,726.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,283.23	0.00	0.00	17,283.23
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,551.97	0.00	0.00	22,551.97
					Despensas	86,367.84	0.00	0.00	86,367.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,582.09	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	877.50	0.00	0.00	877.50
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	11,277.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	52,559.77	0.00	0.00	52,559.77
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos semestral, semio y lecturas	3,563.00	0.00	0.00	3,563.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Sueldo base	527,411.88	13,852.92	0.00	559,264.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		19,281.69	0.00	
328.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
436.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		19,281.69	0.00	
328.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
					TOTAL :		131,852.92	0.00	
						700.00	175.00	0.00	875.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
445.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		75.00	0.00	
439.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
						592,193.91	328,028.62	0.00	890,170.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	7,788.31	0.00
		33.1.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	6,250.00	0.00
		1.0	28/10/2016	E	71	183	REGISTRO Y PAGOS GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL M	300,000.00	0.00
		44.2.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	7,788.31	0.00
		33.1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	6,250.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>328,036.62</b>	<b>0.00</b>	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						<b>35,959.48</b>	<b>8,984.62</b>	<b>0.00</b>	<b>44,823.10</b>
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
45.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,705.00	0.00		
33.4.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	1,777.31	0.00		
44.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,705.00	0.00		
33.4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	1,777.31	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>8,964.62</b>	<b>0.00</b>		
						26,808.98	8,851.74	0.00	33,258.70
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
45.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,007.11	0.00		
33.7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	1,316.78	0.00		
44.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,007.11	0.00		
33.7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	1,316.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>6,651.74</b>	<b>0.00</b>		
						3,013.52	753.38	0.00	3,766.90
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
45.7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	376.69	0.00		
45.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	376.69	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>753.38</b>	<b>0.00</b>		
						3,137.50	754.40	0.00	3,922.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
48.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	236.69	0.00		
34.0.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	155.51	0.00		
45.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	236.69	0.00		
34.0.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	155.51	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>784.40</b>	<b>0.00</b>		
						4,493.12	1,123.28	0.00	5,616.40
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N POL</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
48.3.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	336.94	0.00		
34.3.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	222.70	0.00		
45.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE CONFIANZA	336.94	0.00		
34.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS	222.70	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,123.28</b>	<b>0.00</b>		
						89,921.11	10,578.98	0.00	100,500.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 31/10/2016 C 197 197 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		5,292.48	0.00	
					49.0 31/10/2016 C 198 198 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		5,292.48	0.00	
					TOTAL :		10,584.96	0.00	
						11,503.92	795.34	0.00	12,299.26
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 15/10/2016 C 95 95 REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		795.34	0.00	
					TOTAL :		795.34	0.00	
						9,287.50	0.00	0.00	9,287.50
						1,293.11	0.00	0.00	1,293.11
						111,331.78	17,545.50	0.00	128,877.28
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/10/2016 C 199 199 REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		5,551.42	0.00	
					31.0 31/10/2016 C 211 211 REGISTRO PACT. LO 254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		5,322.17	0.00	
					22.0 31/10/2016 C 218 218 REG DE LAPACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		3,022.55	0.00	
					31.0 31/10/2016 C 219 219 REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		6,399.36	0.00	
					TOTAL :		17,545.50	0.00	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 31/10/2016 C 158 158 REGISTRO REDIO. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
						17,525.39	4,013.00	0.00	21,538.39
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 15/10/2016 C 24 24 REG DE PACT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,013.00	0.00	
					TOTAL :		4,013.00	0.00	
						25,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 05/10/2016 C 1 1 REG DE PACT. 3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		7,000.00	0.00	
					TOTAL :		7,000.00	0.00	
						7,870.00	4,010.00	0.00	11,880.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/10/2016 C 88 88 REGISTRO PACTS A4063-A4078R Y NANTTO. DE VEHICULOS DIESEL.		880.00	0.00	
					10.0 15/10/2016 C 90 90 REGISTRO PACTS A395-A407, A415 Y A416 REP Y NANTTO. VEHICULOS.		3,350.00	0.00	
					TOTAL :		4,010.00	0.00	
						1,724.14	882.07	0.00	2,586.21
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	362.07	0.00
							TO T A L :	362.07	0.00
							2,678.73	0.00	2,678.73
							18,475.00	3,695.00	22,170.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE INGRESOS SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	3,695.00	0.00		
					TO T A L :	3,695.00	0.00		
						13,035.65	558.04	0.00	13,593.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
42.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO IVA/43097, GASTOS A CREDITAR C. MARIA GUADALUPE PER	558.04	0.00		
					TO T A L :	558.04	0.00		
					Saldo base	575,288.50	0.00	0.00	575,288.50
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	28,397.53
					Gratificación	226,158.39	0.00	0.00	226,158.39
					Costos de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Costos al sistema solidario de reparto	28,275.88	0.00	0.00	28,275.88
					Costos del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,098.53	0.00	0.00	3,098.53
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	5,097.92
					Materiales y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	111,737.11	0.00	0.00	111,737.11
					Replicaciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiotelefonización y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,892.00	0.00	0.00	30,892.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Saldo base	407,853.97	104,840.34	0.00	512,494.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
488.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	26,919.91	0.00		
348.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
480.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	26,919.91	0.00		
348.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
					TO T A L :	104,840.34	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						700.00	175.00	0.00	525.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
483.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
						125,589.09	33,862.00	0.00	159,451.09
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
472.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,301.00	0.00	
349.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
486.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,301.00	0.00	
349.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					TOTAL :		33,662.00	0.00	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						44,094.81	11,598.80	0.00	55,693.61
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
475.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,022.09	0.00	
352.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
489.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,022.09	0.00	
352.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		11,598.80	0.00	
						32,718.13	8,606.30	0.00	41,324.43
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
478.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,984.39	0.00	
355.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
472.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,984.39	0.00	
355.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		8,606.30	0.00	
						8,103.90	2,145.78	0.00	10,249.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
481.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		744.09	0.00	
358.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
475.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		744.09	0.00	
358.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					TOTAL :		2,145.78	0.00	
						3,858.25	1,014.88	0.00	4,873.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		351.93	0.00	
361.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
478.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		351.93	0.00	
361.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						5,525.07	1,014.88	0.00	6,975.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		503.97	0.00	
364.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
481.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		503.97	0.00	
364.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,453.34	0.00	
						49,351.34	5,806.04	0.00	55,157.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OIADE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
52.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OIADE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
TOTAL :							5,806.04	0.00	
						2,549.20	0.00	0.00	2,549.20
						1,231.91	1,231.91	0.00	2,483.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO FACTS RUB35 Y RUB32. CONSUMIBLES DE COMPUTO.		1,231.91	0.00	
TOTAL :							1,231.91	0.00	
						806.80	0.00	0.00	806.80
						301.99	0.00	0.00	301.99
						1,701.16	0.00	0.00	1,701.16
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						1,958.70	838.35	0.00	2,596.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PCT. 130395668 SERV DE RADIOLOCALIZACION DE 08/09/2016A		838.35	0.00	
TOTAL :							838.35	0.00	
						24,808.00	2,140.00	0.00	26,948.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS PICTURAS A 430 YA 431, REPARACION Y MANTENIMEN		2,140.00	0.00	
TOTAL :							2,140.00	0.00	
						2,715.85	431.03	0.00	3,146.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		431.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							431.03	0.00	
						17,735.00	3,547.00	0.00	21,282.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		3,547.00	0.00	
TOTAL :							3,547.00	0.00	
						2,304.72	1,001.73	0.00	3,306.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS ESPECTUADOS.		301.73	0.00	
1.0	24/10/2016	C	138	138	REGISTRO RCTA-1087 COMPRA DE SELLOS.		700.00	0.00	
TOTAL :							1,001.73	0.00	
						449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
						875.00	0.00	0.00	875.00
						15,009.35	0.00	0.00	15,009.35
						143,384.48	0.00	0.00	143,384.48
						48,745.28	0.00	0.00	48,745.28
						34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
						9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
						4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
						7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
						59.48	0.00	0.00	59.48
						1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
						8,003.85	0.00	0.00	8,003.85
						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
						72,708.83	0.00	0.00	72,708.83
						8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
						985.34	0.00	0.00	985.34
						1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
						1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
						3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
						248,958.00	81,739.00	0.00	308,695.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		5,389.29	0.00	
367.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
484.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		5,389.29	0.00	
367.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
TOTAL :							81,739.00	0.00	
						50,800.00	12,700.00	0.00	63,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
493.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,820.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00	
		487.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,820.00	0.00	
		370.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00	
		TOTAL :						12,790.00	0.00	
							20,769.92	5,192.48	0.00	25,962.40
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
498.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			816.93	0.00	
373.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
490.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			816.93	0.00	
373.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
		TOTAL :						5,192.48	0.00	
							15,411.28	3,852.82	0.00	19,264.10
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
499.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			607.65	0.00	
376.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
493.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			607.65	0.00	
376.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
		TOTAL :						3,852.82	0.00	
							3,842.40	980.80	0.00	4,823.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
502.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			1,511.50	0.00	
374.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			328.60	0.00	
496.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			1,511.50	0.00	
374.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			328.60	0.00	
		TOTAL :						980.80	0.00	
							1,817.38	454.34	0.00	2,271.70
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
505.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			71.68	0.00	
382.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,555.1	0.00	
494.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			71.68	0.00	
382.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			1,555.1	0.00	
		TOTAL :						454.34	0.00	
							2,802.48	850.82	0.00	3,653.10
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
506.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			1,028.1	0.00	
385.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			2,227.0	0.00	
502.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA			1,028.1	0.00	
385.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS			2,227.0	0.00	
		TOTAL :						850.82	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		49,351.34	5,808.04	0.00	55,159.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CIUADE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
55.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CIUADE OCTUBRE		2,903.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,806.04</b>	<b>0.00</b>	
						4,787.80	881.20	0.00	5,868.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	70	70	REGISTRO DE LAFACTURA 1309. COMPRA DE PAPELERIA		881.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>881.20</b>	<b>0.00</b>	
						578.82	0.00	0.00	578.82
						22,758.88	4,417.52	0.00	27,204.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACT. LO 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,482.40	0.00	
34.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO FCT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		1,833.78	0.00	
34.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACT. LO 265607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,331.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,647.76</b>	<b>0.00</b>	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO. 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
						1,058.70	838.35	0.00	2,595.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE FCT. 130395558 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>838.35</b>	<b>0.00</b>	
						245,283.02	0.00	0.00	245,283.02
						4,980.00	340.00	0.00	5,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO FCT. A4063-A4072 REP. Y MANITO. DE VEHICULOS DIESEL.		340.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						825.85	0.00	0.00	825.85
						15,928.00	2,233.00	0.00	18,161.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,233.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,233.00</b>	<b>0.00</b>	
						2,508.20	0.00	0.00	2,508.20
						382,327.36	0.00	0.00	382,327.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1311	700.00	0.00	0.00	700.00
					1321	20,768.47	0.00	0.00	20,768.47
					1345	182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
					1412	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					1413	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
					1414	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					1415	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					1416	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					2451	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					2811	14,978.98	0.00	0.00	14,978.98
					3141	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					3181	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					3551	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					3952	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
					3983	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					1131	1,800,227.48	354,398.23	0.00	1,054,825.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	100,140.74	0.00
514.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-2,272.59	0.00
307.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	5,622.73	0.00
388.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	28,497.17	0.00
508.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	-1,858.00	0.00
508.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	100,140.74	0.00
343.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	55,230.27	0.00
388.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	28,497.17	0.00
TOTAL :						354,398.23	0.00
						51,125.00	11,550.00
							62,675.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
517.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,580.00	0.00		
310.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	2,400.00	0.00		
511.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,400.00	0.00		
348.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	3,200.00	0.00		
TOTAL :						11,580.00	0.00		
						0.00	2,309.35	0.00	2,309.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO	2,309.35	0.00
TOTAL :						2,309.35	0.00
					422.57	0.00	422.57
					830,277.45	179,254.98	1,010,232.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	78,778.95	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	7,882.14	0.00
		391.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
		514.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	78,775.35	0.00
		349.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	7,882.14	0.00
		391.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	3,180.00	0.00
					TOTAL :		179,254.98	0.00	
						81,300.00	15,400.00	0.00	78,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
523.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
319.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		900.00	0.00	
517.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
352.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		9,100.00	0.00	
					TOTAL :		15,400.00	0.00	
						234,074.98	51,258.82	0.00	288,091.81
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
526.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		18,181.91	0.00	
322.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		6,038.19	0.00	
394.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
520.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		18,181.91	0.00	
361.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		6,038.19	0.00	
394.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		51,258.82	0.00	
						173,883.82	38,551.98	0.00	212,235.80
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
529.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,475.14	0.00	
325.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
397.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
523.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,475.14	0.00	
364.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
397.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		38,551.98	0.00	
						27,917.02	8,318.04	0.00	34,233.06
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
532.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,725.94	0.00	
328.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		432.08	0.00	
526.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,725.94	0.00	
367.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		432.08	0.00	
					TOTAL :		8,318.04	0.00	
						20,481.53	4,548.22	0.00	25,027.75
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
535.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,580.17	0.00	
331.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		528.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE FONDO OROS		1,555.51	0.00	
					PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE CONFIANZA		1,555.17	0.00	
					PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE SINDICATO		525.43	0.00	
					PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE FONDO OROS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,546.22</b>	<b>0.00</b>	
					<b>60</b>	<b>29,329.83</b>	<b>6,510.20</b>	<b>0.00</b>	<b>35,839.83</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE CONFIANZA		2,275.59	0.00	
33.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE SINDICATO		755.71	0.00	
40.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE FONDO OROS		222.70	0.00	
53.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE CONFIANZA		2,275.59	0.00	
37.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE SINDICATO		755.71	0.00	
40.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE FONDO OROS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,510.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>45,883.48</b>	<b>5,735.44</b>	<b>0.00</b>	<b>51,618.92</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OIADE OCTUBRE		2,867.72	0.00	
56.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OIADE OCTUBRE		2,867.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,735.44</b>	<b>0.00</b>	
						<b>7,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,914.00</b>
						<b>32,815.84</b>	<b>17,837.07</b>	<b>0.00</b>	<b>50,652.71</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PUEKI, ZAPATO VAN VENTILADO		2,343.00	0.00	
35.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE SINDICATO		15,494.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,837.07</b>	<b>0.00</b>	
						<b>21,812.00</b>	<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,015.00</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PRO 35 QTS POR DISPENSADOR SEP PERSONAL SINDICATO		5,403.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,403.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>13,847.88</b>	<b>3,407.54</b>	<b>0.00</b>	<b>17,255.22</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINACIONAL OCTUBRE SINDICATO		3,407.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,407.54</b>	<b>0.00</b>	
						<b>13,833.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,833.80</b>
						<b>14,580.02</b>	<b>907.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15,487.77</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		805.17	0.00	
37.0	31/10/2016	C	210	210	REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		302.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>907.75</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
58.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGISTRO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
						1,058.70	838.35	0.00	2,595.05
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
52.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395588 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		838.35	0.00	
						702,885.43	0.00	0.00	702,885.43
						240.00	0.00	0.00	240.00
						12,712.14	0.00	0.00	12,712.14
						340.00	80.00	0.00	420.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
7.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PACT. 1659 SERV. DE TALACHAS.		40.00	0.00	
18.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT. 1680 SERV. DE TALACHAS.		40.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		80.00	0.00	
						0.00	958.82	0.00	958.82
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
13.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		958.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		958.82	0.00	
						51,425.00	10,801.00	0.00	62,026.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
58.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		10,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		10,801.00	0.00	
						850.00	870.00	0.00	1,720.00
<b>REN</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	15/10/2016	C	54	54	REGISTRO P.A-101 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION COMERCIAL		870.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		870.00	0.00	
						2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
					Saldo base		0.00	0.00	70,925.00
					Prima por año de servicio		0.00	0.00	147,078.81
					Prima vacacional		0.00	0.00	405.48
					Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	0.00	1,208,533.82
					Gratificación		0.00	0.00	77,817.36
					Gratificación por convenio		0.00	0.00	303,850.57
					Cuotas de servicio de salud		0.00	0.00	225,308.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	45,485.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,592.37	0.00	0.00	26,592.37
					Riesgo de trabajo	46,202.61	0.00	0.00	46,202.61
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.60	0.00	0.00	16,265.60
					Despensas	21,591.96	0.00	0.00	21,591.96
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,086.83	0.00	0.00	10,086.83
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	602,284.65	0.00	0.00	602,284.65
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Saldo base	427,205.47	52,853.21	0.00	557,058.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
541.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,276.90	0.00		
337.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	11,227.84	0.00		
340.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	-230.68	0.00		
406.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00		
535.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,276.90	0.00		
376.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	11,266.11	0.00		
379.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O	-481.12	0.00		
406.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00		
TOTAL :						59,853.21	0.00		
						13,025.00	1,400.00	0.00	14,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	375.00	0.00
343.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	225.00	0.00
536.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	500.00	0.00
382.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL :						1,400.00	0.00
						17,666.32	500.34
							18,166.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	500.34	0.00
TOTAL :						500.34	0.00
						200,322.84	12,575.22
							212,898.06

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	6,804.77	0.00
349.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	484.34	0.00
409.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		541.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA	6,804.77	0.00
		385.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO	484.34	0.00
		409.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :		19,878.22	0.00	
						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
						67,271.86	7,938.50	0.00	75,210.16
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,308.17	0.00	
352.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		1,171.22	0.00	
412.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
544.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,308.17	0.00	
394.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		1,171.22	0.00	
412.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
					TOTAL :		7,938.50	0.00	
						49,015.33	5,890.34	0.00	55,905.67
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		970.66	0.00	
355.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		869.04	0.00	
415.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
547.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		970.66	0.00	
397.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		869.04	0.00	
415.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					TOTAL :		5,890.34	0.00	
						8,925.85	935.22	0.00	9,860.67
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		127.12	0.00	
356.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		64.67	0.00	
416.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
550.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		127.12	0.00	
400.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		64.67	0.00	
416.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
					TOTAL :		935.22	0.00	
						5,886.19	604.60	0.00	6,590.79
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		114.48	0.00	
361.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		102.48	0.00	
421.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
550.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE CONTRANZA		114.48	0.00	
403.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE SINICIATO		102.48	0.00	
421.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
					TOTAL :		694.60	0.00	
						9,238.43	904.68	0.00	10,233.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		163.91	0.00	
36.4.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		146.75	0.00	
42.4.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		166.68	0.00	
55.6.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		163.91	0.00	
40.6.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		146.75	0.00	
42.4.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		166.68	0.00	
TOTAL :							994.68	0.00	
						10,429.02	2,979.72	0.00	13,408.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	31/10/2016	C	127	127	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CIENDE OCTUBRE		1,482.88	0.00	
61.0	31/10/2016	C	128	128	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CIENDE OCTUBRE		1,482.88	0.00	
TOTAL :							2,979.72	0.00	
						918.00	0.00	0.00	918.00
						15,654.56	3,970.54	0.00	19,625.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	15/10/2016	C	30	30	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PLEKI, ZAPATO VAN VENTURA 1		1,582.00	0.00	
36.6.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		2,408.54	0.00	
TOTAL :							3,970.54	0.00	
						26,802.84	3,602.00	0.00	32,404.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	15/10/2016	C	22	22	REGISTRO PACT. 38 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO		3,602.00	0.00	
TOTAL :							3,602.00	0.00	
						5,075.63	511.69	0.00	5,587.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.1.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		511.69	0.00	
TOTAL :							511.69	0.00	
						8,843.30	0.00	0.00	8,843.30
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						9,776.70	1,318.35	0.00	11,095.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		1,318.35	0.00	
TOTAL :							1,318.35	0.00	
						3,448.26	0.00	0.00	3,448.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,937.00	2,548.00	0.00	24,485.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,548.00	0.00	
					TOTAL :		2,548.00	0.00	
						1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
						2,792.24	0.00	0.00	2,792.24
						28,528,801.58	3,022,307.78	0.00	29,550,909.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-7,848.90	0.00	
59.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		282,384.92	0.00	
367.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,189,752.05	0.00	
370.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		-2,837.08	0.00	
427.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		12,398.57	0.00	
59.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-8,243.99	0.00	
59.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		281,717.19	0.00	
409.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		1,287,027.41	0.00	
412.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		-4,820.98	0.00	
427.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNOCHARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL :		3,022,307.78	0.00	
						65,553.07	14,543.98	0.00	80,096.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE EVENTUAL		-192.47	0.00	
1.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE EVENTUAL		7,484.25	0.00	
4.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE EVENTUAL		-192.47	0.00	
1.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE EVENTUAL		7,484.25	0.00	
					TOTAL :		14,543.98	0.00	
						1,584,800.00	181,575.00	0.00	1,766,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
571.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		11,400.00	0.00	
373.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		88,375.00	0.00	
59.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		18,200.00	0.00	
415.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		88,600.00	0.00	
					TOTAL :		181,575.00	0.00	
						1,199,924.81	84,302.21	0.00	1,284,226.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
376.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		84,302.21	0.00	
					TOTAL :		84,302.21	0.00	
						4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
						1,802.98	0.00	0.00	1,802.98

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							140,919.15	10,029.25	0.00	150,947.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
574.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			1,329.39	0.00	
379.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			5,085.67	0.00	
566.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			449.53	0.00	
418.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			3,184.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,029.25</b>	<b>0.00</b>	
							281,171.15	63,761.08	0.00	344,932.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
577.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			10,425.28	0.00	
362.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			10,002.75	0.00	
571.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			10,999.46	0.00	
421.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			31,006.43	0.00	
7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL			1,325.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>63,761.08</b>	<b>0.00</b>	
							5,827,976.27	69,106.12	0.00	6,519,082.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
560.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			153,865.65	0.00	
365.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			181,748.16	0.00	
430.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			2,500.00	0.00	
7.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL			7,171.80	0.00	
574.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			153,865.65	0.00	
424.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			182,198.16	0.00	
430.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			2,500.00	0.00	
10.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL			7,171.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>691,061.62</b>	<b>0.00</b>	
							4,896,027.81	513,153.10	0.00	5,149,180.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
366.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			140,717.75	0.00	
427.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			372,435.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>513,153.10</b>	<b>0.00</b>	
							93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
							3,126,853.94	376,147.26	0.00	3,503,001.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
563.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			43,402.39	0.00	
391.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			141,695.27	0.00	
433.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			1,489.86	0.00	
10.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL			1,483.61	0.00	
577.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA			43,402.39	0.00	
436.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE S/NOICAT O			141,740.27	0.00	
433.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS			1,489.86	0.00	
13.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL			1,483.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						375,147.26	0.00		
						2,320,125.34	279,101.23	0.00	2,599,226.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	32,204.57	0.00		
59.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	105,137.59	0.00		
43.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	1,105.47	0.00		
1.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	1,055.99	0.00		
59.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	32,204.57	0.00		
43.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	105,137.59	0.00		
43.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	1,105.47	0.00		
1.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	1,055.99	0.00		
TOTAL :						279,101.23	0.00		
						280,954.70	20,907.20	0.00	281,861.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	6,566.12	0.00		
59.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	3,470.77	0.00		
43.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	275.62	0.00		
1.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	108.31	0.00		
59.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	6,566.12	0.00		
43.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	3,470.77	0.00		
43.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	275.62	0.00		
1.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	108.31	0.00		
TOTAL :						20,907.20	0.00		
						279,592.69	32,912.89	0.00	302,505.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	3,797.71	0.00		
40.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	12,396.34	0.00		
44.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	130.36	0.00		
1.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	128.07	0.00		
59.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	3,797.71	0.00		
44.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	12,402.27	0.00		
44.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	130.36	0.00		
2.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	128.07	0.00		
TOTAL :						32,912.89	0.00		
						435,207.00	48,083.09	0.00	483,290.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	5,438.32	0.00		
40.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	17,754.42	0.00		
44.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	188.88	0.00		
2.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	183.39	0.00		
59.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	5,438.32	0.00		
44.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	17,760.06	0.00		
44.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNTO OBRAS	188.88	0.00		
2.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	15.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,983.09	0.00	
						23,837.72	2,979.72	0.00	28,917.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
84.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBRE		1,489.88	0.00	
TOTAL :							2,979.72	0.00	
						345,098.00	18,500.00	0.00	361,598.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	225	225	REG DE SOCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAS"		10,500.00	0.00	
10.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO SOCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE		8,000.00	0.00	
TOTAL :							18,500.00	0.00	
						1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
						2,835,551.91	1,884,417.01	0.00	4,499,968.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DESOTAS DE HULE, ZAPATO PLENI, ZAPATO VAN VENTANAS		84,404.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	132	132	REGISTRO PACTS A0000011028 Y A0000011029 VEHICULOS PARA EL SINC		310,327.58	0.00	
1.0	24/10/2016	C	133	133	REGISTRO PACT 363 COMPRA ANILLOS		710,220.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	139	139	REGISTRO PACT 362 RELOJES CITIZEN		119,318.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	160	160	REGISTRO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE DAVID ESPINOZA		15,000.00	0.00	
43.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		425,147.43	0.00	
TOTAL :							1,684,417.01	0.00	
						3,452,743.92	434,041.00	0.00	3,886,784.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT 36 GTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		434,041.00	0.00	
TOTAL :							434,041.00	0.00	
						889,382.88	71,330.30	0.00	740,892.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		71,330.30	0.00	
TOTAL :							71,330.30	0.00	
						12,700.50	0.00	0.00	12,700.50
						1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
						18,836.40	0.00	0.00	18,836.40
						998.04	35,473.25	0.00	36,489.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	113	113	REGISTRO P-39 MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINA		473.25	0.00	
41.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LOS MES DE OCTUBRE		35,000.00	0.00	
TOTAL :							35,473.25	0.00	
						0.00	13,593.01	0.00	13,593.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,398.90	0.00	
16.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,299.80	0.00	
4.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		304.08	0.00	
7.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		4,065.37	0.00	
10.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		2,320.59	0.00	
1.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		559.00	0.00	
13.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		1,508.62	0.00	
19.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ		142.25	0.00	
TOTAL :							13,593.01	0.00	
						8,779.48	0.00	0.00	8,779.48
						14,427.08	0.00	0.00	14,427.08
						48,653.00	0.00	0.00	48,653.00
						10,250.18	0.00	0.00	10,250.18
						127,488.85	17,558.48	0.00	215,043.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA 388 HPOCLORITO DESODIADO AL 13%		17,200.00	0.00	
42.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		358.48	0.00	
TOTAL :							17,558.48	0.00	
						708.82	724.28	0.00	1,432.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL C. GILBERTO BARRA MENDOZA DE OCTUBRE		724.28	0.00	
TOTAL :							724.28	0.00	
						1,527,094.28	147,837.28	0.00	1,745,031.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT. LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		49,818.63	0.00	
37.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		40,371.51	0.00	
25.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT. LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		8,138.47	0.00	
40.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT. LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		49,812.65	0.00	
TOTAL :							147,937.28	0.00	
						85,948.00	0.00	0.00	85,948.00
						142,878.88	80,350.00	0.00	203,228.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE PACT. A 1372 MANOMETRO DE PRESION PARA EL MANTO DEL SI		80,350.00	0.00	
TOTAL :							80,350.00	0.00	
						0.00	11,177.00	0.00	11,177.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	118	118	REGISTRO P-2055 CARGADOS JULIUS SEGURIDAD EN POZOS		11,177.00	0.00	
TOTAL :							11,177.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						392.08	0.00	0.00	392.08
						1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
84.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	1,751.14	0.00		
						6,378.70	978.35	0.00	7,357.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.130395688 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	978.35	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	978.35	0.00		
						2,541,088.02	50,529.23	0.00	3,046,345.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE RCT. R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	50,529.23	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	50,529.23	0.00		
						59,159.48	14,789.87	0.00	73,949.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE RCT. R 987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	14,789.87	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	14,789.87	0.00		
						510.00	0.00	0.00	510.00
						18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
						425,230.98	78,827.00	0.00	501,857.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.5905-5911 Y 5929SERV. DE REP. Y MANTO A VEHICULOS	22,184.00	0.00		
7.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.5A003-A007SERV. Y MANTO. DE VEHICULOS DESOL.	3,100.00	0.00		
13.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCT.5A395-A407, A415Y A416 REP. Y MANTO. A VEHICULOS.	1,785.00	0.00		
1.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-443-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC.	1,800.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS RCTURAS 5993 Y 5994 REPARACION MANTENIMIENT	48,558.00	0.00		
4.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE RCT.1659 SERV DE TALACHAS.	480.00	0.00		
4.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.1660SERV. DE TALACHAS.	600.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	78,827.00	0.00		
						198,292.50	15,730.00	0.00	214,022.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.1660SERV. DE TALACHAS.	80.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	220	220	REG DE RCT.5 6995 A 7000 Y 7002A 7003, 7005REPARACION Y MANTO L	15,650.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	15,730.00	0.00		
						534.51	0.00	0.00	534.51
						1,374,840.00	185,110.00	0.00	1,559,950.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		165,110.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		165,110.00	0.00	
						82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
						71,579.54	0.00	0.00	71,579.54
						21,800.00	17,200.00	0.00	38,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA 200 HECTOLITROS DE SODIUM 12%		17,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		17,200.00	0.00	
						1,240,850.20	125,043.47	0.00	1,365,893.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
801.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		-752.98	0.00	
596.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		47,784.72	0.00	
406.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE SINDICATO		3,100.69	0.00	
446.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
592.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		47,784.72	0.00	
595.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		-935.41	0.00	
451.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE SINDICATO		3,304.57	0.00	
446.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		125,043.47	0.00	
						30,300.00	2,800.00	0.00	33,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
804.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		975.00	0.00	
406.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE SINDICATO		2,250.00	0.00	
596.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,300.00	0.00	
454.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,825.00	0.00	
						65,406.43	138.18	0.00	65,544.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
412.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE SINDICATO		138.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		138.18	0.00	
						29,499.91	3,984.83	0.00	33,484.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
807.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,256.44	0.00	
801.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,728.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,984.83	0.00	
						721,456.85	76,844.30	0.00	800,100.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	36,108.15	0.00
		415.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	716.00	0.00
		451.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		60.4.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	36,108.15	0.00
		457.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	716.00	0.00
		451.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :		78,844.30	0.00	
						11,100.00	1,000.00	0.00	12,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	48.0.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
						123,883.80	20,517.24	0.00	214,401.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	61.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,367.00	0.00	
	418.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	361.67	0.00	
	454.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,489.66	0.00	
	60.7.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,367.00	0.00	
	462.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	361.67	0.00	
	454.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,489.66	0.00	
					TOTAL :		20,517.24	0.00	
						143,881.64	15,223.78	0.00	159,085.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	61.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,223.22	0.00	
	42.1.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	265.20	0.00	
	457.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00	
	61.0.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,223.22	0.00	
	47.2.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	265.20	0.00	
	457.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00	
					TOTAL :		15,223.78	0.00	
						30,485.80	2,843.20	0.00	33,309.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	61.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,421.60	0.00	
	61.3.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,421.60	0.00	
					TOTAL :		2,843.20	0.00	
						18,984.82	1,795.26	0.00	18,790.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	62.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	733.67	0.00	
	42.4.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	33.40	0.00	
	48.0.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00	
	61.6.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	733.67	0.00	
	47.5.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	33.40	0.00	
	48.0.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						27,271.76	1,795.26	0.00	29,942.56
							2,570.80	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
625.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,050.00	0.00	
427.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		47.82	0.00	
463.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		188.68	0.00	
619.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,050.00	0.00	
475.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		47.82	0.00	
463.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		188.68	0.00	
TOTAL :							2,570.80	0.00	
						6,257.37	1,787.82	0.00	8,045.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	31/10/2016	C	127	127	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCE OCTUBRE		893.91	0.00	
67.0	31/10/2016	C	128	128	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCE OCTUBRE		893.91	0.00	
TOTAL :							1,787.82	0.00	
						2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
						22,214.07	2,038.78	0.00	24,254.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS PLEXI, ZAPATO VAN/VENEFATURA I		899.00	0.00	
463.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,339.78	0.00	
TOTAL :							2,038.78	0.00	
						43,203.98	5,403.00	0.00	48,606.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PROCT 38 QTS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		5,403.00	0.00	
TOTAL :							5,403.00	0.00	
						3,843.42	203.88	0.00	4,047.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
466.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		203.88	0.00	
TOTAL :							203.88	0.00	
						6,578.97	0.00	0.00	6,578.97
						203.79	0.00	0.00	203.79
						343.31	0.00	0.00	343.31
						279.28	0.00	0.00	279.28
						388,475.92	35,000.00	0.00	423,475.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		35,000.00	0.00	
TOTAL :							35,000.00	0.00	
						980.00	0.00	0.00	980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						99,529.98	32,707.92	0.00	402,237.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT.LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		11,949.72	0.00	
40.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.LO264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		10,184.94	0.00	
28.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT.LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		1,532.38	0.00	
43.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		9,040.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,707.92</b>	<b>0.00</b>	
						420.00	0.00	0.00	420.00
						13,353.83	0.00	0.00	13,353.83
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
						3,858.70	838.35	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.130395888 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>838.35</b>	<b>0.00</b>	
						408,894.48	1,818.00	0.00	408,312.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.59058-5911 Y 5929588 SERV. Y MANTO A VEHICULOS		1,500.00	0.00	
25.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.1660588 SERV. DETALACHAS.		118.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,618.00</b>	<b>0.00</b>	
						19,839.00	0.00	0.00	19,839.00
						88,880.00	8,445.00	0.00	75,125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,445.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,445.00</b>	<b>0.00</b>	
						4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
						482.31	0.00	0.00	482.31
						87,512.00	240,000.00	0.00	307,512.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/10/2016	C	124	124	REGISTRO P-17223 TOMADA MUESTRA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUAL		22,134.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	125	125	REGISTRO P-17218 TOMADA MUESTRA Y DESCARGA AGUAS RESIDUAL		22,134.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA AG		44,771.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	128	128	REGISTRO RCT.17224 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA.		11,822.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	143	143	REGISTRO RCT.17226(JUNIO) TOMAS DE AGUA Y DESCARGA DE AGUA.		11,822.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	144	144	REGISTRO RCT.17229 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA RESID		11,822.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	145	145	REGISTRO RCT.17225 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA.		11,822.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	146	146	REGISTRO RCT.17220 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS.		22,134.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/10/2016	C	147	147	REGISTRO RCT. 17226 TONA DE MUESTRAS Y DESCARDO DE AGUA.	11,622.00	0.00	
		1.0	24/10/2016	C	148	148	REGISTRO RCT. 17227 TONA DE MUESTRAS Y DESCARDO DE AGUA.	11,622.00	0.00	
		1.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO RCT. 17255, 17222 Y 17217, TONA DE MUESTRAS Y DESCARDO	36,961.00	0.00	
		1.0	24/10/2016	C	150	150	REGISTRO RCT. 17221 TONA DE MUESTRAS Y DESCARDO DE AGUAS RES	22,134.00	0.00	
TOTAL :								240,000.00	0.00	
								99,166.50	0.00	99,166.50
								16,931,937.13	1,714,317.84	17,048,254.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
83.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		-3,145.19	0.00		
82.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		146,740.27	0.00		
43.0.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		679,676.16	0.00		
43.3.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		-1,166.77	0.00		
46.6.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		12,396.57	0.00		
82.2.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		146,740.27	0.00		
82.5.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		-1,683.06	0.00		
46.4.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		-1,824.47	0.00		
46.1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		724,005.47	0.00		
46.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		12,396.57	0.00		
TOTAL :								1,714,317.84	0.00	
								116,350.07	32,072.81	148,422.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
25.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		16,421.35	0.00		
26.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		-192.47	0.00		
26.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		16,421.35	0.00		
31.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		-577.42	0.00		
TOTAL :								32,072.81	0.00	
								876,800.00	99,450.00	976,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
83.4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		5,400.00	0.00		
43.6.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		37,200.00	0.00		
82.6.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		7,250.00	0.00		
46.7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		49,600.00	0.00		
TOTAL :								99,450.00	0.00	
								681,196.46	30,729.90	711,926.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
43.0.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINICATO		30,729.90	0.00		
TOTAL :								30,729.90	0.00	
								1,227.19	0.00	1,227.19
								2,134.96	0.00	2,134.96
								87,529.14	11,948.78	99,477.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		637.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	1,203.04	0.00
		442.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	6,666.61	0.00
		31.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	73.62	0.00
		631.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	637.79	0.00
		490.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	3,310.66	0.00
		34.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	24.54	0.00
				TOTAL :		11,948.78	0.00		
					154,733.01	6,083.62	0.00	160,816.63	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
640.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	1,756.95	0.00		
34.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,325.16	0.00		
634.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	1,235.43	0.00		
37.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,756.95	0.00		
				TOTAL :		6,083.62	0.00		
					3,283,833.90	383,833.70	0.00	3,667,667.60	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
643.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	70,666.31	0.00		
445.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	102,970.58	0.00		
469.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
37.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	15,777.66	0.00		
637.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	70,666.31	0.00		
493.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	102,970.58	0.00		
469.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
40.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	15,777.66	0.00		
				TOTAL :		383,833.70	0.00		
					2,393,160.51	284,522.16	0.00	2,677,682.67	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
646.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	3,212.01	0.00		
448.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	70,666.00	0.00		
40.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	198.32	0.00		
640.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	300.00	0.00		
496.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	210,153.79	0.00		
				TOTAL :		284,522.16	0.00		
					51,100.00	0.00	0.00	51,100.00	
					1,808,484.98	214,482.74	0.00	2,022,967.72	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
649.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	21,770.66	0.00		
451.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	80,750.72	0.00		
472.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,488.66	0.00		
43.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA1RAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	3,219.93	0.00		
643.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE CONTRANZA	21,770.66	0.00		
505.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE SINDICATO	80,750.72	0.00		
472.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	1,488.66	0.00		
43.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINA2DAQUINCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	3,219.93	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						214,482.74	0.00		
						1,340,411.73	152,131.34	0.00	1,492,543.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	16,153.98	0.00		
45.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	59,917.03	0.00		
47.5	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,105.47	0.00		
46.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	2,359.19	0.00		
64.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	16,153.98	0.00		
50.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	59,917.03	0.00		
47.5	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,105.47	0.00		
46.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	2,359.19	0.00		
TOTAL :						152,131.34	0.00		
						149,838.82	11,057.88	0.00	160,896.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,238.58	0.00		
45.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,748.72	0.00		
49.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	541.53	0.00		
64.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,238.58	0.00		
51.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	1,748.72	0.00		
49.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	541.53	0.00		
TOTAL :						11,057.88	0.00		
						158,087.45	18,785.48	0.00	176,832.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,904.95	0.00		
46.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	7,065.89	0.00		
47.5	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,303.98	0.00		
52.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	281.74	0.00		
65.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,904.95	0.00		
51.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	7,065.89	0.00		
47.5	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,303.98	0.00		
52.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	281.74	0.00		
TOTAL :						18,785.48	0.00		
						251,537.33	28,502.23	0.00	279,039.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,727.89	0.00		
46.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	10,118.07	0.00		
48.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,888.88	0.00		
55.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	403.48	0.00		
65.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,727.89	0.00		
51.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	10,118.07	0.00		
48.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNOVARIOS	1,888.88	0.00		
55.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE EVENTUAL	33.49	0.00		
TOTAL :						28,502.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						17,879.31	2,979.72	0.00	20,859.03
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
70.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		1,499.88	0.00	
70.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		1,480.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,979.72</b>	<b>0.00</b>	
						148,985.00	4,500.00	0.00	151,485.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	31/10/2016	C	225	225	REG. DE BOCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	226	226	REGISTRO BOCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						1,518,496.34	480,793.70	0.00	1,979,290.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
52.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOCAS DE HULE, ZAPATO (PUE), ZAPATO MANUFACTURA I		127,437.00	0.00	
499.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		333,356.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>460,793.70</b>	<b>0.00</b>	
						1,913,579.49	239,533.00	0.00	2,153,112.49
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
52.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PACT. 35 QTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICALIZ		239,533.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>239,533.00</b>	<b>0.00</b>	
						391,738.07	41,013.44	0.00	432,751.51
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
502.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		41,013.44	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,013.44</b>	<b>0.00</b>	
						8,597.85	0.00	0.00	8,597.85
						3,350.19	0.00	0.00	3,350.19
						2,871.58	0.00	0.00	2,871.58
						5,005.83	901.00	0.00	5,906.83
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUSTAVO BARRA MELENDEZ DE OCTUBRE		901.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>901.00</b>	<b>0.00</b>	
						11,747.77	1,051.27	0.00	12,799.04
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE C. GUSTAVO BARRA MELENDEZ DE OCTUBRE		1,051.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,051.27</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales complementarios	53,498.00	0.00	0.00	53,498.00
					Materiales de señalización	4,484.20	0.00	0.00	4,484.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						34,085.54	117.88	0.00	34,183.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REGIMONIO DEL GUBERNO BARRA MILENIO DE OCTUBRE		117.88	0.00	
					TOTAL:		117.88	0.00	
						2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
						1,833,943.88	182,180.79	0.00	1,816,124.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		58,051.08	0.00	
43.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		54,130.35	0.00	
31.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		4,328.94	0.00	
48.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 265607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		85,872.42	0.00	
					TOTAL:		182,180.79	0.00	
						3,485.50	0.00	0.00	3,485.50
						23,833.72	0.00	0.00	23,833.72
						418.10	0.00	0.00	418.10
						841.08	0.00	0.00	841.08
						2,859.85	0.00	0.00	2,859.85
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGIMONIO DEL GUBERNO DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
						8,378.70	978.35	0.00	7,355.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. LO 26395888 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		978.35	0.00	
					TOTAL:		978.35	0.00	
						300,513.70	80,102.74	0.00	380,616.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE PACT. R 987587V. CARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		80,102.74	0.00	
					TOTAL:		80,102.74	0.00	
						21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
						8,800.00	84,880.81	0.00	73,180.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	91	91	REGISTRO PACT. J-1032 Y J-1033 COMPRA DE MALLA CLONCA.		59,501.75	0.00	
1.0	24/10/2016	C	107	107	REGISTRO PACT. J-1032 Y J-1033 COMPRA DE MALLA CLONCA.		5,050.08	0.00	
					TOTAL:		64,551.83	0.00	
						114,358.97	8,888.00	0.00	120,244.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACT. A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESEL.	1,130.00	0.00
		4.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO SISTEMA DE	4,500.00	0.00
		10.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PACT. 1659 SERV. DE TALACHAS.	189.00	0.00
		13.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT. 1660 SERV. DETALACHAS.	90.00	0.00
					TOTAL :		5,899.00	0.00	
						889,297.00	413,945.00	0.00	1,303,242.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO PACT. 1660 SERV. DETALACHAS.		912.00	0.00	
4.0	31/10/2016	C	220	220	REG. DE PACT. 6595 A 7000 Y 7002A 7003, 7005REPARACION Y MANTTO. E		413,933.00	0.00	
					TOTAL :		413,945.00	0.00	
						518,400.00	23,800.00	0.00	542,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	51	51	REGISTRO P-483 CAMBIO DE LOGOTIPO PARA IMPRIMIBLES		23,800.00	0.00	
					TOTAL :		23,800.00	0.00	
						732,577.00	100,468.00	0.00	833,045.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		100,468.00	0.00	
					TOTAL :		100,468.00	0.00	
						47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
						8,484.83	0.00	0.00	8,484.83
						2,882,410.07	322,871.87	0.00	3,005,081.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		78,831.21	0.00	
88.7.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,777.83	0.00	
88.6.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		70,805.72	0.00	
88.4.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
88.8.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		78,831.21	0.00	
88.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,477.42	0.00	
88.0.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		75,481.44	0.00	
88.4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL :		322,871.87	0.00	
						9,798.88	2,985.70	0.00	12,784.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
88.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
					TOTAL :		2,845.70	0.00	
						107,975.00	12,800.00	0.00	120,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,425.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	3,975.00	0.00
		88.4	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,900.00	0.00
		52.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	5,300.00	0.00
					TOTAL :		12,890.00	0.00	
						111,892.89	8,988.71	0.00	118,879.40
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,988.71	0.00	
					TOTAL :		8,988.71	0.00	
						878.17	0.00	0.00	878.17
						213,078.43	34,338.30	0.00	247,414.73
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		8,718.32	0.00	
47.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		9,944.55	0.00	
88.7	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		8,425.95	0.00	
52.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		10,808.78	0.00	
61.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		441.72	0.00	
					TOTAL :		34,338.30	0.00	
						1,181,197.71	148,293.38	0.00	1,307,491.07
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		80,472.50	0.00	
47.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,739.82	0.00	
48.7	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
61.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
67.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		80,472.50	0.00	
52.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,739.82	0.00	
48.7	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
64.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
					TOTAL :		148,293.38	0.00	
						144,552.58	15,900.00	0.00	160,452.58
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.1	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00	0.00	
53.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		15,600.00	0.00	
					TOTAL :		15,900.00	0.00	
						371,349.72	48,293.98	0.00	419,643.69
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,702.65	0.00	
48.4	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		7,984.55	0.00	
49.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
64.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		262.72	0.00	
67.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,702.65	0.00	
54.1	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		7,984.55	0.00	
49.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	292.72	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,939.98</b>	<b>0.00</b>	
						275,487.24	34,822.48	0.00	310,298.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.2.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		10,187.52	0.00	
48.7.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		5,924.54	0.00	
49.3.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		1,105.47	0.00	
87.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,17.20	0.00	
87.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		10,187.52	0.00	
514.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		5,924.54	0.00	
49.3.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		1,105.47	0.00	
70.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		2,17.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,822.48</b>	<b>0.00</b>	
						47,311.18	5,319.88	0.00	52,630.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.5.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,259.65	0.00	
49.0.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		70.42	0.00	
49.6.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		275.62	0.00	
70.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
87.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,259.65	0.00	
517.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		70.42	0.00	
49.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		275.62	0.00	
70.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,319.88</b>	<b>0.00</b>	
						32,484.24	4,107.24	0.00	36,591.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.5.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,190.00	0.00	
49.3.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		898.65	0.00	
49.6.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		130.38	0.00	
70.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		25.81	0.00	
88.2.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,190.00	0.00	
55.0.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		898.65	0.00	
49.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		130.38	0.00	
70.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		25.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,107.24</b>	<b>0.00</b>	
						51,241.64	5,847.24	0.00	57,088.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.1.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,718.97	0.00	
49.6.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,000.48	0.00	
50.2.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		188.88	0.00	
70.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL		36.88	0.00	
88.5.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,718.97	0.00	
55.3.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,000.48	0.00	
50.2.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE OCTUBRE PUNOONARIOS		188.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	3.04	0.00	
						TO TAL :		5,847.94	0.00	
							21,075.48	3,587.18	0.00	25,562.62
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	31/10/2016	C	127	127	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCE OCTUBRE			1,722.33	0.00	
73.0	31/10/2016	C	128	128	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCE OCTUBRE			1,724.83	0.00	
						TO TAL :		3,587.18	0.00	
							12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
							118,408.04	100,827.45	0.00	212,105.49
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	C	30	30	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PULSI, ZAPATO VAN VENTILADO			75,213.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	163	163	REGISTRO RUC DE GASTOS POR LICENCIA DE CONDUCCION FAVOR DE AF			994.00	0.00	
53.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			23,790.45	0.00	
						TO TAL :		100,827.45	0.00	
							187,217.16	23,413.00	0.00	210,630.16
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO RUC DE GASTOS POR DESPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATO			23,413.00	0.00	
						TO TAL :		23,413.00	0.00	
							40,385.31	4,855.72	0.00	45,041.03
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			4,855.72	0.00	
						TO TAL :		4,855.72	0.00	
							6,230.73	3,218.20	0.00	10,148.93
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RUC DE GASTOS Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGO			805.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	123	123	REGISTRO RUC DE GASTOS Y 13897 PAPELERIA DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO			3,313.20	0.00	
						TO TAL :		3,218.20	0.00	
							148.55	4,384.19	0.00	4,510.74
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			4,384.19	0.00	
						TO TAL :		4,384.19	0.00	
							11,789.24	0.00	0.00	11,789.24
							2,811.88	0.00	0.00	2,811.88
							1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
							989,985.05	72,188.17	0.00	1,042,173.22
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/10/2016	C	120	120	REG DE LA FACT. LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.			9,529.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
46.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO RCT.1026452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		59,816.81	0.00	
34.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT.LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		4,522.11	0.00	
49.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT.LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE OCT.		5,320.00	0.00	
TOTAL :							79,188.17	0.00	
						8,098.80	0.00	0.00	8,098.80
						0.00	84,800.00	0.00	84,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	C	182	182	REGISTRO RCT.A-1777 COMPRA DE MINI TORRETTAS.	84,800.00	0.00		
TOTAL :						84,800.00	0.00		
						1,414.85	0.00	0.00	1,414.85
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
TOTAL :						1,751.14	0.00		
						3,858.70	838.35	0.00	4,295.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.130395888 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A	838.35	0.00		
TOTAL :						838.35	0.00		
						22,058.00	12,705.00	0.00	34,763.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.A4063-A4072 REP Y MANTTO. DE VEHICULOS DESEL.	1,175.00	0.00		
18.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCT.A3265-A407, A415 Y A416 REP Y MANTTO. VEHICULOS.	9,720.00	0.00		
7.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC.	1,770.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO RCT.166035 SERV. DETALACHAS.	40.00	0.00		
TOTAL :						12,705.00	0.00		
						28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
						127,732.00	18,449.00	0.00	144,171.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016	18,449.00	0.00		
TOTAL :						18,449.00	0.00		
						8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
						580.00	0.00	0.00	580.00
						2,458,590.13	282,152.98	0.00	2,720,743.09
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,257.72	0.00		
89.4.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	36,757.14	0.00		
49.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO	80,264.53	0.00		
50.5.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE PUNTO OVARIOS	12,398.72	0.00		
89.6.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	36,757.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	-707.76	0.00	
		69.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	65,542.19	0.00	
		60.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS	12,396.72	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>262,152.96</b>	<b>0.00</b>	
								9,959.15	2,965.70	12,944.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	79.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,492.65		0.00	
	82.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,492.65		0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,985.70</b>	<b>0.00</b>		
							122,175.00	14,175.00	0.00	136,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	70.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,350.00		0.00	
	60.2.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	4,575.00		0.00	
	60.6.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS	1,600.00		0.00	
	69.4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,800.00		0.00	
	69.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	6,100.00		0.00	
	60.6.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS	200.00		0.00	
					<b>TOTAL :</b>	<b>14,175.00</b>	<b>0.00</b>			
							113,679.76	6,430.52	0.00	120,110.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	60.6.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	6,430.52		0.00	
					<b>TOTAL :</b>	<b>6,430.52</b>	<b>0.00</b>			
							797.43	0.00	0.00	797.43
							1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
							37.24	0.00	0.00	37.24
							79,614.37	22,366.80	0.00	101,981.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	70.0.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	3,122.69		0.00	
	60.6.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	10,141.43		0.00	
	69.7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,644.43		0.00	
	69.2.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	6,018.53		0.00	
	66.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	441.72		0.00	
					<b>TOTAL :</b>	<b>22,366.80</b>	<b>0.00</b>			
							953,449.01	79,903.56	0.00	1,033,352.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
	70.6.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	23,703.93		0.00	
	61.1.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	12,313.50		0.00	
	61.1.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS	2,500.00		0.00	
	82.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,434.36		0.00	
	70.0.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	23,703.93		0.00	
	69.6.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O	12,313.50		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNO DIARIOS	2,500.00	0.00
		55.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	1,434.38	0.00
					TOTAL :		79,933.58	0.00	
						136,532.84	18,200.00	0.00	152,732.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		18,200.00	0.00	
					TOTAL :		18,200.00	0.00	
						329,843.83	34,173.00	0.00	363,816.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		6,048.11	0.00	
51.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		9,257.80	0.00	
51.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		1,489.67	0.00	
55.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		2,927.72	0.00	
70.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		6,048.11	0.00	
57.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		9,257.80	0.00	
51.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		1,489.67	0.00	
91.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		2,927.72	0.00	
					TOTAL :		34,173.00	0.00	
						244,595.85	25,356.38	0.00	269,952.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		4,486.21	0.00	
51.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		6,899.29	0.00	
51.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		1,105.49	0.00	
55.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		2,172.00	0.00	
70.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		4,486.21	0.00	
59.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		6,899.29	0.00	
51.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNO DIARIOS		1,105.49	0.00	
94.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		2,172.00	0.00	
					TOTAL :		25,356.38	0.00	
						37,489.06	2,729.02	0.00	40,198.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		1,034.73	0.00	
52.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		2,758.93	0.00	
91.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
70.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		1,034.73	0.00	
52.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		2,758.93	0.00	
97.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					TOTAL :		2,729.02	0.00	
						29,843.80	2,900.12	0.00	31,833.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONFIANZA		529.03	0.00	
52.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO		810.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO CHARIOS	130.58	0.00
			94.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	25.81	0.00
			712.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	529.03	0.00
			553.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	810.08	0.00
			523.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO CHARIOS	130.58	0.00
			100.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	25.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,990.12</b>	<b>0.00</b>	
							45,574.83	4,248.24	0.00	49,823.07
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
721.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			757.58	0.00	
523.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
526.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO CHARIOS			188.68	0.00	
97.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL			36.68	0.00	
715.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA			757.58	0.00	
556.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
526.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNTO CHARIOS			188.68	0.00	
103.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL			30.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,248.24</b>	<b>0.00</b>	
							17,923.34	3,014.74	0.00	20,938.08
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
76.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QUINCENA DE OCTUBRE			1,504.87	0.00	
76.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QUINCENA DE OCTUBRE			1,509.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,014.74</b>	<b>0.00</b>	
							12,798.00	0.00	0.00	12,798.00
							120,313.98	77,312.37	0.00	197,626.35
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS PLESI, ZAPATO VAN VENTANURA I			10,183.00	0.00	
571.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			87,159.37	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>77,312.37</b>	<b>0.00</b>	
							189,014.82	23,413.00	0.00	212,427.82
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PROCTOS DE RESPONSABILIDADES DE PERSONAL SINDICATO			23,413.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	
							43,803.08	5,277.88	0.00	48,880.74
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
574.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			5,277.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,277.88</b>	<b>0.00</b>	
							13,814.12	0.00	0.00	13,814.12
							3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
							24,081.83	306.87	0.00	24,388.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PLOT.1859.SERV.DE TALACHAS.		970.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>970.00</b>	<b>0.00</b>	
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						118,375.00	14,380.00	0.00	132,755.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		14,380.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,380.00</b>	<b>0.00</b>	
						8,827.51	0.00	0.00	8,827.51
						47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
						281,758.48	88,801.28	0.00	351,287.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,167.80	0.00	
82.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		8,371.54	0.00	
82.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
72.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-980.77	0.00	
71.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,167.80	0.00	
82.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		8,987.75	0.00	
82.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>89,501.28</b>	<b>0.00</b>	
						8,875.00	2,275.00	0.00	10,950.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		375.00	0.00	
82.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
72.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		500.00	0.00	
82.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,275.00</b>	<b>0.00</b>	
						0.00	417.82	0.00	417.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICATO		417.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>417.82</b>	<b>0.00</b>	
						804.28	0.00	0.00	804.28
						8,314.50	2,179.28	0.00	10,493.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,088.83	0.00	
72.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,088.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,179.28</b>	<b>0.00</b>	
						120,841.20	30,180.30	0.00	150,801.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,441.39	0.00	
53.5	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			1,138.78	0.00	
53.2	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			2,500.00	0.00	
73.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			11,441.39	0.00	
59.5	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			1,138.78	0.00	
53.2	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			2,500.00	0.00	
TOTAL :								31,160.30	0.00	
							12,849.72	2,000.00	0.00	14,849.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.5	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	
							39,721.32	10,003.62	0.00	49,724.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,480.92	0.00	
53.5	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			1,051.03	0.00	
53.5	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			1,489.88	0.00	
73.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			2,480.92	0.00	
60.7	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			1,051.03	0.00	
53.5	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			1,489.88	0.00	
TOTAL :								10,003.62	0.00	
							29,473.14	7,422.88	0.00	36,896.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,826.00	0.00	
54.1	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			770.66	0.00	
53.5	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			1,105.47	0.00	
73.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			1,826.00	0.00	
61.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			770.66	0.00	
53.5	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			1,105.47	0.00	
TOTAL :								7,422.88	0.00	
							5,511.60	1,377.90	0.00	6,889.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
74.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			413.33	0.00	
54.1	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			275.62	0.00	
73.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			413.33	0.00	
54.1	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S			275.62	0.00	
TOTAL :								1,377.90	0.00	
							3,475.60	875.32	0.00	4,350.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
74.5	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA			215.33	0.00	
54.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT			91.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		130.36	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		215.33	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		91.97	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>567.32</b>	<b>0.00</b>	
						4,977.04	1,253.44	0.00	6,230.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		308.35	0.00	
547.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		131.69	0.00	
547.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		166.66	0.00	
745.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		308.35	0.00	
616.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		131.69	0.00	
547.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		166.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,253.44</b>	<b>0.00</b>	
						23,837.72	2,979.72	0.00	26,817.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBR		1,466.66	0.00	
75.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBR		1,466.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.72</b>	<b>0.00</b>	
						1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
						19,342.16	5,072.42	0.00	24,414.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATO PUEKI, ZAPATO VAN VENTANURA I		1,562.00	0.00	
601.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		3,510.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,072.42</b>	<b>0.00</b>	
						14,408.00	3,602.00	0.00	18,010.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCT 38 QTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINDICATIZ		3,602.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,602.00</b>	<b>0.00</b>	
						2,368.48	616.21	0.00	2,984.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
604.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICAT O		616.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>616.21</b>	<b>0.00</b>	
						11,831.19	0.00	0.00	11,831.19
						1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
						14,337.47	2,118.02	0.00	16,455.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT		907.75	0.00	
52.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PCT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP		805.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/10/2018	C	219	219	REG.DE LAPACT.LO 266607 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL GRAL.15 DE OCT.	
				TOTAL :		805.17	0.00	
						2,118.02	0.00	
					540.98	0.00	0.00	540.98
					7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	31/10/2018	C	158	158	REGISTRO REGI.B.O.0003916 SER/ DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00	
				TOTAL :		1,751.14	0.00	
					1,258.70	838.35	0.00	2,597.05
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	15/10/2018	C	24	24	REG.DE RCT.130395688 SER.VIO RADIOLOCALIZACION DE. 08/08/2018A	838.35	0.00	
				TOTAL :		838.35	0.00	
					5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					15,412.00	3,350.00	0.00	18,762.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	31/10/2018	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2018	3,350.00	0.00	
				TOTAL :		3,350.00	0.00	
				Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
				Bueldo base	335,985.03	0.00	0.00	335,985.03
				Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
				Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
				Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
				Gratificación	137,592.88	0.00	0.00	137,592.88
				Gratificación por conuento	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
				Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
				Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
				Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.88	0.00	0.00	7,408.88
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,055.75	0.00	0.00	3,055.75
				Riesgo de trabajo	6,598.75	0.00	0.00	6,598.75
				Otros gastos derivados de conuento	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
				Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
				Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
				Material y enseres de limpieza	848.50	0.00	0.00	848.50
				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
				Vestimenta de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
				Refacciones, accesorios y herramientas	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
				Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a tributo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
						432,554.57	103,827.18	0.00	536,381.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,112.45	0.00	
754.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		-430.53	0.00	
550.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		4,903.31	0.00	
550.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		15,848.28	0.00	
748.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		32,112.45	0.00	
751.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,783.78	0.00	
619.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		5,225.72	0.00	
550.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL:							103,827.18	0.00	
						7,875.00	2,100.00	0.00	9,975.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		875.00	0.00	
553.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		225.00	0.00	
754.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		900.00	0.00	
622.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL:							2,100.00	0.00	
						0.00	218.51	0.00	218.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
556.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		218.51	0.00	
TOTAL:							218.51	0.00	
						27,226.10	5,836.02	0.00	33,062.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
760.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,918.01	0.00	
757.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,918.01	0.00	
TOTAL:							5,836.02	0.00	
						242,985.41	59,265.08	0.00	302,250.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
763.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		26,219.53	0.00	
554.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		913.00	0.00	
553.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
760.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE CONFIANZA		26,219.53	0.00	
625.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		913.00	0.00	
553.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							59,265.08	0.00	
						0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
626.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE OCTUBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,100.00	0.00	
						88,741.81	18,384.28	0.00	83,125.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
765.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,833.20	0.00	
552.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		581.63	0.00	
555.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		1,777.31	0.00	
763.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		5,833.20	0.00	
837.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		581.63	0.00	
555.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		1,777.31	0.00	
TOTAL :							18,384.28	0.00	
						49,522.23	12,157.12	0.00	81,879.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
765.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,328.23	0.00	
555.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		431.57	0.00	
555.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		1,318.76	0.00	
765.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,328.23	0.00	
640.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		431.57	0.00	
555.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		1,318.76	0.00	
TOTAL :							12,157.12	0.00	
						5,917.90	1,524.52	0.00	7,442.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
772.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		762.26	0.00	
769.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		762.26	0.00	
TOTAL :							1,524.52	0.00	
						5,839.88	1,433.80	0.00	7,273.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
775.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		510.40	0.00	
565.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		50.99	0.00	
562.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		166.51	0.00	
772.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		510.40	0.00	
643.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		50.99	0.00	
562.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		166.51	0.00	
TOTAL :							1,433.80	0.00	
						8,382.75	2,052.96	0.00	10,415.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
776.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		730.90	0.00	
571.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		72.88	0.00	
565.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		222.70	0.00	
775.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		730.90	0.00	
646.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		72.88	0.00	
565.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO CNARIO S		222.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									
						31,192.08	2,052.98	0.00	
							3,882.88	0.00	34,861.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/10/2016	C	197	197	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. QNADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
82.0	31/10/2016	C	198	198	REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNADE OCTUBRE		1,834.83	0.00	
TOTAL :							3,669.66	0.00	
						0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2016	C	225	225	REG. DE SOCOS PARA LOS TRABAJADORES SINDEICALIZADOS "CARACAS"		1,500.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	
						1,500.00	1,576.82	0.00	3,076.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		1,576.82	0.00	
TOTAL :							1,576.82	0.00	
						933.81	322.41	0.00	1,256.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.4.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		322.41	0.00	
TOTAL :							322.41	0.00	
						139,746.70	600.00	0.00	140,436.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	176	176	REGISTRO DE LACTURA 14041, COMPRA DE PAPELERIA		600.00	0.00	
TOTAL :							600.00	0.00	
						135,573.29	2,366.80	0.00	137,940.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	76	76	REGISTRO DE LACTURA RUB03, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU		2,366.80	0.00	
TOTAL :							2,366.80	0.00	
						23,056.81	3,601.07	0.00	26,657.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LACTA LIO 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		1,180.55	0.00	
55.0	31/10/2016	C	211	211	REG. DE LACTA LIO 2654452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP.		1,210.19	0.00	
55.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LACTA LIO 266807 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,210.33	0.00	
TOTAL :							3,601.07	0.00	
						7,827.16	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	31/10/2016	C	155	155	REGISTRO DE LIO 0033916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						1,959.70	839.35	0.00	2,599.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE INCT. 130395555 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		839.35	0.00	
TOTAL :							839.35	0.00	
						38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
						4,010.00	460.00	0.00	4,480.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO INCTSA-907, AATSYAATB REP. Y MANTTO. AVCHICULOS		460.00	0.00	
TOTAL :							460.00	0.00	
						0.00	7,079.00	0.00	7,079.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/10/2016	D	285	285	COMPROBACION DEL EGRESO 112 DESDE QTS A COMPROBAR DEL C.RAJ		7,079.00	0.00	
TOTAL :							7,079.00	0.00	
						29,730.00	4,930.00	0.00	29,860.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		4,930.00	0.00	
TOTAL :							4,930.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	590.00	0.00	0.00	590.00
					Salario base	448,718.76	0.00	0.00	448,718.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,599.84	0.00	0.00	2,599.84
					Gratificación	259,344.09	0.00	0.00	259,344.09
					Costos de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	87,894.31
					Costos al sistema solidario de reparto	50,377.68	0.00	0.00	50,377.68
					Costos del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.79	0.00	0.00	2,154.79
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,996.59	0.00	0.00	1,996.59
					Salario base	1,133,956.76	193,899.17	0.00	1,267,855.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		16,010.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		-421.41	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,361.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		46,844.77	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		16,010.37	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		4,848.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		46,844.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>133,899.17</b>	<b>0.00</b>	
						11,925.00	1,400.00	0.00	13,325.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
767.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		450.00	0.00	
577.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		150.00	0.00	
761.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		600.00	0.00	
652.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						34,083.69	194.37	0.00	34,278.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
590.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		194.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>194.37</b>	<b>0.00</b>	
						5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
						269,545.97	40,742.12	0.00	310,288.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
790.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		13,676.79	0.00	
593.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		444.27	0.00	
571.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		6,250.00	0.00	
764.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		13,676.79	0.00	
655.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		444.27	0.00	
571.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		6,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,742.12</b>	<b>0.00</b>	
						7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
						76,594.95	10,453.26	0.00	87,048.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,988.72	0.00	
596.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		480.80	0.00	
574.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		1,777.31	0.00	
767.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,988.72	0.00	
661.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		480.80	0.00	
574.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNIONARIO S		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,453.26</b>	<b>0.00</b>	
						66,893.39	7,758.32	0.00	64,599.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,202.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		355.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,315.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		2,202.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		355.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		1,315.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,756.32</b>	<b>0.00</b>	
						6,050.70	1,039.12	0.00	7,119.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
799.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		430.55	0.00	
592.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		55.51	0.00	
793.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		430.55	0.00	
557.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		55.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039.12</b>	<b>0.00</b>	
						6,701.95	214.54	0.00	7,516.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
502.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		255.75	0.00	
595.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		42.05	0.00	
550.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
795.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		255.75	0.00	
570.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		42.05	0.00	
550.0	25/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>214.54</b>	<b>0.00</b>	
						10,325.79	1,309.50	0.00	11,535.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
505.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		371.95	0.00	
595.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		50.22	0.00	
553.0	12/10/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
795.0	25/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		371.95	0.00	
573.0	25/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICAT O		50.22	0.00	
553.0	25/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309.50</b>	<b>0.00</b>	
						59,921.11	10,575.95	0.00	100,500.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	3/11/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		5,255.45	0.00	
55.0	3/11/2016	C	195	195	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		5,255.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,575.95</b>	<b>0.00</b>	
						1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
						2,055.15	1,175.50	0.00	3,250.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		858.0	28/10/2016	4	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	1,175.80	0.00
					TO TAL :		1,175.80	0.00	
						2,322.98	0.00	0.00	2,322.98
						16,713.21	15,382.20	0.00	32,075.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAFACTURA 13907 Y 13908 COMPRAS RAPIDERIA		15,382.20	0.00	
					TO TAL :		15,382.20	0.00	
						116.38	0.00	0.00	116.38
						4,839.24	0.00	0.00	4,839.24
						1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
						83,011.71	4,298.54	0.00	87,308.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACTURA 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		2,057.58	0.00	
88.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. 10264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		1,148.88	0.00	
81.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACTURA 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		1,059.30	0.00	
					TO TAL :		4,265.76	0.00	
						5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
						584.00	0.00	0.00	584.00
						1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
						2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
						1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
						19,220.21	1,751.14	0.00	20,971.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
						48,523.57	4,304.82	0.00	50,828.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT. 130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,304.82	0.00	
					TO TAL :		4,304.82	0.00	
						37,800.00	4,200.00	0.00	42,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE PACT. 3738 SERV DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		4,200.00	0.00	
					TO TAL :		4,200.00	0.00	
						828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
						27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
						18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
						8,980.89	40.00	0.00	9,020.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE PLOT. 1859 SERV. DE TALACHAS.		40.00	0.00	
					TOTAL:		40.00	0.00	
						19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
						182.00	0.00	0.00	182.00
						0.00	22,357.88	0.00	22,357.88
4.0	14/10/2016	C	28	28	REG. DE PLOTS. A 1686, 1391086606729, 1391086606730, 1391086606731(VI)		22,357.88	0.00	
					TOTAL:		22,357.88	0.00	
						44,504.00	5,335.00	0.00	49,839.00
85.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		5,335.00	0.00	
					TOTAL:		5,335.00	0.00	
						5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
						31,220.17	0.00	0.00	31,220.17
						434,882.33	114,159.72	0.00	549,042.05
80.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
80.1	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
80.2	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		24,007.25	0.00	
80.3	12/10/2016	D	211	211	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	0.00	
80.4	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
80.5	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
80.6	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		24,007.25	0.00	
					TOTAL:		114,159.72	0.00	
						5,425.00	1,575.00	0.00	7,000.00
81.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
80.4	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
80.5	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
80.6	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		800.00	0.00	
					TOTAL:		1,575.00	0.00	
						0.00	831.92	0.00	831.92
80.7	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		831.92	0.00	
					TOTAL:		831.92	0.00	
						3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
						134,103.27	38,408.40	0.00	172,511.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
814.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
810.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,923.84	0.00	
599.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		5,000.00	0.00	
808.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
882.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,923.84	0.00	
599.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		5,000.00	0.00	
TOTAL :							38,408.40	0.00	
						5,200.00	1,000.00	0.00	8,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
885.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
						48,237.74	12,889.22	0.00	59,108.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
817.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
813.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,056.23	0.00	
592.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,777.31	0.00	
811.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
884.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		2,056.23	0.00	
592.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,777.31	0.00	
TOTAL :							12,889.22	0.00	
						34,308.40	8,548.98	0.00	43,857.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
820.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
818.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,527.95	0.00	
595.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,318.78	0.00	
814.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
887.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,527.95	0.00	
595.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,318.78	0.00	
TOTAL :							8,548.98	0.00	
						8,008.28	1,818.88	0.00	7,825.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
823.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
598.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		328.80	0.00	
817.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
598.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		328.80	0.00	
TOTAL :							1,818.88	0.00	
						4,045.77	1,128.04	0.00	5,173.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
826.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
819.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOBNA DE OCTUBRE SINDICAT O		180.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		155.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE SINDICAT		180.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,128.04</b>	<b>0.00</b>	
						5,793.82	1,812.52	0.00	7,406.14
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE SINDICAT		255.02	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE SINDICAT		255.02	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE PUNDOVARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,812.52</b>	<b>0.00</b>	
						31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
						3,000.00	4,733.04	0.00	7,733.04
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE SINDICAT		4,733.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,733.04</b>	<b>0.00</b>	
						4,254.38	1,227.52	0.00	5,481.88
					PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE OCTUBRE SINDICAT		1,227.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,227.52</b>	<b>0.00</b>	
						12,738.55	3,155.00	0.00	15,893.55
					REGISTRO DE LAFACTURA1301, COMPRA DEPAPELERIA		1,088.00	0.00	
					REGISTRO P-13988 (PAPELERIA) SUBDIRECCION DECONSTRUCCION		2,067.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,155.00</b>	<b>0.00</b>	
						15,829.45	0.00	0.00	15,829.45
						4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
						20,342.39	5,947.87	0.00	26,190.26
					REG DE LAFACT.LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 02AL08 DE OCT.		1,972.38	0.00	
					REGISTRO PCT.LO254452 CONSUMO DE GASOLINADEL 25AL30 DE SEPT		1,518.54	0.00	
					REG DE LAFACT.LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL01 DE OCTUBRE		302.55	0.00	
					REG DE LAFACT.LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 09AL15 DE OCT.		2,054.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,947.87</b>	<b>0.00</b>	
						1,389.78	0.00	0.00	1,389.78
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REGISO.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TO T A L :	1,058.70	882.17	0.00	2,845.87
82.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE FACT.10325558 SERV DE RADICIALIZACION DEL 08/09/2016A		882.17	0.00	
					TO T A L :		882.17	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	508.00	0.00	0.00	508.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
					Otros impuestos y derechos	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,805.00	1,721.00	0.00	10,326.00
88.0	31/10/2016	C	196	196	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		1,721.00	0.00	
					TO T A L :	1,080.00	2,320.00	0.00	3,380.00
1.0	15/10/2016	C	55	55	REGISTRO PA-1089 COMPRA DE SELLOS SUBROCCION DE CONSTRUCC		580.00	0.00	
1.0	01/10/2016	C	55	55	REGISTRO PA-1089 COMPRA DE SELLOS SUBROCCION DE CONSTRUCC		1,740.00	0.00	
					TO T A L :		2,320.00	0.00	
					Saldo base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.81	0.00	0.00	26,273.81
					Agonizado	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	387.88	0.00	0.00	387.88
					Gratificación	128,802.08	0.00	0.00	128,802.08
					Gratificación por convenio	8,088.84	0.00	0.00	8,088.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.78	0.00	0.00	5,913.78
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,389.58	0.00	0.00	2,389.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,979.21	0.00	0.00	18,979.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,208.85	0.00	0.00	1,208.85
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					Saldo base	13,177,726.37	144,618.76	0.00	1,462,345.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/10/2016	C	27	27	---CAN DE L.A.D.A---	0.00	0.00
1.0	01/10/2016	C	38	38	---CAN DE L.A.D.A---	0.00	0.00
1.0	15/10/2016	C	49	49	---CAN DE L.A.D.A---	0.00	0.00
832.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA IRAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00
826.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	27,548.32	0.00
807.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
1.0	24/10/2016	D	214	214	---CAN DE L.A.D.A---	0.00	0.00
826.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00
826.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZADAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	-252.66	0.00
706.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZADAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	29,359.72	0.00
807.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZADAQUINOCNA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
TOTAL :						144,618.76	0.00
						99,100.00	3,650.00
							42,950.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.2.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.00	0.00
82.6.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	1,080.00	0.00
83.2.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	800.00	0.00
70.6.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	1,400.00	0.00
TOTAL :						3,680.00	0.00
						45,383.40	1,227.63
							0.00
							46,611.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.1.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	1,227.63	0.00		
TOTAL :						1,227.63	0.00		
						492.04	0.00	0.00	492.04
						935.36	0.00	0.00	935.36
						1,462.66	165.67	0.00	1,618.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
836.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	70.94	0.00		
712.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	94.93	0.00		
TOTAL :						165.87	0.00		
						48,952.75	11,551.56	0.00	60,504.33

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,554.52	0.00
83.4.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE OCTUBRE SINDICATO	3,221.27	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		835.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,554.52	0.00
		715.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	3,221.27	0.00
					TOTAL :		11,551.55	0.00	
						480,169.70	57,084.80	0.00	537,254.90
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		16,897.50	0.00	
837.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
810.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
835.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		16,897.50	0.00	
715.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
810.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
					TOTAL :		57,084.80	0.00	
						35,412.79	3,832.48	0.00	39,245.25
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
840.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		7,924.8	0.00	
721.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		3,100.00	0.00	
					TOTAL :		3,832.48	0.00	
						156,772.50	17,835.04	0.00	174,607.54
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
847.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
843.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
813.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		1,777.31	0.00	
841.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
730.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
813.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		17,835.04	0.00	
						118,325.09	13,233.80	0.00	129,558.89
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
850.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,825.12	0.00	
848.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		2,872.92	0.00	
818.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		1,318.76	0.00	
844.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,825.12	0.00	
733.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		2,872.92	0.00	
818.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNOONARIO S		1,318.76	0.00	
					TOTAL :		13,233.80	0.00	
						9,309.31	502.48	0.00	9,811.79
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
853.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,547.4	0.00	
847.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,547.4	0.00	
					TOTAL :		5,094.8	0.00	
						1,580.56	0.00		1,579.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,033.75	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,025.60	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,759.72	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,554.48	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,500.00	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,248.99	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,798.18	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,191.20	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,024.74	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,452.10	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,055.91	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,333.50	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,451.80	
					RECARGO ON DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,011.04	
					TOTAL :		0.00	350,316.84	
4103					Indemnizaciones	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
4212					Aportaciones	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
					Otros Recursos Federales	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	432,725.15	0.00	135,192.27	567,917.42
					Derivados de Recursos Propios	432,725.15	0.00	135,192.27	567,917.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1.0 3/1/2016 D 381 381 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 6550514712	0.00	0.17		
					2.0 3/1/2016 D 387 387 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 65505150627	0.00	320.62		
					1.0 3/1/2016 D 390 390 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 65503936828	0.00	13,671.21		
					1.0 0/1/2016 D 391 391 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 65503936828	0.00	17,704.98		
					1.0 0/1/2016 D 392 392 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 65505150627	0.00	103,481.79		
					1.0 3/1/2016 D 400 400 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 65505150627	0.00	5.02		
					1.0 3/1/2016 D 407 407 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 0107980922	0.00	1.87		
					1.0 3/1/2016 d 411 411 REGISTRO DE INTERESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2016	0.00	0.08		
					1.0 3/1/2016 d 415 415 REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 0107980947	0.00	1.87		
					TOTAL :		0.00	135,192.27	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,893,991.82	0.26	73.00	1,893,991.56
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no apropiados	1,893,992.33	0.00	0.00	1,893,992.33
					Otros Ingresos Varios	26.49	0.26	73.00	99.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 0/1/2016 D 1 1 RECLASIFICACION INICIAL RD 253 CONCEPTOS GAFARCO P-019173	0.00	73.00		
					9.0 1/7/2016 D 188 188 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.26	0.00		
					8.0 24/10/2016 D 213 213 APLICACION DEPOSITO CANCELACION FONDO RUJOSOL C. RICARDO SAN	0.00	2.00		
					8.0 3/1/2016 D 428 428 REGISTRO DE OTROS INGRESOS	0.00	1.00		
					TOTAL :		0.26	73.00	
5100					Gastos de Funcionamiento	607,036,386.23	80,249,205.01	1,700.00	688,183,871.24
						782,089.28	201,085.90	0.00	983,154.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			59,516.12	0.00	
4.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			-3,357.73	0.00	
1.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			16,552.51	0.00	
1.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			24,027.25	0.00	
1.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			59,516.38	0.00	
1.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			17,841.22	0.00	
1.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			24,027.25	0.00	
TOTAL :								201,085.30	0.00	
							11,525.00	2,975.00	0.00	14,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			675.00	0.00	
4.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			900.00	0.00	
4.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			900.00	0.00	
4.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			900.00	0.00	
TOTAL :								2,975.00	0.00	
							0.00	737.84	0.00	737.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			737.84	0.00	
TOTAL :								737.84	0.00	
							428,048.10	117,078.20	0.00	545,126.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			44,312.50	0.00	
10.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			9,228.60	0.00	
4.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
7.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			44,312.50	0.00	
7.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			9,228.60	0.00	
4.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
TOTAL :								117,078.20	0.00	
							1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
							108,138.97	29,219.38	0.00	137,358.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			10,349.32	0.00	
13.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			2,483.08	0.00	
7.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
10.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONTRANZA			10,349.32	0.00	
13.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO			2,483.08	0.00	
7.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								29,219.38	0.00	
							80,239.03	21,880.78	0.00	101,919.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,872.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,316.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		7,872.19	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,650.76</b>	<b>0.00</b>	
						15,033.99	4,174.98	0.00	19,208.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,755.69	0.00	
13.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		325.80	0.00	
16.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,755.69	0.00	
13.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		325.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,174.98</b>	<b>0.00</b>	
						9,482.14	2,558.70	0.00	12,018.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		905.57	0.00	
19.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		217.27	0.00	
16.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		155.51	0.00	
19.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		905.57	0.00	
22.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		217.27	0.00	
16.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,558.70</b>	<b>0.00</b>	
						13,549.85	3,881.20	0.00	17,211.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,296.77	0.00	
22.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		311.13	0.00	
19.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		222.70	0.00	
22.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,296.77	0.00	
25.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		311.13	0.00	
19.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNO CHARIO S		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,881.20</b>	<b>0.00</b>	
						48,555.84	5,812.48	0.00	52,375.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBR		2,909.73	0.00	
1.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBR		2,909.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,819.46</b>	<b>0.00</b>	
						1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
						13,893.10	8,016.82	0.00	19,909.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	39	39	CONTRA DEBITAS DE VULS. ZAPATO (RESI. ZAPATO MANUFACTURA I		1,562.00	0.00	
10.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		4,454.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									
						14,408.00	8,018.82	0.00	18,010.00
							3,802.00	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	22	22	REGISTRO RCT.35 GTS POR DISPENSAS DE SEP PERSONAL SINICUALIZ		3,802.00	0.00	
TOTAL :							3,802.00	0.00	
						3,123.97	1,088.41	0.00	4,212.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINICATO		1,088.41	0.00	
TOTAL :							1,088.41	0.00	
						4,348.80	0.00	0.00	4,348.80
						13,985.08	0.00	0.00	13,985.08
						13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,578.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RECIBO OC03916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						3,318.70	978.35	0.00	4,297.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE RCT.130395888 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A.		978.35	0.00	
TOTAL :							978.35	0.00	
						117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
						8,712.22	1,795.89	0.00	8,508.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	22	22	REGISTRO SERVICIO CABLEVISION		1,381.21	0.00	
1.0	15/10/2016	C	23	23	REGISTRO SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		434.48	0.00	
TOTAL :							1,795.89	0.00	
						878,414.85	151,853.34	0.00	1,030,268.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	85	85	REGISTRO RCT.2113 SOPORTE PRXK, ROUTERS Y ADECUACIONES RED.		13,253.34	0.00	
1.0	31/10/2016	C	192	192	REGISTRO RCT.445 SERV. DE MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL.		138,600.00	0.00	
TOTAL :							151,853.34	0.00	
						43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
						48,042.00	8,465.00	0.00	56,507.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,465.00	0.00	
TOTAL :							8,465.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	\$90.00	0.00	\$90.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	36	36	REGISTRO DE LAFACTURAA-1095 COMPRA DE SELLOS		\$90.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>\$90.00</b>	<b>0.00</b>	
	11/31				Sueldo base	\$90,169.73	0.00	0.00	\$90,169.73
	1311				Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
	1321				Prima vacacional	\$2,078.86	0.00	0.00	\$2,078.86
	1345				Gratificación	\$14,167.82	0.00	0.00	\$14,167.82
	1346				Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	1412				Cuotas de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	\$8,267.25	0.00	0.00	\$8,267.25
	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
	1416				Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	17,630.49
	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,688.70	0.00	0.00	1,688.70
	1595				Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
	2111				Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
	3141				Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
	3161				Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
	3171				Servicio de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
	3331				Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	126,673.10
	3711				Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	6,639.85
	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
	3983				Impuesto sobre la renta	4,748.36	0.00	0.00	4,748.36
	11/31				Sueldo base	\$69,969.79	171,598.69	0.00	\$41,567.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		\$3,718.30	0.00	
31.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,315.74	0.00	
26.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		26,019.72	0.00	
22.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNTO OROS		26,750.03	0.00	
26.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,063.54	0.00	
26.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE CONFIANZA		33,008.28	0.00	
26.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		27,730.61	0.00	
22.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE PUNTO OROS		26,750.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>171,598.69</b>	<b>0.00</b>	
						8,400.00	2,100.00	0.00	10,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		900.00	0.00	
31.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMINA DE OCTUBRE SINDICATO		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00291000	010002080401A.1	132.1		Prima vacacional	0.00	1,159.51	0.00	1,159.51
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,159.51	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	
						248,284.32	81,348.08	0.00	307,812.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							21,023.28	0.00	
							7,343.28	0.00	
							2,307.50	0.00	
							21,023.28	0.00	
							7,343.28	0.00	
							2,307.50	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	
						12,400.00	2,000.00	0.00	14,400.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	
						80,295.88	21,033.72	0.00	101,329.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,403.25	0.00	
							3,336.30	0.00	
							1,777.31	0.00	
							5,403.25	0.00	
							3,336.30	0.00	
							1,777.31	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	
						59,579.48	15,807.00	0.00	75,386.48
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,009.21	0.00	
							2,475.53	0.00	
							1,316.78	0.00	
							4,009.21	0.00	
							2,475.53	0.00	
							1,316.78	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	
						9,258.82	2,538.42	0.00	11,797.24
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							874.54	0.00	
							84.87	0.00	
							328.80	0.00	
							874.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		54.87	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIOS		328.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,535.42</b>	<b>0.00</b>	
						7,025.88	1,840.44	0.00	8,866.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		472.78	0.00	
48.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		291.93	0.00	
37.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIOS		155.51	0.00	
43.0	28/10/2016	d	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		472.78	0.00	
55.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		291.93	0.00	
37.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,840.44</b>	<b>0.00</b>	
						10,081.08	2,835.84	0.00	12,916.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		677.03	0.00	
48.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		418.04	0.00	
40.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIOS		222.70	0.00	
48.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA		677.03	0.00	
55.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		418.04	0.00	
40.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE PUNICARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,835.54</b>	<b>0.00</b>	
						49,397.80	5,811.50	0.00	55,209.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. OMADE OCTUBRE		2,905.75	0.00	
4.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OMADE OCTUBRE		2,905.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,811.50</b>	<b>0.00</b>	
						5,084.00	0.00	0.00	5,084.00
						33,232.75	10,808.78	0.00	44,041.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	39	39	COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZAPATOS DE HULE, ZAPATO MANUFACTURA I		3,905.00	0.00	
40.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		6,903.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,808.78</b>	<b>0.00</b>	
						36,020.00	9,005.00	0.00	45,025.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO POR GTS POR DISPENSAS DE PERSONAL SINDICADO		9,005.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,005.00</b>	<b>0.00</b>	
						6,200.71	1,710.89	0.00	7,911.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO		1,710.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,710.89	0.00	
Materiales y útiles de oficina						10,310.40	0.00	0.00	10,310.40
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,341.49	0.00	0.00	2,341.49
Combustibles, lubricantes y aditivos						18,887.24	3,023.92	0.00	15,863.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	199	199	REG. DE LAFACT. LO 265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		907.75	0.00	
1.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LO 264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT.		804.21	0.00	
1.0	31/10/2016	C	218	218	REG. DE LAFACT. LO 264453 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		804.21	0.00	
1.0	31/10/2016	C	219	219	REG. DE LAFACT. LO 266607 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		907.75	0.00	
TO TAL :							3,023.92	0.00	
						7,827.18	1,751.14	0.00	9,378.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO REDI. CO 003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
						1,056.70	838.35	0.00	2,595.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PACT. 130395688 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	0.00	
						5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
						33,226.00	8,801.00	0.00	39,827.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		8,801.00	0.00	
TO TAL :							8,801.00	0.00	
3992					Gastos de servicios menores	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
1131					Salario base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
1311					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1321					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
1345					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
1346					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1412					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
1413					Cuotas al sistema de reparto	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
1414					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
1416					Riesgo de trabajo	13,751.59	0.00	0.00	13,751.59
1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
1546					Otros gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	10,365.40
1595					Despensas	35,086.80	0.00	0.00	35,086.80
1712					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,886.21	0.00	0.00	8,886.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593.04	0.00	0.00	18,593.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,358.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Saldo base	558,500.77	77,902.88	0.00	636,403.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,179.09	0.00	
55.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-2,580.17	0.00	
43.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		18,998.18	0.00	
49.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,179.09	0.00	
52.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		-1,891.65	0.00	
43.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		18,998.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,902.88</b>	<b>0.00</b>	
						275.00	0.00	0.00	275.00
						15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
						384,748.28	58,018.88	0.00	422,767.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,008.44	0.00	
46.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
55.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		24,008.44	0.00	
46.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,016.88</b>	<b>0.00</b>	
						58,011.50	13,192.12	0.00	99,203.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,818.75	0.00	
49.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
58.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		4,818.75	0.00	
49.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,192.12</b>	<b>0.00</b>	
						63,820.49	9,788.54	0.00	73,609.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,675.51	0.00	
52.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
61.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		3,675.51	0.00	
52.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,788.54</b>	<b>0.00</b>	
						18,448.32	2,440.54	0.00	18,888.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		891.47	0.00	
55.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		325.50	0.00	
64.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		891.47	0.00	
55.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		325.50	0.00	
TOTAL :							2,440.94	0.00	
						7,525.96	1,154.30	0.00	8,680.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		421.64	0.00	
55.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
67.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		421.64	0.00	
55.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,154.30	0.00	
						11,638.49	1,652.98	0.00	13,291.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		603.79	0.00	
61.0	12/10/2016	D	55	55	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
70.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA		603.79	0.00	
61.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,652.98	0.00	
						37,398.89	4,399.84	0.00	41,798.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. CIEN DE OCTUBRE		2,199.82	0.00	
7.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMAS SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CIEN DE OCTUBRE		2,199.82	0.00	
TOTAL :							4,399.64	0.00	
						4,813.53	4,005.00	0.00	8,818.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	175	175	REGISTRO DE LA PACTURA 1045, COMPRA DE PAPELERIA		4,005.00	0.00	
TOTAL :							4,005.00	0.00	
						29,921.69	2,453.53	0.00	32,375.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO DE LOS RUBROS Y RUBS, CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,453.53	0.00	
TOTAL :							2,453.53	0.00	
						99.00	0.00	0.00	99.00
						0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINABLE DESEJO		8,000.00	0.00	
13.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINABLE DESEJO		1,600.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINAINPLABLE 25P2JO	2,100.00	0.00
					TO TAL :		11,790.00	0.00	
						730.05	4,800.00	0.00	5,530.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINAINPLABLE 25P2JO	2,500.00	0.00		
16.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINAINPLABLE 25P2JO	2,300.00	0.00		
					TO TAL :	4,800.00	0.00		
						532.54	0.00	0.00	532.54
						31,512.57	1,512.50	0.00	33,025.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAPACTO 255308 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 02AL08 DE OCT.	805.17	0.00		
4.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT.0264452 CONSUMO DE GASOLINADEL 25AL30 DE SEPT	302.55	0.00		
4.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACTO 255607 SUM DE COMBUSTIBLEDEL 09AL15 DE OCT.	805.17	0.00		
					TO TAL :	1,512.89	0.00		
						0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIROLAR, TURBINAINPLABLE 25P2JO	70,000.00	0.00		
					TO TAL :	70,000.00	0.00		
						19,220.22	1,751.14	0.00	20,971.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCDIO.0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE.	1,751.14	0.00		
					TO TAL :	1,751.14	0.00		
						4,378.70	638.35	0.00	5,015.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE PACT.130395558 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/09/2016A	638.35	0.00		
					TO TAL :	638.35	0.00		
						2,194.50	0.00	0.00	2,194.50
						482,360.50	113,300.00	0.00	595,660.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	53	53	REGISTRO P-A-102 STICKERS PARA RELOJ Y RELOJ DE ARDIA PARA PROC	113,300.00	0.00		
					TO TAL :	113,300.00	0.00		
					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por via terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectaculos civiles y culturales	50,292.40	0.00	0.00	50,292.40
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,839.00	2,706.00	0.00	28,545.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	31/10/2016	C	198	198		
					REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		2,708.00	0.00	
					TO TAL :		2,708.00	0.00	
						1,178.95	0.00	0.00	1,178.95
						3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
						1,841,297.12	397,482.90	0.00	2,038,780.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	05/10/2016	D	10	10	CANC E LADA	0.00	0.00		
76.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	52,758.08	0.00		
64.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	145,983.39	0.00		
1.0	15/10/2016	D	97	97	CANC E LADA	0.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	203	203	CANC E LADA	0.00	0.00		
1.0	24/10/2016	D	215	215	CANC E LADA	0.00	0.00		
73.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	52,758.08	0.00		
64.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	145,983.39	0.00		
					TO TAL :	397,482.90	0.00		
						700.00	175.00	0.00	875.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
76.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	75.00	0.00		
76.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	100.00	0.00		
					TO TAL :	175.00	0.00		
						480,178.95	121,139.48	0.00	601,318.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	33,069.74	0.00		
67.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00		
76.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	33,069.74	0.00		
67.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00		
					TO TAL :	121,139.48	0.00		
						140,151.81	34,823.80	0.00	174,975.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,525.26	0.00		
70.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,888.54	0.00		
62.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,525.26	0.00		
70.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,888.54	0.00		
					TO TAL :	34,823.80	0.00		
						103,992.51	25,839.10	0.00	129,831.61
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,525.74	0.00		
73.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,593.81	0.00		
66.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE CONFIANZA	8,525.74	0.00		
73.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS	8,593.81	0.00		
					TO TAL :	25,839.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						17,382.48	4,388.18	0.00	21,745.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,130.94	0.00	
76.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		988.41	0.00	
88.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,252.40	0.00	
76.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		988.41	0.00	
					TOTAL:		4,388.18	0.00	
						12,293.28	3,047.08	0.00	15,310.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		745.98	0.00	
79.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
91.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		745.98	0.00	
79.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
					TOTAL:		3,047.08	0.00	
						17,580.98	4,383.40	0.00	21,924.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,088.22	0.00	
82.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
94.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE CONTRANZA		1,088.22	0.00	
82.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
					TOTAL:		4,383.40	0.00	
						280,098.14	38,188.34	0.00	318,286.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2016	C	127	127	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A. ONADE OCTUBRE		19,083.17	0.00	
10.0	31/10/2016	C	128	128	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONADE OCTUBRE		19,083.17	0.00	
					TOTAL:		38,166.34	0.00	
						11,181.10	1,714.52	0.00	12,895.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		217.24	0.00	
7.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		118.97	0.00	
4.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		1,378.31	0.00	
					TOTAL:		1,714.52	0.00	
						22.41	0.00	0.00	22.41
						1,525.78	0.00	0.00	1,525.78
						90,950.13	11,035.08	0.00	101,985.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/10/2016	C	129	129	REG DE LAPACT LO 255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT.		4,259.84	0.00	
7.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT LO 254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT.		1,818.80	0.00	
4.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAPACT LO 254453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		1,288.02	0.00	
7.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAPACT LO 255607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT.		3,890.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		11,035.08	0.00	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	76.72	0.00	0.00	76.72
					Otros asientos	1,284.48	0.00	0.00	1,284.48
					Servicio de telefonía convencional	7,627.12	1,751.14	0.00	9,378.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	158	158	REGISTRO RCT.0000916 SERVICIO DE TELEFONIA DE OCTUBRE.		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
						15,490.70	4,225.35	0.00	19,716.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	24	24	REG DE RCT.130395888 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		4,225.35	0.00	
					TO TAL :		4,225.35	0.00	
						30,800.00	7,700.00	0.00	38,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE RCT.3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		7,700.00	0.00	
					TO TAL :		7,700.00	0.00	
						50,508.80	25,254.45	0.00	75,763.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	222	222	REGISTRO RCT.R-988 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEP-OCT 2016.		25,254.45	0.00	
					TO TAL :		25,254.45	0.00	
						4,814.84	48,350.00	0.00	51,164.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A407, A415 Y A416 REP Y MANTEN. AVENICULOS.		48,350.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 430 Y A 431, REPARACION Y MANTENIMEN		930.00	0.00	
					TO TAL :		48,350.00	0.00	
						1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
						21,271.07	14,000.88	0.00	35,271.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/10/2016	C	26	26	REG DE RCTSA 1686, 1391086606729, 1391086606730, 1391086606731VI		14,000.88	0.00	
					TO TAL :		14,000.88	0.00	
						19,849.39	2,931.03	0.00	19,880.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		882.08	0.00	
1.0	15/10/2016	C	60	60	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (MIGUEL ANGEL MUÑOZ POR		1,724.14	0.00	
7.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		344.83	0.00	
					TO TAL :		2,931.03	0.00	
						8,813.32	0.00	0.00	8,813.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	455,458.88	35,000.00	69,226.52	452,182.38
					EFFECTIVO EN CAJA	178,129.00	0.00	0.00	178,129.00
					CHEQUES	113,888.00	0.00	0.00	113,888.00
					QUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
					QUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					QUINTERO HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					CRUZ TAVIERADUCE MARIA	2,391.53	0.00	2,391.53	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	3/11/2016	D	384	384	DISPENSACION DE FONDOS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA D		0.00	2,391.53	
					TO T A L :		0.00	2,391.53	
					SANTOS ARREOLA RICARDO	18,477.34	0.00	18,477.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	D	210	210	REGISTRO DEPOSITOS PARACANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	88.00	
6.0	24/10/2016	D	210	210	REGISTRO DEPOSITOS PARACANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	18,226.17	
2.0	24/10/2016	D	210	210	REGISTRO DEPOSITOS PARACANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	188.00	
5.0	24/10/2016	D	213	213	APLICACION DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO DEL C. RICARDO SAN		0.00	0.17	
					TO T A L :		0.00	18,477.34	
					ISARRA MELNDEZ GILBERTO	50,000.00	35,000.00	49,427.65	35,572.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	13/10/2016	E	40	132	FIJO DE ASIGNACION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE D		35,000.00	0.00	
2.0	13/10/2016	D	72	72	REGISTRO DEPOSITO PARA CANCELACION FONDO FIJO DEL C. GILBERTO		0.00	18,805.94	
66.0	3/11/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO ISARRA MELNDEZ PA		0.00	32,621.71	
					TO T A L :		35,000.00	49,427.65	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Banco Telsur	5,400,385.40	185,904,267.45	100,945,948.89	1,355,355.96
					BBVA-BANCOMERCTA. NO. 048054654	318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
					BBVA-BANCOMERCTA. NO. 004545721	57,084.78	0.00	62,260.26	-5,175.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/10/2016	D	270	270	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS DE ENERO		0.00	7,119.95	
8.0	24/10/2016	D	270	270	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS DE ENERO		0.00	18,875.00	
2.0	24/10/2016	D	270	270	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS DE ENERO		0.00	14,506.31	
4.0	24/10/2016	D	270	270	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS DE ENERO		0.00	23,959.00	
					TO T A L :		0.00	62,260.26	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 06342073240	-20,828.19	0.00	0.00	-20,828.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						1,333,722.08	832,826.75	1,957,936.52	8,813.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2016 DECAJA Y BANCOS	5,886.00	0.00		
4.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	14,719.00	0.00		
14.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	24,085.00	0.00		
4.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,372.00	0.00		
5.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	17,776.00	0.00		
6.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,102.00	0.00		
6.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	5,823.00	0.00		
7.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	454.00	0.00		
5.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	37,674.00	0.00		
6.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,605.00	0.00		
3.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,665.00	0.00		
5.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	10,582.00	0.00		
6.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	686.00	0.00		
6.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS	5,701.00	0.00		
5.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,048.00	0.00		
7.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS	176.00	0.00		
4.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS	18,875.00	0.00		
5.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS	30,622.00	0.00		
5.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS	10,411.00	0.00		
6.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS	28,796.00	0.00		
7.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS	47,236.71	0.00		
3.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJA Y BANCOS	18,781.00	0.00		
5.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJA Y BANCOS	11,165.00	0.00		
5.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	15,907.00	0.00		
5.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,960.00	0.00		
6.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	406.00	0.00		
7.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 DECAJA Y BANCOS	32,262.00	0.00		
6.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 DECAJA Y BANCOS	7,010.00	0.00		
5.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	10,136.00	0.00		
3.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJA Y BANCOS	22,821.00	0.00		
4.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,919.00	0.00		
5.0	25/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	6,109.00	0.00		
6.0	25/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	123,865.75	0.00		
4.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DECAJA Y BANCOS	28,724.29	0.00		
6.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS	484.00	0.00		
5.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS	11,593.00	0.00		
13.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,391.00	0.00		
3.0	29/10/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DECAJA Y BANCOS	13,329.00	0.00		
5.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS	20,677.00	0.00		
6.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DECAJA Y BANCOS	27,122.00	0.00		
2.0	14/10/2016	D	76	76	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 SAN	0.00	1,500,000.00		
2.0	17/10/2016	D	171	171	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 SAN	0.00	140,000.00		
2.0	31/10/2016	D	321	321	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 SAN	0.00	290,000.00		
5.0	31/10/2016	d	414	414	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 ANAHEK 465555608	0.00	27,936.52		
TOTAL :						217,775.13	176.00	210,216.92	7,754.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPAHTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		176.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$CO		0.00	210,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SCOTIABANK 103616258		0.00	216.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>176.00</b>	<b>210,216.92</b>	
						<b>2,785,392.85</b>	<b>89,429,893.02</b>	<b>91,021,894.00</b>	<b>1,193,191.87</b>
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	137,388.00	0.00		
1.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	421,188.00	0.00		
1.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0210/2016 DECAJA Y BANCOS	230.00	0.00		
1.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	774,224.00	0.00		
2.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	258,145.00	0.00		
1.0	03/10/2016	D	4	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 \$AN	1,400,000.00	0.00		
1.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	843,780.00	0.00		
2.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	189,079.00	0.00		
2.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	133,960.00	0.00		
1.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	810,284.00	0.00		
2.0	03/10/2016	D	5	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 \$AN	0.00	4,200,000.00		
1.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA Y BANCOS	439,270.00	0.00		
2.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA Y BANCOS	107,548.00	0.00		
1.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	470,800.00	0.00		
2.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	74,277.00	0.00		
2.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	48,090.00	0.00		
1.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	353,079.00	0.00		
2.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	117,277.00	0.00		
1.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	488,806.00	0.00		
2.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	87,381.00	0.00		
1.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	418,493.00	0.00		
2.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS	398,585.00	0.00		
2.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS	57,539.00	0.00		
2.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	89,538.00	0.00		
1.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	382,882.00	0.00		
2.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	110,888.00	0.00		
1.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	407,893.00	0.00		
1.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS	211,834.00	0.00		
2.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS	40,293.00	0.00		
1.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJAS Y BANCOS	490,395.00	0.00		
2.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJAS Y BANCOS	99,387.00	0.00		
1.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS	515,900.00	0.00		
2.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS	89,988.00	0.00		
1.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS	438,491.00	0.00		
2.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS	89,183.00	0.00		
1.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2011/2016 EN CAJAS Y BANCOS	448,957.00	0.00		
2.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2011/2016 EN CAJAS Y BANCOS	45,225.00	0.00		
2.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS	49,317.00	0.00		
1.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS	28,493.00	0.00		
1.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJAS Y BANCOS	219,807.00	0.00		
2.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJAS Y BANCOS	18,137.00	0.00		
1.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJA Y BANCOS	477,183.00	0.00		
2.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJA Y BANCOS	70,799.00	0.00		
2.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJA Y BANCOS	72,814.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				--	--				
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	352,790.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	51,327.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	386,110.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	51,822.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	341,870.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	71,914.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	390,780.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	82,231.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	294,086.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	701,084.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	102,919.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 OCT 2016 \$AN	0.00	750,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	2,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	0.00	4,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	0.00	20,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	12,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	0.00	11,900,000.74		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	0.00	250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	20,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN	1,500,000.00	0.00		
					DISPENSACION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA IRA DINA OCT 1	0.00	87,374.28		
					DISPENSACION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA IRA DINA OCT	0.00	20,447.93		
					DISPENSACION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA IRA DINA OCT	0.00	3,022,848.77		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN	2,100,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN	0.00	3,800,000.00		
					PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	48,798.18		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	8,000,000.72	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	4,972,178.22	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$DO	210,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	140,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	0.00	8,250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	0.00	500,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	0.00	5,500,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 OCT 2016 \$AN	0.00	5,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 OCT 2016 \$AN	5,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 OCT 2016 \$AN	500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 OCT 2016 \$AN	0.00	1,387,784.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 OCT 2016 \$AN	0.00	550,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	0.00	1,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	8,000,000.08	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	0.00	250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	0.00	2,480,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	2,100,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	0.00	5,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 OCT 2016 \$AN	0.00	700,000.00		
					RODOLFO SANTOS ARREOLA	3,840.35	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 OCT 2016 \$AN	8,038,521.89	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 OCT 2016 \$AN	0.00	8,300,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	5,400,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	0.00	1,880,000.00		
					DISPENSACION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA IRA DINA OCT 16	0.00	21,341.18		
					DISPENSACION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA IRA DINA OCT 16	0.00	4,787,948.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPENSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT		0.00	20,447.99	
					DISPENSION DISPENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		0.00	62,317.01	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	200,000.00		0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	1,050,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	200,000.00		0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANANOR PYN 65-5036055		0.00	85,559.55	
					REGISTRO DE INTERESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 20		0.08	0.00	
					REEMBOLSO DE COMISIONES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 PYN		1,972.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,429,593.02</b>	<b>91,021,894.00</b>	
						9,772.50	22,169.00	319.00	31,822.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		175.00	0.00	
5.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		317.00	0.00	
7.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		256.00	0.00	
7.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		575.00	0.00	
9.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS		277.00	0.00	
5.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		175.00	0.00	
7.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJA Y BANCOS		20,375.00	0.00	
5.0	31/10/2016	D	399	399	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANANOR 65504503055		0.00	319.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,169.00</b>	<b>319.00</b>	
						0.00	40,935,390.57	40,897,845.63	37,544.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	D	44	44	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	20,000,000.00		0.00	
1.0	07/10/2016	D	46	46	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		17,542.51	0.00	
2.0	07/10/2016	D	47	47	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	11,900,000.74	
2.0	07/10/2016	D	49	49	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	8,000,000.50	
2.0	28/10/2016	D	288	288	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		0.00	5,400,000.00	
1.0	28/10/2016	D	290	290	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	5,000,001.93		0.00	
1.0	28/10/2016	D	291	291	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	5,000,001.93		0.00	
2.0	28/10/2016	D	292	292	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		0.00	4,617,223.80	
1.0	31/10/2016	D	304	304	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	6,300,001.00		0.00	
2.0	31/10/2016	D	308	308	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	10,680,000.00	
1.0	31/10/2016	D	308	308	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	4,617,544.20		0.00	
2.0	31/10/2016	D	309	309	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	200,000.00	
5.0	31/10/2016	D	385	385	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 65505150627		0.00	622.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,935,390.57</b>	<b>40,897,845.63</b>	
						33,753.55	348.73	406.00	33,704.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/10/2016	D	419	419	JORGELUIS LOPEZ ROMERO		348.73	0.00	
5.0	31/10/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SANOR 0292721601		0.00	406.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>348.73</b>	<b>406.00</b>	
						247,288.29	262,179.26	0.00	509,447.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		84,853.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,350.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		86,201.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		47,825.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 0528 DE ENERO		16,875.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 0528 DE ENERO		14,508.31	0.00	
					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 0528 DE ENERO		23,959.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESOS 0528 DE ENERO		7,119.65	0.00	
					TOTAL :		262,179.26	0.00	
						85,328.54	18,432,542.86	18,479,188.10	38,885.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	03/10/2016	D	8	8	2DA DE PERSON CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DE LOS COJILI	0.00	10,170.84		
2.0	08/10/2016	D	9	9	3RA DE PERSON CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DEL C. RAPAS.	0.00	2,542.88		
16.0	05/10/2016	D	16	16	OPERADORAS ESTACIONAMIENTOS LOM. S.A. DE C.V.	0.00	37,932.00		
1.0	08/10/2016	D	26	26	REGISTRO DE VULSION NOM 2DA QNA SEP16Y NUEVA DE PERSON DEL	2,542.88	0.00		
4.0	08/10/2016	D	26	26	REGISTRO DE VULSION NOM 2DA QNA SEP16Y NUEVA DE PERSON DEL	0.00	2,542.88		
1.0	07/10/2016	D	50	50	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN	250,000.00	0.00		
52.0	07/10/2016	D	54	54	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	110,853.88		
10.0	07/10/2016	D	59	59	SERVICIO ELURSCAR S.A. DE C.V.	0.00	56,442.40		
12.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA C	0.00	679,597.35		
10.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	0.00	2,444.99		
8.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	0.00	2,594,547.42		
1.0	14/10/2016	D	79	79	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN	3,800,000.00	0.00		
10.0	14/10/2016	D	82	82	SERVICIO GASOLINERO S.A. DE C.V.	0.00	45,817.20		
52.0	14/10/2016	D	83	83	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	208,814.82		
4.0	14/10/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16DE LOS COJILI	0.00	12,431.71		
5.0	19/10/2016	D	179	179	RUGO RETENCIONES 1A QUINCENA DE AGOSTO A LA 2DA DE SEPTIEMBRE	0.00	19,200.00		
8.0	19/10/2016	D	180	180	RUGO RETENCIONES 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA DE OCTUBRE	0.00	15,200.00		
4.0	19/10/2016	D	185	185	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT16 C	0.00	5,014.04		
3.0	19/10/2016	D	185	185	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT16 C	0.00	3,531.41		
1.0	21/10/2016	D	192	192	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	250,000.00	0.00		
52.0	21/10/2016	D	200	200	RUGO EXP227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES SERVICIO GASOL	0.00	208,093.54		
10.0	21/10/2016	D	201	201	SERVICIO ELURSCAR S.A. DE C.V.	0.00	105,080.00		
1.0	28/10/2016	D	288	288	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	1,800,000.00	0.00		
1.0	28/10/2016	D	289	289	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	1,850,000.00	0.00		
10.0	28/10/2016	D	297	297	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16 C	0.00	4,372.85		
8.0	28/10/2016	D	297	297	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16 C	0.00	2,811,829.18		
14.0	28/10/2016	D	297	297	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16 C	0.00	2,504.69		
12.0	28/10/2016	D	297	297	DISPERSION NOMINACIONARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16 C	0.00	679,830.59		
2.0	28/10/2016	D	298	298	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	0.00	50,000.00		
52.0	28/10/2016	D	301	301	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	237,437.84		
10.0	31/10/2016	D	302	302	SERVICIO ELURSCAR S.A. DE C.V.	0.00	95,420.88		
1.0	31/10/2016	D	308	308	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	10,880,000.00	0.00		
4.0	31/10/2016	D	379	379	COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	10,879,145.88		
10.0	31/10/2016	D	398	398	REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 \$ANORTE 0442122207	0.00	4,228.20		
5.0	31/10/2016	D	398	398	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 \$ANORTE 0442122207	0.00	5,577.18		
					TOTAL :		18,432,542.86	18,479,188.10	
						215,371.34	0.00	0.00	215,371.34
						115,874.38	874,887.35	992,416.79	-1,845.08
FECHA DE ELABORACION: 22/11/2016 Hora: 6:47:32									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	218,313.00	0.00		
3.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	19,717.00	0.00		
3.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	38,372.00	0.00		
3.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	37,191.00	0.00		
3.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	18,076.00	0.00		
3.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	505.00	0.00		
3.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,014.13	0.00		
3.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	4,130.00	0.00		
3.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,122.00	0.00		
3.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	8,253.17	0.00		
3.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,160.00	0.00		
3.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	37,411.00	0.00		
3.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	2,714.00	0.00		
3.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,438.00	0.00		
3.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	556.00	0.00		
3.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	3,552.00	0.00		
3.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	173.00	0.00		
3.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	6,356.18	0.00		
2.0	08/10/2016	D	24	24	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 OCT 2016 SAN	0.00	207,712.59		
3.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	107,508.00	0.00		
3.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	20,836.00	0.00		
2.0	14/10/2016	D	74	74	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 SAN	0.00	404,894.13		
2.0	31/10/2016	D	319	319	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 SAN	0.00	173,107.38		
8.0	31/10/2016	D	397	397	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 SUBV 01079805AT	0.00	208,702.72		
4.0	31/10/2016	d	415	415	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SUBV 01079805AT	1.87	0.00		
TOTAL :						874,897.35	992,416.79		
						117,987.18	4,028,021.88	8,576,382.87	-2,432,974.01

  

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	03/10/2016	D	3	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 SAN	0.00	380,000.00		
2.0	03/10/2016	D	4	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 SAN	0.00	1,400,000.00		
4.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	344,290.00	0.00		
4.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	13,120.00	0.00		
4.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS	1,569.00	0.00		
4.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	21,182.00	0.00		
4.0	03/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	647.00	0.00		
3.0	03/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	447.00	0.00		
2.0	03/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	447.00	0.00		
1.0	03/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	936.00	0.00		
4.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	17,782.00	0.00		
4.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,895.00	0.00		
2.0	05/10/2016	D	11	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 OCT 2016 SAN	0.00	300,000.00		
4.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	197,715.00	0.00		
4.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	83,828.00	0.00		
5.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	4,715.00	0.00		
4.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	94,880.23	0.00		
4.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	12,929.41	0.00		
4.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	255,012.00	0.00		
4.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	128,934.02	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		19,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		20,885.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		194,930.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016 YR		2,548.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		123,718.89	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 OCT 2016 \$AN		0.00	103,724.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		6,555.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		13,325.94	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		72,281.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 OCT 2016 \$AN		0.00	100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN		0.00	757,948.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN		0.00	136,437.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 OCT 2016 \$AN		0.00	500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 OCT 2016 \$AN		0.00	209,473.94	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN		0.00	756,794.02	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		30,281.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		10,423.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		32,244.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		825,931.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		1,071,243.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		123,783.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		28,889.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		8,338.00	0.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		14,944.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		0.00	1,800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		0.00	99,000.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DERECALCACION 2016		173.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	23,000.00	
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 0107980922		1.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,026,021.88</b>	<b>6,576,362.87</b>	
						-411,903.42	31,238,693.43	30,746,502.80	77,267.21

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/10/2016	D	1	1	CONCEPTO ISOGRAFICO, SA DE CV	0.00	1,728.00
1.0	01/10/2016	D	1	1	RECLASIFICACION RRCLAL R.D.253 CONCEPTO ISOGRAFICO P-9-019173	1,728.00	0.00
1.0	03/10/2016	E	1	93	C A N C E L A D O	0.00	0.00
3.0	01/10/2016	D	2	2	FUNDICORRE TONAYUCA, SA DE CV	1,741.05	0.00
6.0	05/10/2016	E	2	94	LOMAS SANCHEZ SERGIUAI	0.00	7,856.24
1.0	05/10/2016	E	3	95	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	03/10/2016	D	3	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 \$AN	350,000.00	0.00
1.0	05/10/2016	E	4	96	C A N C E L A D O	0.00	0.00
4.0	05/10/2016	E	5	97	RIBOLA FLORESCHEGOYEN	0.00	51,767.00
4.0	05/10/2016	E	6	98	BRAS, TORRES VEROLUCO	0.00	157,500.00
4.0	05/10/2016	E	7	99	MARIALBERTO GARCIA GARCIA	0.00	157,500.00
6.0	03/10/2016	D	7	7	RGO DE LA CXP 85 DE LA FACTURA 91 \$ULAS SECRETARIALES Y SILLAS	0.00	22,440.43
4.0	05/10/2016	E	8	100	WENDYANAYELIRAM REZ FRANCO	0.00	17,000.00
56.0	05/10/2016	E	9	101	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	10,000.00
1.0	10/10/2016	E	10	102	C A N C E L A D O	0.00	0.00
1.0	05/10/2016	D	11	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 OCT 2016 \$AN	300,000.00	0.00
6.0	10/10/2016	E	11	103	MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	1,117.00
6.0	05/10/2016	D	12	12	RGO DE LA CXP 22 DE LA FACTURA 630 PUBLICACION DE CONCURSO GR	0.00	5,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,705.00	
					PAGO DE LA CXP301 DE LA FACTURA 3942 PUBLICACIÓN DE CONCURSO C		0.00	5,800.00	
					VALDEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	18,848.11	
					PAGO DE LA CXP18 DE LA FACTURA 144 PUBLICACIÓN DE CONCURSO GR		0.00	5,800.00	
					C A N O S L A O O		0.00	0.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					PAGO DE LA CXP216 DE LA FACTURA 983 PUBLICACIÓN DE CONCURSO G		0.00	5,800.00	
					PAGO DE LA CXP 1102 LA FACTURA R192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARADA		0.00	31,320.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.00	3,000.00	
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN		0.00	12,848.00	
					C A N O S L A O O		0.00	0.00	
					MARIA GIVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	947.27	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 OCT 2016 \$AN		207,712.59	0.00	
					MEDLINAROSALIA RUIZ		0.00	258.08	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 OCT 2016 \$AN		103,724.21	0.00	
					HERNANDEZ JARA		0.00	1,880.34	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	904.18	
					PAGO 2DA QUINCENA NETUPE		0.00	108,057.87	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,408.78	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 OCT 2016 \$AN		750,000.00	0.00	
					SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,728.25	
					MELBA LIZABETH HURTADO QUINI		0.00	2,888.85	
					PAGO DE LA CXP143, CXP 25202 LA FACTURA 63 AY A RENTAS DE OGA		0.00	37,443.34	
					C A N O S L A O O		0.00	0.00	
					TERAN ROMAN SIDRA		0.00	5,278.82	
					CLAUDIA DIJALLOPEZ VARGAS		0.00	882.83	
					CLAUDIA VETTES GARCIA ZARZA		0.00	1,218.25	
					NETUPE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	79,873.09	
					MARIA ROSA BELLA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,138.22	
					LAURELISA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,254.28	
					PAGO DE LA CXP5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 2DA QNA DE AGO 2016		0.00	108,057.87	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,022.83	
					PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016		0.00	108,057.87	
					PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	108,050.37	
					ESTRIZ HERNANDEZ MORCIL		0.00	900.00	
					PAGO CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN NOV 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2016		0.00	108,050.37	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	1,185.10	
					PAGO DE LA CXP248 SEGURO DE SEPARACION EN NOV 2DA QNA DE SEPT 201		0.00	108,057.87	
					JOSEN LOPEZ CORTES		0.00	998.49	
					MARIA GUADALUPE BENITEZ GALAN		0.00	1,178.83	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		15,000.00	0.00	
					PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,786.34	
					BARRAMELONDEZ GILBERTO		0.00	35,000.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		4,000,000.00	0.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO		0.00	385,875.81	
					UNIVERSIDAD EMUOCARDONAS, S. C.		0.00	2,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					UNIVERSIDAD EMILIOCARBONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					UNIVERSIDAD EMILIOCARBONAS, S. C.		0.00	2,500.00	
					HERNANDEZ CHAVEZ DAVID		0.00	25,000.00	
					IVONNE TORRES ZARAZUA		0.00	298,870.97	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,982,873.00	
					SUTEYM		0.00	1,292.00	
					SUTEYM		0.00	1,298.00	
					SUTEYM		0.00	1,298.00	
					RDO IMPULSORA PROMOBEN, 1RA QNAAG, 2DA QNAAG, 1RA QNA SBI		0.00	88,598.37	
					SUTEYM		0.00	32,197.38	
					RDO CXP 289 R5608TRASLADO DE VALORESABR 13 YR5609 SEGURC		0.00	88,401.99	
					SUTEYM		0.00	87,000.00	
					SUTEYM		0.00	14,498.44	
					SUTEYM		0.00	14,498.44	
					SUTEYM		0.00	32,092.98	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	880,883.00	
					SUTEYM		0.00	32,093.50	
					SUTEYM		0.00	32,092.98	
					SUTEYM		0.00	32,093.50	
					SUTEYM		0.00	1,292.00	
					SUTEYM		0.00	1,292.00	
					SUTEYM		0.00	87,000.00	
					SUTEYM		0.00	87,000.00	
					SUTEYM		0.00	15,327.19	
					SUTEYM		0.00	23,187.44	
					SUTEYM		0.00	1,298.00	
					MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		4,915.45	0.00	
					MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE		0.00	7,946.75	
					SUTEYM		0.00	300,000.00	
					SUTEYM		0.00	87,000.00	
					CARLOS FLORES SALLUA		0.00	5,000.00	
					SANTOS ARRIOLA RICARDO		0.00	300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 OCT 2016 SAN		100,000.00	0.00	
					BARRAMELONDEZ GILBERTO		18,805.94	0.00	
					C A N O E L A D O		0.00	0.00	
					PROSECUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DESPECTIVO SA		0.00	152,289.88	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	4,823.91	
					MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO		0.00	48,284.81	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 SAN		404,894.13	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 SAN		797,948.00	0.00	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	1,412.22	
					MAGLINDAROSALIA RUIZ		0.00	1,481.20	
					HERMELINDA MELA JARA		0.00	2,894.81	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,541.57	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	5,019.05	
					SUSANA OLIVERA POLO		0.00	2,892.57	
					TESINA AGENCIA DE VALUOS S.A. DE C.V.		0.00	40,512.12	
					HELDALIZABETH HURTADO OLINI		0.00	2,888.51	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,225.39	
					CLAUDIA VETTE GARCIA ZAPATA		0.00	1,135.89	
					MARIA ROSA ISABELA BAZALQUA TOVAR		0.00	2,042.22	
					LAURANELSA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,824.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				MARIAGUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00		1,505.72	
				ISATRI ZHERNANDEZ MACRIGAL	0.00		704.17	
				MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00		880.26	
				JOSEN LOPEZ CORTES	0.00		1,125.52	
				RIGO CXP 22 OCT 2016 SERVICIO CASLEVISION SADO CIV	0.00		1,579.00	
				MARIAGUADALUPE GARCIA ZEPEDA GALAN	0.00		1,559.85	
				ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	0.00		10,804.88	
				ASOCIACION MEXICANA DE ESCOLARES MULTIPLE IAP	0.00		6,178.00	
				CABLEVISION S.A. DE C.V.	0.00		804.00	
				AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CIV	0.00		138,980.19	
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		7,170,053.00	
				RIGO CXP 188 FACTOS AS35T-AS35S-AS431 YAS530 MEZCLA ASFALTICA	0.00		134,052.91	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	6,259,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	136,437.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN	80,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 OCT 2016 \$AN	5,000,000.00		0.00	
				LUIS MARTIN RODRIGUEZ CALZADA	0.00		32,400.00	
				EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO	0.00		29,700.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 OCT 2016 \$AN	202,479.84		0.00	
				RIGO CXP 92 OCT 16 FACTOS DE GASTOS DE SER PERSONAL SIN DEDUCCION	0.00		1,223,230.08	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	1,000,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	2,450,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN	798,794.02		0.00	
				GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. (SOPOM ENR) IMPULSA	0.00		72,875.53	
				RIGO RETENCIONES (AGUACENA SEPTIEMBRE 2002, PAGO DE RETENCION)	0.00		84,035.44	
				RIGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A I	0.00		2,765,816.28	
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		9,756.97	
				RODRIGO SANTOS ARREOLA	188.00		0.00	
				RODRIGO SANTOS ARREOLA	89.00		0.00	
				RODRIGO SANTOS ARREOLA	18,220.17		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 OCT 2016 \$AN	6,300,000.00		0.00	
				COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		4,650,213.34	
				COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		948,275.54	
				ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	0.00		2,600.00	
				ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	0.00		2,600.00	
				ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	0.00		2,600.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN	99,000.00		0.00	
				MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00		15,412.88	
				OP COMPANY S DE RL DE CIV	0.00		8,864.04	
				GRISOLDASERVICIO DE RUIZ ULLOA	0.00		38,980.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	1,050,000.00		0.00	
				LUNO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00		1,035,895.81	
				LUNO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00		29,225.18	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	23,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	200,000.00		0.00	
				CDP FORMAS S.A. DE C.V.	0.00		137,826.75	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN	173,107.35		0.00	
				AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CIV	0.00		80,947.82	
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		97,474.24	
				LUNO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00		58,590.31	
				CRUZ TAVIRA DULCE MARIA	2,391.00		0.00	
				REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 BBVA 01079810235	0.00		1,503.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66501079610235		5.02	0.00	
					DEVOLUCION DE GASTOS COMPROMISAR CH-11305 OCTUBRE DEL C. 551		852.00	0.00	
					DEVOLUCION DE GASTOS COMPROMISAR CH-11305 OCTUBRE DEL C. 551		4.88	0.00	
					DEVOLUCION DE GASTOS COMPROMISAR CH-11305 OCTUBRE DEL C. 551		730.00	0.00	
					CANCELACION DEL S-113 CH-915522016 DEL C. RAMIRO ARROYO RAMIRE		7,076.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,238,693.43</b>	<b>30,749,502.80</b>	
						1,294,837.44	0.00	0.00	1,294,837.44
						0.00	50,000.00	50,000.00	49,421.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/10/2016	D	298	298	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		50,000.00	0.00	
9.0	31/10/2016	D	428	428	REGISTRO DE OTROS INGRESOS		1.00	0.00	
5.0	31/10/2016	D	428	428	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE 2016 ANDRÉS CHAVEZ TAY		0.00	50.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,001.00</b>	<b>50.00</b>	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	50,071,215.75	54,000,189.43	57,148,092.18	17,015,313.00
						48.82	0.17	0.00	48.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	381	381	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66500514712		0.17	0.00	
							0.17	0.00	
						38,859,345.80	17,351,455.21	54,210,700.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/10/2016	D	5	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 03 OCT 2016 \$AN		4,200,000.00	0.00	
2.0	07/10/2016	D	41	41	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	2,000,000.00	
2.0	07/10/2016	D	45	45	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	12,000,000.00	
2.0	07/10/2016	D	51	51	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	20,000,000.00	
2.0	14/10/2016	D	75	75	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 OCT 2016 \$AN		0.00	2,100,000.00	
2.0	17/10/2016	D	169	169	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN		0.00	4,972,178.92	
1.0	17/10/2016	D	175	175	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 \$AN		5,500,000.00	0.00	
2.0	18/10/2016	D	177	177	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 OCT 2016 \$AN		0.00	5,000,000.00	
1.0	19/10/2016	D	183	183	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 OCT 2016 \$AN		1,387,784.00	0.00	
1.0	20/10/2016	D	188	188	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 OCT 2016 \$AN		550,000.00	0.00	
2.0	21/10/2016	D	194	194	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN		0.00	2,100,000.00	
1.0	21/10/2016	D	198	198	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 OCT 2016 \$AN		5,000,000.00	0.00	
1.0	24/10/2016	D	202	202	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 OCT 2016 \$AN		700,000.00	0.00	
2.0	25/10/2016	D	276	276	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 OCT 2016 \$AN		0.00	8,038,521.89	
4.0	31/10/2016	D	390	390	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66503936828		13,871.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,351,455.21</b>	<b>54,210,700.81</b>	
						375.85	0.00	0.00	375.85
						17,842.09	4,817,544.42	4,835,388.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/10/2016	D	46	46	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 \$AN		0.00	17,842.31	
1.0	28/10/2016	D	292	292	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 \$AN		4,817,223.80	0.00	
2.0	31/10/2016	D	308	308	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 \$AN		0.00	4,817,544.20	
1.0	31/10/2016	D	387	387	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 66503150627		320.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						99,338.94	4,617,544.42	4,635,386.51	
							12,017,708.80	12,000,000.80	117,048.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	D	48	48	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 SAN		11,000,000.74	0.00	
2.0	17/10/2016	D	187	187	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 OCT 2016 SAN		0.00	8,000,000.72	
2.0	21/10/2016	D	191	191	INVERSIONES SANTANDERCTA, SMO55503936828 (STERGOS)		0.00	8,000,000.08	
4.0	01/10/2016	D	391	391	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SMO55503936828		17,708.80	0.00	
TOTAL:							12,017,708.80	12,000,000.80	
						13,094,384.85	20,103,481.03	18,300,004.08	18,897,841.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	D	47	47	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 SAN		11,000,000.74	0.00	
1.0	07/10/2016	D	49	49	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 OCT 2016 SAN		8,000,000.80	0.00	
2.0	28/10/2016	D	290	290	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 SAN		0.00	5,000,001.83	
2.0	28/10/2016	D	291	291	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 OCT 2016 SAN		0.00	5,000,001.83	
2.0	31/10/2016	D	304	304	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 31 OCT 2016 SAN		0.00	8,300,001.00	
4.0	01/10/2016	D	392	392	REGISTRO DE INTERESES OCTUBRE 2016 SMO55503150627		103,481.79	0.00	
TOTAL:							20,103,481.03	18,300,004.08	
Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo						7,094,129.42	10,078.32	388,780.87	8,715,425.07
0001 CREDITO AL SALARIO						336,337.82	0.00	0.00	336,337.82
0002 SUBSIDIO AL EMPLEO						84,351.43	4,848.27	5,416.15	83,781.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,083.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		2,924.90	0.00	
2.0	17/10/2016	D	188	188	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	5,416.15	
1,083.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		1,921.37	0.00	
TOTAL:							4,846.27	5,416.15	
						78,725.80	0.00	180,223.18	-101,497.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	17/10/2016	D	188	188	SALDO A FAVOR APLICADO IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	180,223.18	
TOTAL:							0.00	180,223.18	
0004						3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
0001						842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
0003						889,592.89	0.00	0.00	889,592.89
0017						5,322.48	935.19	5,963.03	274.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	05/10/2016	E	9	101	DIFERENCIA EN C-900116, CH101		234.88	0.00	
9.0	24/10/2016	D	213	213	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	5,331.03	
2.0	31/10/2016	D	384	384	DISPENSACION DE PENSIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA CP		0.53	0.00	
2.0	31/10/2016	D	416	416	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR CH101 DE OCTUBRE DE LA C. G		0.00	652.00	
TOTAL:							235.41	5,983.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						565,706.00	0.00	0.00	565,706.00
						15,000.00	4,094.88	15,734.88	3,960.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	11/10/2016	E	20	112	RIGO DE COMPROBACION GASTOSAL C/ESTEBAN MARTINEZ GONZAL	3,000.00	0.00		
3.0	11/10/2016	E	21	113	RIGO DE CXP16/OCT/16 FACTA140 MANTTO Y VERIFICACION PARA VENC	1,094.88	0.00		
2.0	08/10/2016	D	39	29	REGISTRO DEVOLUCIONES GASTOSA COMPROBARA CARGO DEL C/EST	0.00	15,000.00		
4.0	31/10/2016	D	417	417	DEVOLUCIONES GASTOSA COMPROBAR CH-11302 OCTUBRE DEL C/EST	0.00	4.88		
2.0	31/10/2016	D	417	417	DEVOLUCIONES GASTOSA COMPROBAR CH-11302 OCTUBRE DEL C/EST	0.00	730.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>4,094.88</b>	<b>15,734.88</b>		
						92.80	0.00	0.00	92.80
						28,304.00	0.00	14,152.00	14,152.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	28/10/2016	D	285	285	COMPROBACION DE EGRESO 112 DESDE QTS A COMPROBAR DEL C/RAI	0.00	7,076.00		
1.0	31/10/2016	D	423	423	CANCELACION DEL 5-113 CH-915 SEP 2016 DEL C/RAMIRO ARROYO RAMIRE	0.00	7,076.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,152.00</b>		
						4,915.45	0.00	4,915.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	11/10/2016	D	86	86	REGISTRO DEVOLUCIONES GASTOSA COMPROBARA CARGO DEL C/MAR	0.00	4,915.45		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,915.45</b>		
						174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
						367.80	0.00	300.00	67.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.2.0	20/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	300.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
						7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
						-87.00	0.00	0.00	-87.00
						0.40	0.00	0.00	0.40
						0.05	0.00	0.00	0.05
						500.00	0.00	0.00	500.00
						0.00	200.00	200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00		
10.0.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	200.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
						-0.30	0.00	0.00	-0.30
						100.80	0.00	98.00	2.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.7.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	98.00	
					ROEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,189.82	0.00	0.00	247,189.82
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SALVADOR GUILLEN QUERRERO	7,488.72	0.00	0.00	7,488.72
					EDGAR DURAN CAMACHO	-8,349.98	0.00	2,083.32	-8,353.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
853.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
TO TAL :							0.00	2,083.32	
						30,555.54	0.00	2,777.78	27,777.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
758.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
854.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
TO TAL :							0.00	2,777.78	
						44,791.70	0.00	2,083.34	42,708.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
759.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
855.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
TO TAL :							0.00	2,083.34	
						25,833.35	0.00	1,888.88	24,188.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
760.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
856.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
TO TAL :							0.00	1,888.88	
						21,888.70	0.00	1,888.88	20,000.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
761.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
857.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
TO TAL :							0.00	1,888.88	
						13,333.41	0.00	1,888.88	11,888.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
792.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
855.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
TOTAL :								0.00	1,666.66	
							9,088.82	0.00	1,133.34	7,955.28
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
793.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	866.67	
856.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	866.67	
TOTAL :								0.00	1,733.34	
							-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
							43,055.80	0.00	2,777.78	40,277.82
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
794.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,388.89	
860.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,388.89	
TOTAL :								0.00	2,777.78	
							35,416.82	0.00	2,083.34	33,333.28
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
795.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
861.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
TOTAL :								0.00	2,083.34	
							28,333.38	0.00	1,888.89	26,444.72
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
862.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
TOTAL :								0.00	1,666.66	
							21,730.80	0.00	1,888.89	20,044.14
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
797.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
863.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
TOTAL :								0.00	1,666.66	
							31,888.88	0.00	3,333.34	28,555.54
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
798.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,888.89	
864.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,888.89	
TOTAL :								0.00	3,777.78	
							30,555.54	0.00	2,777.78	27,777.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
769.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
868.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
TOTAL :							0.00	2,737.76	
:						21,250.00	0.00	1,250.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
770.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
868.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,650.00	
						12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
771.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,250.00	
867.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,250.00	
TOTAL :							0.00	2,500.00	
						-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
						23,805.77	0.00	1,250.00	22,355.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
772.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
868.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,650.00	
						13,508.90	0.00	1,111.12	12,395.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	855.88	
869.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	855.88	
TOTAL :							0.00	1,711.76	
						-1,668.88	0.00	1,668.88	-3,333.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
774.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
870.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						25,277.50	0.00	1,944.44	23,333.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
775.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	972.22	
871.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	972.22	
TOTAL :							0.00	1,944.44	
						-1,668.88	0.00	1,668.88	-3,333.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					776.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					872.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
						44,701.65	0.00	2,083.34	42,708.31
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					777.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
					873.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TO TAL :		0.00	2,083.34	
						41,751.00	0.00	2,000.00	39,751.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					778.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
					874.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
						23,333.36	0.00	1,888.88	21,888.70
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					779.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					875.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
						23,333.36	0.00	1,888.88	21,888.70
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					780.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					876.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
						30,555.54	0.00	2,777.78	27,777.76
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					781.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
					877.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
					TO TAL :		0.00	2,777.78	
						31,111.12	0.00	2,222.22	28,888.90
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					782.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
					878.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
						18,055.80	0.00	1,388.89	16,888.72
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					783.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	694.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		872.0	28/10/2018	d	294	294			
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	824.44	
					TOTAL:		0.00	1,388.88	
						-1,388.88	0.00	0.00	-1,388.88
						8,250.08	0.00	833.32	5,416.74
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
784.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	418.88	
880.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	418.88	
					TOTAL:		0.00	833.32	
						18,383.38	0.00	1,888.88	18,888.72
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
785.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
881.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						41,888.72	0.00	2,083.32	38,883.40
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
786.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.66	
882.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
						18,750.04	0.00	1,388.88	17,361.16
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
787.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	824.44	
883.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	824.44	
					TOTAL:		0.00	1,388.88	
						48,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
788.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
884.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	2,000.00	
						42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
789.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
885.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	2,000.00	
						15,000.05	0.00	1,111.10	13,888.95
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
790.0	12/10/2018	D	88	88	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	
886.0	28/10/2018	d	294	294	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.10	
							50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							15,555.90	0.00	1,111.10	14,444.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
791.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	555.55	
887.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	555.55	
TOTAL :								0.00	1,111.10	
							40,825.08	0.00	2,083.32	38,541.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
792.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
888.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
TOTAL :								0.00	2,083.32	
							48,000.00	0.00	2,000.00	46,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
793.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
889.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
							26,888.90	0.00	2,222.22	24,666.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
794.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,111.11	
890.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,111.11	
TOTAL :								0.00	2,222.22	
							21,888.70	0.00	1,888.88	20,000.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
795.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	893.33	
891.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	893.33	
TOTAL :								0.00	1,786.66	
							40,825.08	0.00	2,083.32	38,541.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
892.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
TOTAL :								0.00	2,083.32	
							26,875.00	0.00	1,250.00	25,625.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
797.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	825.00	
893.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA DE OCTUBRE SINDICATO			0.00	825.00	
TOTAL :								0.00	1,650.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							35,416.62	0.00	2,083.34	33,333.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
894.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
					TOTAL:			0.00	2,083.34	
							35,416.62	0.00	2,083.34	33,333.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
896.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,041.67	
					TOTAL:			0.00	2,083.34	
							21,250.00	0.00	1,250.00	20,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
800.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	625.00	
896.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	625.00	
					TOTAL:			0.00	1,250.00	
							23,333.36	0.00	1,666.66	21,666.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
801.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
897.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	833.33	
					TOTAL:			0.00	1,666.66	
							19,444.48	0.00	1,388.88	18,055.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
802.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	694.44	
898.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	694.44	
					TOTAL:			0.00	1,388.88	
							18,666.90	0.00	1,111.10	17,777.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
803.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	555.55	
899.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	555.55	
					TOTAL:			0.00	1,111.10	
							40,000.00	0.00	2,000.00	38,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
804.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
900.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATORIA OCTUBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
					TOTAL:			0.00	2,000.00	
							21,666.70	0.00	1,666.66	20,000.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
805.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
901.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						10,333.35	0.00	888.88	9,888.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
806.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	333.33	
902.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	333.33	
TOTAL :							0.00	666.66	
						22,500.03	0.00	1,888.88	20,833.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
807.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
903.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						22,395.85	0.00	1,041.88	21,354.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
808.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	520.83	
904.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	520.83	
TOTAL :							0.00	1,041.66	
						17,222.20	0.00	1,111.12	16,111.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
809.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
905.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
TOTAL :							0.00	1,111.12	
						21,888.70	0.00	1,888.88	20,000.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
810.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
906.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						41,888.72	0.00	2,083.32	39,888.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
811.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
907.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
TOTAL :							0.00	2,083.32	
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						25,833.35	0.00	1,888.88	24,188.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
812.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
908.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						48,740.21	0.00	0.00	48,740.21
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						300.00	0.00	0.00	300.00
						22,395.85	0.00	1,041.88	21,354.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
813.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	820.83	
909.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	820.83	
TOTAL :							0.00	1,641.66	
						40,825.08	0.00	2,083.32	38,741.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
814.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
910.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
TOTAL :							0.00	2,083.76	
						35,416.82	0.00	2,083.34	33,333.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
815.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
911.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
TOTAL :							0.00	2,083.74	
						28,750.00	0.00	1,250.00	27,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
816.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
912.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,650.00	
						37,288.88	0.00	1,111.12	36,177.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
817.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
913.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
TOTAL :							0.00	1,111.12	
						39,583.30	0.00	2,083.34	37,499.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
818.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
914.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
TOTAL :							0.00	2,083.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GONZALEZ ANGELES JESUS	44,701.65	0.00	2,083.34	42,708.31
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
819.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
915.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.34</b>	
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						48,883.35	0.00	2,083.32	44,800.03
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
820.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
916.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.32</b>	
						24,444.48	0.00	2,222.22	22,222.24
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
821.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
917.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	
						28,333.38	0.00	1,888.88	26,888.72
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
822.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
918.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,686.66</b>	
						17,708.38	0.00	1,041.88	16,888.72
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
823.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	820.83	
919.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	820.83	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,641.66</b>	
						39,894.97	0.00	1,470.58	38,224.39
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
824.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	795.29	
920.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	795.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,470.58</b>	
						28,833.38	0.00	1,188.88	25,888.72
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
825.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
921.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	893.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,686.66</b>	
						21,388.92	0.00	1,944.44	19,444.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					826.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	972.22	
					922.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	972.22	
					TOTAL :		0.00	1,944.44	
						27,758.39	0.00	1,029.42	26,758.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					827.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	514.71	
					923.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	514.71	
					TOTAL :		0.00	1,029.42	
						23,750.01	0.00	1,250.00	22,500.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					828.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					924.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					TOTAL :		0.00	1,250.00	
						21,250.03	0.00	1,888.88	19,583.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					829.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					925.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						22,500.03	0.00	1,888.88	20,833.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					830.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					926.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						14,444.40	0.00	1,111.12	13,333.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					831.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
					927.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	
					TOTAL :		0.00	1,111.12	
						11,888.70	0.00	1,888.88	10,000.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					832.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					928.0 28/10/2016 d 294 294 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						14,444.40	0.00	1,111.12	13,333.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					833.0 12/10/2016 D 88 88 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		929.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	555.55
					<b>TOTAL :</b>		0.00	555.55	
						15,000.05	0.00	1,111.10	13,888.95
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		834.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	555.55
		930.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	555.55
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.10	
						15,555.52	0.00	0.00	15,555.52
						27,708.30	0.00	1,458.34	26,249.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		835.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	729.17
		931.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	729.17
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,458.34	
						26,888.90	0.00	2,222.22	26,888.88
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		836.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	1,111.11
		932.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	1,111.11
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,222.22	
						16,055.80	0.00	1,388.88	16,888.72
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		837.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	894.44
		933.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	894.44
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,388.88	
						10,833.30	0.00	833.34	9,999.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		838.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	416.67
		934.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	416.67
					<b>TOTAL :</b>		0.00	833.34	
						11,250.08	0.00	833.32	10,416.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		839.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	416.66
		935.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	416.66
					<b>TOTAL :</b>		0.00	833.32	
						13,458.30	0.00	708.34	12,749.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		840.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	354.17
		936.0	28/10/2016	d	294	224	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE OCTUBRE S/NOCIATO	0.00	354.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	708.34	
						41,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
937.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	2,000.00	
						22,500.00	0.00	1,888.88	20,833.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
842.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
938.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						15,555.80	0.00	1,111.10	14,444.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
843.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	
939.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	
TOTAL :							0.00	1,111.10	
						26,875.00	0.00	1,250.00	25,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
940.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,250.00	
						25,833.35	0.00	1,888.88	24,188.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
845.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
941.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						26,875.00	0.00	1,250.00	25,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
846.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
942.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	825.00	
TOTAL :							0.00	1,250.00	
						43,000.00	0.00	2,000.00	41,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
847.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
943.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	2,000.00	
						13,333.32	0.00	833.34	12,499.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
945.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	416.67	
944.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	416.67	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	833.34	
						23,611.12	0.00	1,368.88	22,222.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
945.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	894.44	
945.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	894.44	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,368.88	
						28,750.00	0.00	1,250.00	27,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
950.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	925.00	
945.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	925.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,250.00	
						19,833.34	0.00	1,168.88	18,664.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
951.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	593.33	
947.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	593.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,186.66	
						18,888.90	0.00	1,111.10	17,777.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	
946.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.10	
						28,333.34	0.00	1,888.88	26,444.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
953.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
949.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,666.66	
						47,222.24	0.00	2,777.76	44,444.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
954.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
950.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,737.76	
1129					Otros Derivados a Recibir Efectivo e Equivalentes a Corto Plazo	88,781,755.00	9,249,338.88	9,848,565.07	88,162,726.70
f:					IVA ACREDITABLE FISCAL	58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
f:					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-3,704,516.12	0.00	0.00	-3,704,516.12





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAPACTURA-1099 COMPRA DE SELLOS		22.80	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA-1099 COMPRA DE SELLOS		20,580.00	0.00	
					COMPRA DE BOTAS DE HULE, ZARATOPLEKI, ZARATOPLEKI, ZARATOPLEKI		80,231.38	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 28AL 30 DE 2016		13,170.22	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 03 DE 2016		2,184.20	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 18AL 25 DE 2016		14,536.90	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		808.80	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		512.00	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		81,021.18	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		3,428.57	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL		740.00	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA SESIONERIA		76.80	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		80,400.00	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		20,243.20	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		3,308.00	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		2,048.84	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		18,128.00	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		199.20	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		0.00	14,830.79	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		22.80	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		0.00	7,805.28	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		279.40	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		34.49	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		275.88	0.00	
					REGISTRO P-16327 COMPRA DE REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE		11.57	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA		2,779.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		15,344.80	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		8,188.40	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		5,400.80	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		2,752.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		1,376.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		4,128.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		1,888.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		832.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		527.42	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		8,400.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		22.80	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		0.00	18,102.19	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		0.00	5,076.40	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		3,848.00	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		390.28	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		379.89	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		198.40	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		271.88	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		1,402.99	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		1,470.18	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA P-16327 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		987.78	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		8,720.00	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		0.00	4,153.40	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		4,208.79	0.00	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		0.00	8,178.88	
					REGISTRO RCTA-1099 Y 13897 COMPRA DE PAPELERIA Y ENCARGLADO		4,488.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXP209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE D4AL10 DE S		0.00	25,105.41	
					REGISTRO RCT.MANTENIMIENTO DE GAS LR	5,258.48	0.00		
					REGISTRO RCT.2113 SOPORTE PRX, ROUTERS Y ADECUACIONES REQ.	2,120.53	0.00		
					REGISTRO RCTS.6908-5911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO.A VEHICULOS	240.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.6908-5911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO.A VEHICULOS	2,194.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.6908-5911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO.A VEHICULOS	341.44	0.00		
					REGISTRO RCTS.6908-5911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO.A VEHICULOS	3,204.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.6908-5911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO.A VEHICULOS	7,390.24	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	316.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	910.56	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	141.76	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	372.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	191.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	122.88	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	248.40	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	122.88	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	58.72	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	180.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	922.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	316.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	148.88	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	180.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	280.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	289.76	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	410.56	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	33.60	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	1,175.40	0.00		
					REGISTRO RCTS.5490-5499.5501-5508 Y 5514. 5515SUM. OBRERACIONES	122.88	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	180.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	54.40	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	24.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	188.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	127.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	180.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	105.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	127.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	180.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A4063-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL	188.00	0.00		
					REGISTRO RCT.A65 COMPRA DE LLANTAS.	480.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	72.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	607.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	536.00	0.00		
					RUGO CXP 22 OCT 2016SERVICIO CABLEVISION SADE OV	0.00		217.79	
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	404.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	84.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	534.40	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	176.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	7,287.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	72.00	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	607.20	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	340.80	0.00		
					REGISTRO RCTS.A395-A407, A415Y416 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.	607.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCTSA395-A07, A415YAH16 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.		148.80	0.00	
					REGISTRO RCTSA395-A07, A415YAH16 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.		536.00	0.00	
					REGISTRO RCTSA395-A07, A415YAH16 RER Y MANTTO. AVCHICULOS.		148.40	0.00	
					REGISTRO RCTSA J-1032 Y J-1033 COMPRADE MALLADICIONCA.		4,863.98	0.00	
					REGISTRO RCTSA J-1032 Y J-1033 COMPRADE MALLADICIONCA.		4,866.32	0.00	
					REGISTRO RCTSA 395 GTS POR GTS PENSASIOS SEP PERSONAL SMOICULI/		41,774.08	0.00	
					RDO CDR 235EP 16, SERV. DETY DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		0.00	69.52	
					REGISTRO GASTOS POR RAGO DE RENTA.		2,825.90	0.00	
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		364.59	0.00	
					REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.		440.84	0.00	
					RDO DE LA CDR 241 OCT P-1303055555 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	6,289.25	
					RDO DE LA CDR 255 SEP P-1281537777 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	6,594.42	
					REGISTRO DE CDO DE RCTURACION OCTUBRE 2016		684,584.21	0.00	
					RDO DE LA CDR 255 SEP P-128270986 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	6,289.12	
					REG P-140 (T1) PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBRAL 09 DENC		641,408.74	0.00	
					REG P-141 (T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBRAL 09 DENC		130,520.76	0.00	
					REGISTRO REEMBOLSO NG. MARIO HANNAZQUEZ SANCHEZ		2,154.68	0.00	
					REGISTRO P-TUN169000 MANTTO PREVENTIVO DELEVADOR		704.32	0.00	
					REGISTRO P-RU-814 COMPRA MATERIAL DE CONSUMIBLES DIRECCION JUF		554.13	0.00	
					REGISTRO P-13987 COMPRA RPS. SERVIDORACION JURIDICA		1,160.40	0.00	
					REGISTRO P-13989 RPELERIA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		220.80	0.00	
					REGISTRO P-13988 RPELERIA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION		330.72	0.00	
					REGISTRO P-13984 RPELERIA DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS		507.60	0.00	
					REGISTRO P-A-37 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA REMODELACION DED		800.45	0.00	
					REGISTRO P-279 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES TIPO ODESAI		4,940.68	0.00	
					REGISTRO P-280 REHABILITACION INTEGRAL POZO PROFUNDO VIVEROS C		43,265.71	0.00	
					REGISTRO P-281 REHABILITACION BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HR. POZO		12,966.92	0.00	
					REGISTRO P-13982 RPELERIA DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y SERVICIOS		673.02	0.00	
					REGISTRO P-A-350 COMPRA NOTEBOOK DEPARTAMENTO ATENCION A USU		1,520.00	0.00	
					REGISTRO P-36 MATERIAL ALLUMPIE PARA ORIGINA		75.72	0.00	
					REGISTRO P-274 MATERIAL ELECTRICO MANTTO REO GENERAL DE ORDEN		213.95	0.00	
					REGISTRO P-275 MATERIAL ELECTRICO MANTTO REO GENERAL DE ORDEN		3,734.36	0.00	
					REGISTRO P-9055 CANDADOS PULLIPS SEGURIDAD EN POZOS		1,768.32	0.00	
					REGISTRO P-276 MATERIAL ELECTRICO REO GENERAL DE ORDENAJE		2,226.36	0.00	
					REGISTRO P-A-64 COMPRADE LLANTAS PARA AVCHICULOS		448.00	0.00	
					REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		283.20	0.00	
					REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		360.00	0.00	
					REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		360.00	0.00	
					REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO SISTEMA ELEC		302.40	0.00	
					REGISTRO P-13980 RPELERIA DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO		530.11	0.00	
					REGISTRO P-17223 TOMADA MUESTRA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUAL		3,541.44	0.00	
					REGISTRO P-17218 TOMADA MUESTRA Y DESCARGA AGUAS RESIDUAL		3,541.44	0.00	
					REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA AG		852.00	0.00	
					REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA AG		1,520.32	0.00	
					REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA AG		1,249.60	0.00	
					REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA AG		3,541.44	0.00	
					REGISTRO RCTSA 17224 TOMAS DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA.		5,600.00	0.00	
					REGISTRO RCTSA 912 NAT. DE PERRISTERIA.		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCTSA 912 NAT. DE PERRISTERIA.		1,922.32	0.00	
					REGISTRO RCTSA 913 NAT. DE PERRISTERIA.		133.60	0.00	
					REGISTRO RCTSA 914 NAT. DE PERRISTERIA.		444.68	0.00	
					REGISTRO RCTSA A00000011028 Y A00000011029 VEHICULOS PARA EL SIN		24,826.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCT: A0000017028 YA0000017028 VEHICULOS PARA EL SINI		24,826.21	0.00	
					REGISTRO RCT: 363 COMPRA ANILLOS		113,835.20	0.00	
					REGISTRO RCT: 45 MAT. DE LIMP. 22A		736.76	0.00	
					REGISTRO RCT: 9110 MAT. DE PINTERIA		3,361.60	0.00	
					REGISTRO RCT: 9134 MAT. DE PINTERIA		5,065.01	0.00	
					REGISTRO RCT: 9111 MAT. DE PINTERIA		520.32	0.00	
					REGISTRO RCT: A-1087 COMPRA DE SELLOS		112.00	0.00	
					REGISTRO RCT: 3622 REL. CLOSET 1122N		19,090.88	0.00	
					REGISTRO RCT: 14022PAPELERIA		592.00	0.00	
					REGISTRO RCT: 14023 COMPRA PAPELERIA		252.10	0.00	
					REGISTRO RCT: 14025PAPELERIA		112.16	0.00	
					REGISTRO RCT: 17226 JUNIO TOMA DE AGUA Y DESCARDA DE AGUA		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCT: 17228 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA RESID		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCT: 17225 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCT: 17230 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		3,541.44	0.00	
					REGISTRO RCT: 17226 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCT: 17227 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA		1,859.52	0.00	
					REGISTRO RCT: 17255 17222 Y 17217 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA		852.00	0.00	
					REGISTRO RCT: 17255 17222 Y 17217 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA		3,541.44	0.00	
					REGISTRO RCT: 17255 17222 Y 17217 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA		1,520.32	0.00	
					REGISTRO RCT: 17221 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARDA DE AGUA RESID		3,541.44	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 388 HFOCOLORITO DE SODICAL 13%		8,504.00	0.00	
					REGISTRO RCT: 1304157395 SERV. OPERAD. CLOACALIZACION DE OCTUBRE		483.93	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		485.99	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 467 COMPRA DE LLANTAS		13,504.00	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 468 COMPRA DE LLANTAS		224.00	0.00	
					REGISTRO RCT: 0003916 SERV. DE TELEFONO DE OCTUBRE		11,165.21	0.00	
					REGISTRO RCT: 3736444 SERV. TELMEX OCTUBRE 16		13,444.72	0.00	
					REGISTRO RCT: 124 MAT. DE AGREGADOS		4,208.32	0.00	
					REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD CP		850.82	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA A-4762 COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO		17,508.10	0.00	
					PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	879,103.72	
					REGISTRO DE LA FACTURA B-3258 COMPRA DE VALVULA FLOTADORAYR		56,973.44	0.00	
					RGO CXP188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 M220LAA SPALITICA		0.00	2,397.82	
					RGO CXP188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 M220LAA SPALITICA		0.00	3,693.67	
					RGO CXP188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 M220LAA SPALITICA		0.00	3,210.16	
					RGO CXP188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 M220LAA SPALITICA		0.00	4,440.40	
					RGO CXP188 FACTS A5357-A5385-A5431 YA5530 M220LAA SPALITICA		0.00	3,128.71	
					REGISTRO DE LA FACTURA A-531 SERVICIO DE TALACHAS		257.60	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA PACOFO H6526 MATERIAL DE PIERRO FUNDIDO		72.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS A-430 YA-431, REPARACION Y MANTENIMEN		148.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS A-430 YA-431, REPARACION Y MANTENIMEN		342.40	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA A-1765 PAGO DE VIGILANCIA DE GP'S		1,859.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6993 Y 6994 REPARACION Y MANTENIMEN		352.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS 6993 Y 6994 REPARACION Y MANTENIMEN		7,449.28	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 6954 REHABILITACION OPERAD. ADO		2,633.60	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 6980, INSTALACION Y REPARACION DE ALTERN		722.00	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 7001, REHABILITACION DE MARCHA		436.80	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 14041, COMPRA DE PAPELERIA		110.40	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 14042, COMPRA DE PAPELERIA		980.32	0.00	
					REGISTRO DE LA FACTURA 14045, COMPRA DE PAPELERIA		640.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS 16407 Y 16486, COMPRA DE MATERIAL DE RI		893.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS INICIAS 1640 Y 1646, COMPRA DE MATERIAL DEBRI		9,357.84	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 272, REHABILITACION DEL POZO TEJUANES		69,345.79	0.00	
					REGISTRO RCT 276 Q15 POR REHABILITACION DE BOMBA		3,207.42	0.00	
					REGISTRO RCT A-1777 COMPRA DE MINI TORNETAS		10,366.00	0.00	
					REGISTRO RCT 5472 GRASA PARA SALEROS Y ROTULOS		1,062.72	0.00	
					REGISTRO RCT 277, TOMA DE VISO DE POZO PROFUNDO		1,070.08	0.00	
					RGO EXP 19 DE LA R1608A LA R1634, SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA		0.00	4,098.44	
					REGISTRO RCT RA-839 COMPRA DE IMPRESORA		7,753.07	0.00	
					REGISTRO RCT A-1775 COMPRA DE DISCO DURO		6,990.00	0.00	
					REGISTRO RCT TOU, COMPRA DE RGO DE VENTOS		1,024.00	0.00	
					REGISTRO RCT G-153 FORMATOR SIN VALORES OFICIAL		21,866.00	0.00	
					REGISTRO DE RCT 1659, SERVICIOS DE TALACHAS		266.48	0.00	
					RGO EXP 92 OCT 16 RCT 380 GASTOS DE SERVICIO PERSONAL SIN VALORES		0.00	41,774.08	
					REGISTRO RCT 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS		2,875.88	0.00	
					REGISTRO RCT 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS		2,875.88	0.00	
					REGISTRO RCT 1660 SERVICIOS DE TALACHAS		232.00	0.00	
					REGISTRO RCT 445 SERVICIO DE MANTTO AL SISTEMA COMERCIAL		22,176.00	0.00	
					REGISTRO RCT AB100, ABRILAZADERA		11,156.80	0.00	
					REGISTRO RCT 84936, SALASTRO		9,491.20	0.00	
					REGISTRO RCT 093, TUBO DE POLIETILENO, CONECTORES ETC		25,056.00	0.00	
					REG DE LAPACT LO 265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE OCT		30,207.48	0.00	
					REGISTRO RCT 299 TOMA DE VISO DE POZO PARA SU MANTTO		1,070.08	0.00	
					RGO EXP 227 GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL		0.00	27,641.87	
					RGO EXP 228 REGISTRO DE LAPACTURA 268057 SUMINISTRO DE COMB		0.00	14,184.53	
					REGISTRO RCT 300 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBA TIPO CARRA		9,603.23	0.00	
					REGISTRO RCT 44 MAT DE LIMPIEZA		7,731.76	0.00	
					REGISTRO RCT S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		33.60	0.00	
					REGISTRO RCT S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		302.40	0.00	
					REGISTRO RCT S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		313.80	0.00	
					REGISTRO RCT S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		961.12	0.00	
					REGISTRO RCT S. 5569, 5570, 5573, 5574 Y 5591 (REPARACIONES MENORES)		470.20	0.00	
					REGISTRO RCT FT391 COAGULANTE O-7029		6,736.00	0.00	
					REGISTRO RCT A-1776 EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION		1,919.20	0.00	
					REGISTRO RCT 7553 MEDIDORES DE AGUA		159,380.00	0.00	
					REGISTRO RCT 288 REHABILITACION DE MOTOR HORIZONTAL		3,013.12	0.00	
					REGISTRO RCT 288 SUM. DE BOMBA VERTICAL Y MAT PARA MANTTO		10,221.15	0.00	
					RGO EXP S 153 OCT 16, 25 Y 258 DE SEP 16 RCT 130415739 SERVICIO RA		0.00	453.93	
					RGO EXP S 153 OCT 16, 25 Y 258 DE SEP 16 RCT 130415739 SERVICIO RA		0.00	445.93	
					RGO EXP S 153 OCT 16, 25 Y 258 DE SEP 16 RCT 130415739 SERVICIO RA		0.00	445.93	
					REGISTRO RCT 287 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE		11,342.56	0.00	
					REGISTRO RCT 14088 REP. SERIA		777.42	0.00	
					REGISTRO RCT L0264452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEP 16		33,902.87	0.00	
					REGISTRO RCT A38560 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE		14,372.40	0.00	
					REGISTRO RCT A66 REPARACIONES		12,544.00	0.00	
					REGISTRO RCT A66 LLANTAS		12,544.00	0.00	
					REG DE RCT R 9875 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		142,854.57	0.00	
					REG DE RCT A 1372 MANOMETRO DE PRESION PARA EL MANTTO DEL SI		9,856.00	0.00	
					REG DE LAPACT LO 264453 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE		4,220.34	0.00	
					REG DE LAPACT LO 266607 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE OCT		29,535.44	0.00	
					REG DE RCT S 6965 A 7000 Y 7002 A 7003, 7005 REPARACION Y MANTTO E		951.68	0.00	
					REG DE RCT S 6965 A 7000 Y 7002 A 7003, 7005 REPARACION Y MANTTO E		3,603.20	0.00	
					REG DE RCT S 6965 A 7000 Y 7002 A 7003, 7005 REPARACION Y MANTTO E		2,561.80	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECLASIFICACION PARCIAL DE LA PD-2ATSEF16 DEVOLUCION PORRAGO		0.00	1,741.05	
					RECLASIFICACION PARCIAL DE LA PD-2ATSEF16 DEVOLUCION PORRAGO		1,741.05	0.00	
					TO TAL :		1,741.05	1,741.05	
						0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/10/2016	D	281	281	PAGO PARA ASISTIR ALA CONVENCION ANUAL Y EXPOSICION 2016 DEL IN		2,800.00	0.00	
1.0	28/10/2016	D	282	282	PAGO PARA ASISTIR ALA CONVENCION ANUAL Y EXPOSICION 2016 DEL IN		2,800.00	0.00	
1.0	28/10/2016	D	283	283	PAGO PARA ASISTIR ALA CONVENCION ANUAL Y EXPOSICION 2016 DEL IN		2,800.00	0.00	
					TO TAL :		7,800.00	0.00	
1134					Antídoto a Centralitas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
					ALEJANDRO ROCHOA CHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS COORDINATIVOS GEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83
					CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	8,422.16	0.00	0.00	8,422.16
					INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,873,651.72	2,081,933.94	883,911.44	20,071,674.22
						5,512,429.69	272,828.20	507,880.97	5,977,376.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO P-2278 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		188,750.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO P-2278 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		188,750.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	62	62	REGISTRO DE LAPACTURA PA00131 COMPRA DE PINTURA		17,380.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	63	63	REGISTRO DE LAPACTURA PA00132 COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS		98,905.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	64	64	REGISTRO DE LAPACTURA PA00133 COMPRA DE PINTURA VINILICA		38,540.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	65	65	REGISTRO DE LAPACTURA PA00135 COMPRA DE PINTURA AMARILLO TIRA		33,810.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	69	69	REGISTRO DE LAPACTURA 8973 COMPRA DE MATERIAL DE PERRISTERIA		10,580.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	70	70	REGISTRO DE LAPACTURA 8996 COMPRA DE MATERIAL DE PERRISTERIA		8,200.00	0.00	
1.0	15/10/2016	C	71	71	REGISTRO DE LAPACTURA 8997 COMPRA DE PERRISTERIA		3,298.40	0.00	
1.0	24/10/2016	C	129	129	REGISTRO PCT. 9112 MAT. DE PERRISTERIA		12,482.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	130	130	REGISTRO PCT. 9113 MAT. DE PERRISTERIA		8,935.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	131	131	REGISTRO PCT. 9114 MAT. DE PERRISTERIA		2,781.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	135	135	REGISTRO PCT. 9110 MAT. DE PERRISTERIA		21,135.00	0.00	
1.0	24/10/2016	C	136	136	REGISTRO PCT. 9134 MAT. DE PERRISTERIA		31,781.30	0.00	
1.0	24/10/2016	C	137	137	REGISTRO PCT. 9111 MAT. DE PERRISTERIA		3,252.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	164	164	REGISTRO PCT. 124 MAT. DE AGREGADOS		28,302.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	179	179	REGISTRO DE LAS PCTURAS 16407 Y 16488 COMPRA DE MATERIAL DE PCT		63,007.00	0.00	
4.0	31/10/2016	C	183	183	REGISTRO PCT. 5472 GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS		2,801.50	0.00	
1.0	31/10/2016	C	193	193	REGISTRO PCT. 48100, ABRASADORA		69,730.00	0.00	
1.0	31/10/2016	C	195	195	REGISTRO PCT. 093, TUBOS DE POLETILENO, CONECTORES ETC.		158,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	8,030.00	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	893.15	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	8,751.45	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	265.00	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	232,925.55	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	214,895.50	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	70.75	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	41,951.35	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	4,073.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>972,825.20</b>	<b>507,890.97</b>	
						1,021,595.40	0.00	2,011.54	1,019,584.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	1,073.25	
25.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	935.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,011.54</b>	
						1,180,154.15	0.00	89,325.25	1,090,828.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	905.57	
29.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	10,750.43	
35.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	3,552.59	
55.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	12,574.74	
12.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	40,802.52	
53.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	711.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>69,325.25</b>	
						115,885.51	3,255.52	1,944.00	115,905.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	153	153	REGISTRO PCT. SATZ GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS.		3,255.52	0.00	
21.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	1,440.00	
13.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	24.00	
30.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	450.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,255.52</b>	<b>1,944.00</b>	
						2,325,253.34	0.00	4,821.02	2,320,432.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	2,943.55	
14.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	1,575.47	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,519.02</b>	
						2,713,895.04	225,000.00	155,900.00	3,510,995.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2016	C	205	205	REGISTRO PCT. 1553 MEDICOROS DE AGUA.		225,000.00	0.00	
51.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A SALNES DE OCTUBRE		0.00	155,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>225,000.00</b>	<b>155,900.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-904,148.82	93,700.00	79,800.00	-887,248.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	86	86	REGISTRO DE LAPACTURA392, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	8,800.00	0.00		
4.0	15/10/2016	C	86	86	REGISTRO DE LAPACTURA392, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	8,800.00	0.00		
1.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO DE LAPACTURA390, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	4,300.00	0.00		
4.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO DE LAPACTURA390, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	4,300.00	0.00		
1.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURA398, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	12,900.00	0.00		
4.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURA398, CONTRA DEHIDROCLORITO AL 13%	12,900.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO PLOT.FT391 COAGULANTE Q-7029	21,080.00	0.00		
4.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO PLOT.FT391 COAGULANTE Q-7029	21,080.00	0.00		
48.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	79,800.00		
TOTAL:						93,700.00	79,800.00		
						138,758.42	4,804.72	8,128.78	137,234.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	24/10/2016	C	134	134	REGISTRO PLOT.45 MAT. DE LIMPIEZA	4,804.72	0.00		
54.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	824.77		
49.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,225.59		
60.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	241.40		
39.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	35.00		
TOTAL:						4,804.72	8,128.78		
						5,080,772.22	10,835.50	0.00	5,091,607.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	24/10/2016	C	140	140	REGISTRO PLOT.14022PAPERERIA	3,700.00	0.00		
1.0	24/10/2016	C	141	141	REGISTRO PLOT.14023PAPERERIA	1,575.80	0.00		
1.0	24/10/2016	C	142	142	REGISTRO PLOT.14028PAPERERIA	701.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	210	210	REGISTRO PLOT.14088PAPERERIA	4,858.90	0.00		
TOTAL:						10,835.50	0.00		
						1,708,023.88	0.00	18,101.80	1,891,921.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	999.00		
40.0	31/10/2016	D	421	421	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	0.00	15,102.80		
TOTAL:						0.00	16,101.80		
					Terminos	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
					TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
					Edificios no Habitacionales	8,874,882.44	0.00	0.00	8,874,882.44
					EDIFICIO ZONARIENTE	1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08
					EDIFICIO RINA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,947,107.41	0.00	0.00	5,947,107.41
					OPDM/TLA/DC/001/00 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,898,739.77	0.00	0.00	2,898,739.77
					OPDM/TLA/DC/001/12/14 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIO SAN JUAN C	1,998,939.28	0.00	0.00	1,998,939.28
					OBRA AMPLIACION LOMAS DE SAN ANDRES CONTRATO	1,051,428.38	0.00	0.00	1,051,428.38



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,722,800.73	282,937.73	0.00	17,075,559.52
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,776,021.50	276,537.73	0.00	10,052,559.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE SSPERO	12,000.00	0.00		
1.0	24/10/2016	C	112	112	REGISTRO PAN-350 COMPRANOTESBOOK DEPARTAMENT O ATENCIONA USU	9,500.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	165	165	REGISTRO PACT.RJ-839 COMPRA DE IMPRESORA	48,456.70	0.00		
1.0	31/10/2016	C	223	223	REGISTRO PACT.RJ-838, COMPUTADORAS	14,895.38	0.00		
1.0	31/10/2016	C	232	232	REG DE PACT. RJ-842 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIR. DE CONSTRUCC	191,655.65	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>276,537.73</b>	<b>0.00</b>		
						436,968.66	0.00	0.00	436,968.66
						6,566,250.63	6,400.00	0.00	6,574,650.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO PACT 13695 Y 13697 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO	6,400.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>		
					Vehículos y Equipo de Transporte	65,666,039.89	0.00	0.00	65,666,039.89
		0001			VEHICULOS	36,273,520.89	0.00	0.00	36,273,520.89
		0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	46,723,262.10	0.00	0.00	46,723,262.10
		0002			MOTOCICLETAS	671,257.00	0.00	0.00	671,257.00
					Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	117,288,163.44	213,220.60	0.00	117,501,384.04
		0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80
		0003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	114,832,320.82	91,800.00	0.00	114,924,120.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAPAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINAINFLABLE SSPERO	30,000.00	0.00		
1.0	31/10/2016	C	206	206	REGISTRO PACT.2665UM, DESCOMBA VERTICAL Y MAT PARA MANTTO	61,800.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>		
						2,425,084.82	121,420.60	0.00	2,546,505.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	C	166	166	REGISTRO DE LAPACTURA - 4162, COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO	10,425.60	0.00		
1.0	31/10/2016	C	205	205	REGISTRO PACT.A-1776 EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION	11,925.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>121,420.60</b>	<b>0.00</b>		
					Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
		0001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	37,733,046.46	0.00	1,674,631.63	39,407,681.92
		0001			Equipo de Radio y Comunicación	318,553.47	0.00	20,420.62	338,973.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1	0.00	20,420.62		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	20,428.92	
						3,023,802.80	0.00	183,092.08	3,186,894.88
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	183,092.08	
TOTAL :							0.00	183,092.08	
						19,061,658.85	0.00	959,905.76	20,018,654.41
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	766.87	
16.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	959,222.08	
TOTAL :							0.00	959,988.95	
						328,838.80	0.00	18,421.18	343,259.78
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	18,421.18	
TOTAL :							0.00	18,421.18	
						14,951,952.15	0.00	713,900.51	15,665,852.66
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	5,593.90	
10.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	708,306.61	
TOTAL :							0.00	713,900.51	
						43,423.39	0.00	3,658.08	47,081.47
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	3,658.08	
TOTAL :							0.00	3,658.08	
						5,382.83	0.00	258.32	5,838.95
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	258.32	
TOTAL :							0.00	258.32	
						1,838.00	0.00	78.00	1,718.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/10/2016	D	424	424	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE OCTUBRE DE :		0.00	78.00	
TOTAL :							0.00	78.00	
1279	Otras Activas Diferidas					11,718,914.79	0.00	0.00	11,718,914.79
ROE/COMISO AMORTIZACION DEUDA						123,222.08	0.00	0.00	123,222.08
HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO						57,984.13	0.00	0.00	57,984.13
TERAN ROMAN ISIDRA						4,782.94	0.00	0.00	4,782.94

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,791.88	0.00	0.00	19,791.88
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA TEXCOCO	985,841.00	0.00	0.00	985,841.00
					SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO N	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
					H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO.	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
					Services Personales por Pagar a Corto Plazo	789,408.82	14,652,208.18	14,721,402.32	853,804.88
					SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-14,880.94	0.00	0.00	-14,880.94
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	894,287.37	14,652,208.18	14,721,402.32	983,483.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	03/10/2016	D	8	8	2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DE LOS C. ALF	2,542.88	0.00		
3.0	03/10/2016	D	8	8	2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DE LOS C. VALS	2,542.88	0.00		
4.0	03/10/2016	D	8	8	2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DE LOS C. GUIL	2,542.88	0.00		
1.0	03/10/2016	D	8	8	2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DE LOS C. GUIL	2,542.88	0.00		
1.0	08/10/2016	D	9	9	3RA DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP16DEL C. RAPAS	2,542.88	0.00		
2.0	08/10/2016	D	26	26	REGISTRO DE VOLUCION NOM 2DA QNA SEP16 Y NUEVA DISPERSION DE	0.00	2,542.88		
3.0	08/10/2016	D	26	26	REGISTRO DE VOLUCION NOM 2DA QNA SEP16 Y NUEVA DISPERSION DE	2,542.88	0.00		
1,087.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	5,839.59	0.00		
1,091.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	2,633,716.83		
88.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	3,030,076.88		
776.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	897,045.28		
158.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	95,234.59		
9.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	2,444.99	0.00		
1.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	3,022,848.77	0.00		
3.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	87,374.28	0.00		
5.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	20,447.93	0.00		
7.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	2,594,547.42	0.00		
11.0	14/10/2016	D	77	77	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT1	876,587.35	0.00		
3.0	14/10/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	2,840.75	0.00		
2.0	14/10/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	4,590.14	0.00		
1.0	14/10/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	5,000.82	0.00		
1.0	14/10/2016	D	185	185	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT16	3,531.41	0.00		
2.0	24/10/2016	D	213	213	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT16	5,014.04	0.00		
1,084.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	16,899.50		
1,086.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	11,195.74	0.00		
98.0	28/10/2016	D	224	224	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	2,642,122.17		
776.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	4,808,891.92		
163.0	28/10/2016	D	226	226	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	897,076.52		
7.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	0.00	96,121.39		
11.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	2,811,829.18	0.00		
5.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	876,830.59	0.00		
13.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	20,447.93	0.00		
1.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	2,598.89	0.00		
9.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	4,787,948.45	0.00		
3.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	4,372.95	0.00		
3.0	28/10/2016	D	227	227	DISPERSION NOMINATRAQUINONA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCT16	91,341.18	0.00		

TO TAL :

14,652,208.18 14,721,402.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		344,229,310.07	32,811,880.88	10,879,145.88	322,295,805.07				
					COMISION NACIONAL DEL AGUA		213,529,528.00	0.00	0.00	213,529,528.00				
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.88	0.00	0.00	0.88				
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018		0.00	10,879,145.88	10,879,145.88	0.00				
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	24/10/2016	C	101	101	REGISTRO SUMINISTROS AL OPDM A TRAVES DE FUENTES EXTERNAS DE	0.00	10,879,145.88		
					3.0	31/10/2016	D	379	379	REG. CXP 101 OCTUBRE SERVICIO CONDUCCION MES SEPTIEMBRE 2016 (CI)	10,879,145.88	0.00		
					TOTAL :						10,879,145.88	10,879,145.88		
											130,600,791.39	21,933,505.00	0.00	108,796,276.39
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/10/2016	D	420	420	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	21,933,505.00	0.00		
					TOTAL :						21,933,505.00	0.00		
2117					Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		83,248,574.18	14,085,173.18	7,024,473.32	76,203,174.32				
								0.00	1,718.00	1,718.00	0.00			
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,095.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	362.00	0.00		
					1,079.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	362.00		
					873.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	498.00		
					892.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	498.00	0.00		
					1,076.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	362.00		
					1,092.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	362.00	0.00		
					959.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	498.00		
					959.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	498.00	0.00		
					TOTAL :						1,718.00	1,718.00		
											11,840.00	9,832.00	9,832.00	11,840.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,072.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,395.00		
					1,096.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,395.00	0.00		
					859.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	3,421.00		
					895.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	3,421.00	0.00		
					1,069.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	1,395.00		
					1,095.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	1,395.00	0.00		
					959.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	3,421.00		
					959.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	3,421.00	0.00		
					TOTAL :						9,832.00	9,832.00		
											1,310.49	79,022.25	79,022.25	1,310.49
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,080.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,297.88		
					1,081.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	22,478.43		
					1,094.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	25,778.11	0.00		
					893.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	12,500.39	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	5,091.80	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	3,297.59	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		26,110.20	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	22,812.81	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	3,848.82	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		11,257.81	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	258.92	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		258.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,022.25</b>	<b>79,022.25</b>	
						888,723.37	190,921.79	190,921.79	888,723.37
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,097.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		37,725.48	0.00	
1,097.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	26,429.43	
1,097.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	9,299.08	
894.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		59,333.45	0.00	
879.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	39,729.72	
879.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	26,803.75	
1,090.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	7,799.20	
1,079.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	31,081.23	
1,094.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		38,880.43	0.00	
990.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		55,012.43	0.00	
975.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	26,903.80	
974.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	26,109.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>190,921.79</b>	<b>190,921.79</b>	
						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
880.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,000.00	
880.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,000.00	0.00	
958.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	1,000.00	
992.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
						114.88	124,389.26	124,389.26	114.88
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,073.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	41,902.81	
1,094.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE CONFIANZA		41,902.81	0.00	
883.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	6,937.23	
890.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE SINDICAT O		6,937.23	0.00	
777.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		6,718.18	0.00	
784.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	6,718.18	
157.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE OCTUBRE EVENTUAL		6,785.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	8,765.28	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		41,444.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	41,444.31	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	8,937.23	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		8,937.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	8,718.18	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		8,718.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	8,848.28	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		8,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124,289.28</b>	<b>124,289.28</b>	
						11,749.88	0.00	0.00	11,749.88
						1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
874.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	158.52	
891.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		158.52	0.00	
970.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	158.52	
987.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		158.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>313.04</b>	<b>313.04</b>	
						4,725.52	0.00	0.00	4,725.52
						-239.59	1,034,942.53	1,034,942.53	-239.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,070.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	217,797.44	
1,092.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		217,797.44	0.00	
887.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	243,870.08	
888.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		243,870.08	0.00	
778.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		50,412.27	0.00	
795.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	50,412.27	
158.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		5,144.44	0.00	
153.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	5,144.44	
1,089.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		218,217.81	0.00	
1,087.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	218,217.81	
953.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	243,897.53	
982.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		243,897.53	0.00	
795.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	50,412.27	
778.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		50,412.27	0.00	
165.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		5,190.89	0.00	
159.0	28/10/2016	D	298	298	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	5,190.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,034,942.53</b>	<b>1,034,942.53</b>	
						-519,850.02	779,853.20	779,853.20	-519,850.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,093.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		185,132.88	0.00	
1,071.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE CONTRANZA		0.00	185,132.88	
897.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		184,901.45	0.00	
859.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	184,901.45	
798.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		0.00	38,222.21	
779.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMIA DE OCTUBRE PUNO ONARIO S		38,222.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.0	12/10/2016	D 70 70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,393.32	0.00	
			154.0	12/10/2016	D 70 70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	1,393.32	
			1,090.0	29/10/2016	D 293 293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	165,451.57	0.00	
			1,090.0	29/10/2016	D 293 293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	165,451.57	
			954.0	29/10/2016	d 294 294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	184,922.26	
			954.0	29/10/2016	d 294 294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	184,922.26	0.00	
			774.0	29/10/2016	D 295 295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNDACIONES	38,222.21	0.00	
			796.0	29/10/2016	D 295 295	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE FUNDACIONES	0.00	38,222.21	
			166.0	29/10/2016	D 296 296	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	1,407.32	0.00	
			166.0	29/10/2016	D 296 296	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	1,407.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>779,653.20</b>	<b>779,653.20</b>	
						31,213.65	1,119.60	1,258.60	31,352.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,084.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	69.60		
889.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	559.60	0.00		
889.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	559.60		
1,081.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	69.60		
976.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	559.60		
954.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	559.60	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	1,119.60	1,258.60		
						250.70	501.40	501.40	250.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
891.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	250.70		
890.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	250.70	0.00		
955.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	250.70	0.00		
977.0	29/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	250.70		
					<b>TOTAL :</b>	501.40	501.40		
						5,237,836.13	0.00	0.00	5,237,836.13
						112,097.77	24,528.30	0.00	87,569.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	17/10/2016	D	166	166	RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	24,528.30	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	24,528.30	0.00		
						98,600.11	0.00	0.00	98,600.11
						39,612.40	497.79	497.79	39,612.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	08/10/2016	C	6	6	REGISTRO DE LA PACTURADA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2016	0.00	497.79		
3.0	17/10/2016	D	166	166	RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	497.79	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	497.79	497.79		
						4,095,344.03	3,262,266.12	2,915,040.47	3,748,018.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,089.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	343,670.09		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	586,926.26	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	270,330.10	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	2,754.27	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		3,262,266.12	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	347,216.59	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,090,417.88	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE PUNIONARIOS		0.00	270,341.88	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL		0.00	3,375.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,262,266.12</b>	<b>2,915,940.47</b>	
						8,043.20	0.00	3,050.99	11,094.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	93	93	REGISTRO GASTOS POR RENTAS DE RENTA		0.00	1,765.19	
5.0	31/10/2016	C	224	224	REGISTRO RACTS. 58962 Y 58993 SE RV. TRASLADO Y RECOLECCION DE IVA		0.00	1,284.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,050.99</b>	
						530,892.70	128,327.29	67,317.32	469,882.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	E	52	144	RGO DE REC. 0185 SEGURO MUTUALISTA 2A. QNA. DE MARZO 2016		32,127.56	0.00	
1.0	15/10/2016	E	57	149	RGO DE REC. 0229 CUOTA SINDICAL 2A. QNA. DE ABRIL 2016		32,033.50	0.00	
1.0	15/10/2016	E	58	150	RGO DE REC. 0186 SEGURO MUTUALISTA 1A. QNA. DE ABRIL 2016		32,062.93	0.00	
1.0	15/10/2016	E	59	151	RGO DE REC. 0228 SEGURO MUTUALISTA 2A. QNA. DE ABRIL 2016		32,033.50	0.00	
662.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	33,658.96	
656.0	25/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	33,658.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>128,327.29</b>	<b>67,317.32</b>	
						472,924.47	32,062.93	67,317.32	508,178.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	E	59	148	RGO DE REC. 0197 CUOTA SINDICAL 1A. QNA. DE ABRIL 2016		32,062.93	0.00	
661.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	33,658.96	
657.0	25/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	33,658.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,062.93</b>	<b>67,317.32</b>	
						19,846.00	7,718.00	2,532.00	14,660.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/10/2016	E	49	141	RGO DE REC. 0125 FONDO DE RESISTENCIA 1A. QNA. DE FEBRERO 2016		1,282.00	0.00	
1.0	15/10/2016	E	50	142	RGO DE REC. 0136 FONDO DE RESISTENCIA 1A. QNA. DE MARZO 2016		1,286.00	0.00	
1.0	15/10/2016	E	51	143	RGO DE REC. 0166 FONDO DE RESISTENCIA 2A. QNA. DE MARZO 2016		1,286.00	0.00	
1.0	15/10/2016	E	60	152	RGO DE REC. 0201 FONDO DE RESISTENCIA 1A. QNA. DE ABRIL 2016		1,282.00	0.00	
1.0	15/10/2016	E	61	153	RGO DE REC. 0227 FONDO DE RESISTENCIA 2A. QNA. DE ABRIL 2016		1,282.00	0.00	
1.0	15/10/2016	E	66	156	RGO DE REC. 0145 FONDO DE RESISTENCIA 2A. QNA. DE FEBRERO 2016		1,286.00	0.00	
675.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,284.00	
671.0	25/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,284.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,718.00</b>	<b>2,532.00</b>	
						677,763.53	251,157.44	112,500.00	534,106.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE REC 0188 CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DE MARZO 2016		57,000.00	0.00	
					RGO DE REC 0202 CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE ABRIL 2016		57,000.00	0.00	
					RGO DE REC 0226 CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DE ABRIL 2016		57,000.00	0.00	
					RGO DE REC 0225 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DE ABRIL 2		23,157.44	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	56,500.00	
					RGO DE REC 0137 CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE MARZO 2016		57,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O		0.00	56,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>251,157.44</b>	<b>112,500.00</b>	
						488,947.55	44,324.07	98,430.23	523,053.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	18/10/2016	E	54	146	RGO DE REC 0136 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE MARZO	14,498.44	0.00		
1.0	18/10/2016	E	55	147	RGO DE REC 0188 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A. QNA. DE MARZO	14,498.44	0.00		
1.0	18/10/2016	E	54	156	RGO DE REC 0202 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE ABRIL 2	15,327.19	0.00		
87.0	12/10/2016	D	55	58	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	47,852.79		
99.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	50,777.44		
					<b>TOTAL :</b>	<b>44,324.07</b>	<b>98,430.23</b>		
						-54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48
						-223,746.55	0.00	0.00	-223,746.55
						53,937.04	181,184.49	158,423.30	31,175.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	13/10/2016	E	23	116	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ	947.27	0.00		
1.0	13/10/2016	E	24	116	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MICHELINA ROSALIA	959.08	0.00		
1.0	13/10/2016	E	25	117	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. HERMELINDA AYLA J	1,880.24	0.00		
1.0	13/10/2016	E	26	118	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. LIDIAS ANTILLANROS	934.16	0.00		
1.0	13/10/2016	E	27	119	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA CRISTINA GDI	3,408.78	0.00		
1.0	13/10/2016	E	28	120	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. SUSANA QUEZADA P	1,728.25	0.00		
1.0	13/10/2016	E	29	121	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. HELOISA ZABASTHU	2,886.51	0.00		
1.0	13/10/2016	E	31	123	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. CLAUDIA EDIA LOM	882.93	0.00		
1.0	13/10/2016	E	32	124	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. CLAUDIA VETTE GAR	1,216.25	0.00		
1.0	13/10/2016	E	33	125	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA ROSAISELA S	1,138.22	0.00		
1.0	13/10/2016	E	34	126	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. LAURA ELA CARRIO	1,254.26	0.00		
1.0	13/10/2016	E	35	127	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA GUADALUPE C	1,022.83	0.00		
1.0	13/10/2016	E	36	128	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. BEATRIZ HERNANDEZ	900.00	0.00		
1.0	13/10/2016	E	37	129	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA ANTONIA SAN	1,155.10	0.00		
1.0	13/10/2016	E	38	130	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. BELEN LOPEZ CORTI	996.49	0.00		
1.0	13/10/2016	E	39	131	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA GUADALUPE S	1,176.83	0.00		
1,078.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	984.71		
1,077.0	12/10/2016	D	57	57	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	14,248.04		
87.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	49,707.98		
87.0	12/10/2016	D	58	58	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT O	0.00	2,160.85		
1.0	28/10/2016	E	75	167	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ	1,412.92	0.00		
1.0	28/10/2016	E	76	168	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MICHELINA ROSALIA	1,481.20	0.00		
1.0	28/10/2016	E	77	169	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. HERMELINDA AYLA J	2,894.51	0.00		
1.0	28/10/2016	E	78	170	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. LIDIAS ANTILLANROS	1,541.57	0.00		
1.0	28/10/2016	E	79	171	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA CRISTINA GDI	5,019.05	0.00		
1.0	28/10/2016	E	80	172	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. SUSANA QUEZADA P	2,886.51	0.00		
1.0	28/10/2016	E	81	173	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. HELOISA ZABASTHU	2,886.51	0.00		
1.0	28/10/2016	E	82	174	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. CLAUDIA EDIA LOM	1,225.93	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. CLAUDIA VETTE GAR		1,135.93	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA ROSA SUELA B		2,042.22	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. LAURA ELISA CARRERO		1,824.00	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA GUADALUPE C		1,505.72	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. BEATRIZ HERNANDEZ		704.17	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA ANTONIA SAN		880.98	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. BELEN LOPEZ CORTI		1,125.52	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCTUBRE LA C. MARIA GUADALUPE C		1,559.85	0.00	
					DISPENSACION PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA		48,796.18	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA Q2016		1,892.85	0.00	
					RECLUTACION PERIODO 2DA QNA 2016 PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA		18,569.50	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	880.98	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	14,881.13	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,547.94	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	72,233.87	
					DISPENSACION PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		82,317.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>181,184.49</b>	<b>189,423.30</b>	
					0.2% I.C.I.C.	820,727.73	0.00	0.00	820,727.73
					0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	808,881.89	0.00	0.00	808,881.89
					CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 6%	881,317.18	0.00	0.00	881,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	87,834.77	0.00	0.00	87,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMBA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32
					IVAPOR PAGAR	87,023,935.44	7,911,905.68	1,375,113.83	80,487,053.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	11,738.04		
5.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	1,803.72		
7.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	7,104.89		
8.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	32,857.23		
8.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	29,266.87		
8.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	2,136.75		
7.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	8,237.28		
8.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	23,480.45		
9.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	7,816.77		
8.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	72,584.00		
10.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	4,805.08		
9.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	5,544.81		
10.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	51,127.00		
11.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	81.80		
8.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	18,597.13		
13.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	2,255.87		
7.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	24,236.70		
8.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	2,552.88		
4.0	07/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	19,292.05		
5.0	03/10/2016	D	5	5	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	542.00		
5.0	08/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	556.31		
8.0	10/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	20,107.34		
10.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	8.92		
9.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA YSANCOS	0.00	8,852.59		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,865.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		727.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,815.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		21,328.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		22.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,114.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,308.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		44,892.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		29.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,305.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		87,477.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		150.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,769.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,267.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,034.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,968.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,662.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		29,443.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		19,942.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,668.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,480.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83,590.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,483.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		172.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,096.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		543.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,454.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		45,770.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,036.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,397.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		45.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,184.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		225.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,948.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,155.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		47,031.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,453.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		116.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		19,301.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		36,280.66	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,739.42	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		54,111.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,436.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		221.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,793.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		746.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,362.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,038.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,139.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,922.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		757.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,827.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	39,931.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	4,325.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,479.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	9,987.00	
					RUDO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		7,911,925.88	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	8,180.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DE LA POLIZA DE ARIAROS DE SEPTIEMBRE		0.00	5,871.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	4,173.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	280,737.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	18,848.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	30,173.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,911,925.88</b>	<b>1,375,113.83</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,079,938.83	24,829,743.91	55,315,345.72	222,892,438.34
2						28,210,594.22	0.00	0.00	28,210,594.22
2						59,184.86	37,443.24	18,721.82	37,443.24
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,443.24</b>	<b>18,721.82</b>	
						50,035,093.78	0.00	0.00	50,035,093.78
						0.00	5,276.82	5,276.82	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.82</b>	<b>5,276.82</b>	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						210,381.78	0.00	82,880.80	273,082.98
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>82,880.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.8</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	2,597.00	
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	1,027.78	
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	8,501.58	
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	2,229.80	
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	243.80	
					REGISTRO RCT'S 5490-5499,5501-5508 Y 5514, 5515SUM. DEREPACCIONE		0.00	1,084.88	
					REGISTRO RCT'S 5559, 5570, 5573, 5574 Y 5591/REPARACIONES MENORES		0.00	8,969.12	
					REGISTRO RCT'S 5559, 5570, 5573, 5574 Y 5591/REPARACIONES MENORES		0.00	3,474.20	
					REGISTRO RCT'S 5559, 5570, 5573, 5574 Y 5591/REPARACIONES MENORES		0.00	2,192.40	
					REGISTRO RCT'S 5559, 5570, 5573, 5574 Y 5591/REPARACIONES MENORES		0.00	2,273.80	
					REGISTRO RCT'S 5559, 5570, 5573, 5574 Y 5591/REPARACIONES MENORES		0.00	243.80	
					TOTAL :		0.00	62,680.60	
						1.81	0.00	0.00	1.81
						3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
						58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
						100,820.82	0.00	58,740.68	258,361.58
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/10/2016	C	44	44	REGISTRO RCT COP102SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y		0.00	58,740.68	
					TOTAL :		0.00	58,740.68	
						3.01	0.00	0.00	3.01
						38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
						743,000.00	0.00	0.00	743,000.00
						75,800.00	32,400.00	14,400.00	57,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	58	58	REGISTRO P-1603 - 1613 Y P-1647 PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS POR I		0.00	14,400.00	
7.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
8.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
9.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
8.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
3.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
10.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
11.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
12.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
13.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
14.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
15.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
16.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
17.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
18.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
19.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
20.0	12/10/2016	D	181	181	RAGO CXF T3 Y 126 JULI6FACTS/ 1365,1410 SERVICIOS DENTALES PAR		1,200.00	0.00	
					TOTAL :		32,400.00	14,400.00	
						19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
						289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
						5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						14,323.89	0.00	5,106.92	19,430.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	24/10/2016	C	100	100	REGISTRO F-TUN16000 MANTO PREVENTIVO ELEVADOR	0.00	5,106.92		
					TOTAL:	0.00	5,106.92		
						81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
						56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
						-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00
						21,105.98	0.00	9,836.80	30,942.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	174.00		
31.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	1,310.80		
33.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	1,363.00		
35.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	922.20		
37.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	1,310.80		
39.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	765.80		
41.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	324.40		
23.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	1,363.00		
25.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	922.20		
27.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PCTS A4053-A4072RER Y MANTTO. DE VEHICULOS DESSEL.	0.00	1,310.80		
					TOTAL:	0.00	9,836.80		
						0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	15/10/2016	C	92	92	REGISTRO PCTS 38 QTS POR COMPENSACION SER PERSONAL SINDICALIZ	0.00	1,223,230.08		
51.0	21/10/2016	D	189	189	REG. CXP 92 OCT 16 PACT. 38 QTS SPENSAS DE SER PERSONAL SINDICALIZ	1,223,230.08	0.00		
						1,223,230.08	1,223,230.08		
						828,845.88	0.00	0.00	828,845.88
						0.01	0.00	0.00	0.01
						5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	05/10/2016	D	14	14	REG. DE LA CXP 18 DE LA FACTURA 144 PUBLICACION DE CONCURSO QR	5,800.00	0.00		
					TOTAL:	5,800.00	0.00		
					ROMEDIAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
					ADARACONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
					COTOMEX SA DE CV	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
					FABRICA DE ROPA ESQUADRON 201 SA. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
					SARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
					MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
					SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
					SYTECO SA DE C.V.	-115,988.40	0.00	0.00	-115,988.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						722,611.53	235,751.50	143,252.97	627,002.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	07/10/2016	D	53	53	RGO CKP 289 P55003 TRASLADO DE VALORES ABR 13 Y P55009 SEGURO	38,315.20	0.00		
4.0	07/10/2016	D	53	53	RGO CKP 289 P55003 TRASLADO DE VALORES ABR 13 Y P55009 SEGURO	48,175.73	0.00		
6.0	14/10/2016	D	73	73	RGO CKP 251 DE AGOSTO, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MAYO:	118,740.88	0.00		
7.0	14/10/2016	D	73	73	RGO CKP 251 DE AGOSTO, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MAYO:	35,548.80	0.00		
8.0	31/10/2016	C	224	224	REGISTRO PACT. 55592 Y 55593 SERV. TRASLADO Y RECOLECCION DE VA	0.00	107,285.57		
8.0	31/10/2016	C	224	224	REGISTRO PACT. 55592 Y 55593 SERV. TRASLADO Y RECOLECCION DE VA	0.00	35,974.40		
					<b>TOTAL:</b>	<b>235,751.50</b>	<b>143,252.97</b>		
						269,553.70	302,740.49	384,531.79	371,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	07/10/2016	C	8	8	REGISTRO PACT. A35053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DE AGOSTO	0.00	56,442.40		
11.0	15/10/2016	C	40	40	REGISTRO PACT. A35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 30 DE SEPT	0.00	97,655.86		
11.0	01/10/2016	C	41	41	REGISTRO PACT. A35147 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 01AL 02 DE OCT	0.00	16,052.25		
11.0	15/10/2016	C	42	42	REGISTRO PACT. A35145 CONSUMO DE GASOLINA PERIODO 15AL 25 DE SEPT	0.00	107,805.28		
9.0	07/10/2016	D	56	56	RGO CKP 8 OCT 16 PACT. A35053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DE AGOSTO	56,442.40	0.00		
9.0	14/10/2016	D	52	52	RGO CKP 225 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01AL 30 DE SEPT	48,175.73	0.00		
9.0	21/10/2016	D	201	201	RGO CKP 225 REGISTRO DE LAFACITURA PACT. 55592 Y 55593 SERV. TRASLADO Y RECOLECCION DE VA	105,060.03	0.00		
11.0	31/10/2016	C	212	212	REGISTRO PACT. A35053 CONSUMO DE GASOLINA DEL 03AL 09 DE OCTUBRE	0.00	106,573.00		
9.0	31/10/2016	D	302	302	RGO CKP 205 SEP 16 PACT. A35053 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT	95,420.56	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>302,740.49</b>	<b>384,531.79</b>		
						258.36	0.00	0.00	258.36
						121,275.83	0.00	0.00	121,275.83
						10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
						328,720.80	0.00	48,836.00	377,556.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	31/10/2016	C	204	204	REGISTRO PACT. 77291 COMULANTE Q-7029	0.00	48,836.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>48,836.00</b>		
						781,200.08	781,200.08	726,130.30	726,130.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	07/10/2016	D	54	54	RGO DE LA CKP 120 P255482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01AL 30 DE SEPT	110,053.98	0.00		
5.0	14/10/2016	D	53	53	RGO CKP 209 SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01AL 02 DE OCT	208,914.82	0.00		
74.0	31/10/2016	C	199	199	REG DE LAFACITURA 255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02AL 08 DE OCT	0.00	224,146.56		
5.0	21/10/2016	D	200	200	RGO CKP 227 GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO GASOL	205,093.54	0.00		
7.0	31/10/2016	C	211	211	REGISTRO PACT. LQ254452 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26AL 30 DE SEPT	0.00	251,488.36		
47.0	31/10/2016	C	218	218	REG DE LAFACITURA 254453 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE	0.00	31,316.34		
75.0	31/10/2016	C	219	219	REG DE LAFACITURA 255607 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09AL 15 DE OCT	0.00	219,175.04		
5.0	28/10/2016	D	301	301	RGO CKP 228 SEP 16 PACT. LQ255558 SUMINISTRO DE GASOLINA	237,437.84	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>781,200.08</b>	<b>726,130.30</b>		
						-429.51	0.00	0.00	-429.51
						0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO SERVICIO CABLEVISION		0.00	1,574.00	
					REGISTRO SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		0.00	504.00	
					RUDO CXP 22 OCT 2016 SERVICIO CABLEVISION SADE CIV		1,574.00	0.00	
					RUDO CXP 23 SEP 16 SERV. DE TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		504.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,083.00</b>	<b>2,083.00</b>	
						0.00	37,932.00	37,932.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	05/10/2016	C	1	1	REG DE RCT.3738 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) OCTUBRE		0.00	37,932.00	
15.0	05/10/2016	D	16	16	RUDO DE CXP 1/OCT/16FACT. 3738SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO(PEN		37,932.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,932.00</b>	<b>37,932.00</b>	
						390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
						58,834.00	0.00	0.00	58,834.00
						319,545.21	0.00	181,656.00	501,201.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	195	195	REGISTRO RCT.093, TUBOS DE POLIETILENO, CONECTORES ETC.		0.00	181,656.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>181,656.00</b>	
						54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
						181,753.80	0.00	172,150.96	353,904.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	33	33	REGISTRO DE LAPACTURAA-1093, COMPRA DE SELLOS		0.00	3,364.00	
5.0	15/10/2016	C	34	34	REGISTRO DE LAPACTURAA-1091, COMPRA DE SELLOS		0.00	626.40	
5.0	15/10/2016	C	35	35	REGISTRO DE LAPACTURAA-1092 COMPRA DE SELLOS		0.00	487.20	
5.0	15/10/2016	C	36	36	REGISTRO DE LAPACTURAA-1098 COMPRA DE SELLOS		0.00	672.80	
5.0	15/10/2016	C	47	47	REGISTRO RCT.A-1103 COMPRA DE SELLOS ORCALES PARA TESORERIA		0.00	556.80	
5.0	15/10/2016	C	53	53	REGISTRO P-A-102 STOCKERS PARA RELLOJ Y RELLOJ DE ARDEN PARA PROC		0.00	131,428.00	
5.0	15/10/2016	C	54	54	REGISTRO P-A-101 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION COMERCIAL		0.00	1,000.20	
5.0	15/10/2016	C	55	55	REGISTRO P-A-1099 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		0.00	672.80	
5.0	01/10/2016	C	56	56	REGISTRO P-A-1098 COMPRA DE SELLOS SUBDIRECCION DE CONSTRUCC		0.00	2,016.40	
5.0	15/10/2016	C	73	73	REGISTRO DE LAPACTURAA-1096, COMPRA DE SELLOS ORCALES		0.00	672.80	
5.0	15/10/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAPACTURAA-1104, FORMATOS DE VALES DE SALIDA		0.00	26,448.00	
5.0	24/10/2016	C	138	138	REGISTRO RCT.A-1097 COMPRA DE SELLOS		0.00	812.00	
5.0	31/10/2016	C	229	229	REGISTRO RCT.A-1100SELLOS JURIDICO.		0.00	3,382.56	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>172,150.96</b>	
						8,229.20	0.00	1,867.60	8,096.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO DE LAPACTURA A 531 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	1,867.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,867.60</b>	
						148,300.00	0.00	0.00	148,300.00
						133,980.00	0.00	180,776.00	294,756.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	192	192	REGISTRO RCT.44SERVICIO MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL.		0.00	180,776.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	180,776.00	
							0.00	0.00	32,087.20
							0.00	80,999.80	80,999.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	194	194	REGISTRO PACT. 64935, SALASTRO.		0.00	68,811.20	
5.0	31/10/2016	C	228	228	REGISTRO PACT. 64983, CINTURONES PAJA.		0.00	12,188.60	
TOTAL :							0.00	80,999.80	
							0.00	687,965.04	2,531,537.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6905-6911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	1,740.00	
20.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6905-6911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	53,573.24	
18.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6905-6911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	16,834.00	
16.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6905-6911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	2,475.44	
14.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO PACTS 6905-6911 Y 69295DR. DEREP. Y MANTTO. A VEHICULOS		0.00	23,234.80	
8.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6993 Y 6994, REPARACION MANTENIMIENTO		0.00	54,007.28	
10.0	31/10/2016	C	172	172	REGISTRO DE LAS PACTURAS 6993 Y 6994, REPARACION MANTENIMIENTO		0.00	2,355.00	
5.0	31/10/2016	C	173	173	REGISTRO DE LAPACTURA 6994, REHABILITACION DERADIADOR		0.00	19,093.60	
5.0	31/10/2016	C	174	174	REGISTRO DE LAPACTURA 6990, INSTALACION Y REPARACION DE ALTERN		0.00	5,742.00	
5.0	31/10/2016	C	175	175	REGISTRO DE LAPACTURA 7001, REHABILITACION DE MARCHA		0.00	3,168.80	
29.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	25,630.00	
23.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	226,376.80	
24.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	40,565.20	
32.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	6,590.68	
27.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	16,571.60	
33.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	25,392.40	
22.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	18,154.00	
30.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	73,335.20	
31.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	5,865.80	
28.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	36,493.60	
25.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	11,558.40	
26.0	31/10/2016	C	220	220	REGISTRO PACTS 6995 A 7000 Y 7002A 7003, T005REPARACION Y MANTTO. E		0.00	27,573.20	
TOTAL :							0.00	697,955.04	
						181,574.80	4,262,873.00	4,969,040.00	187,741.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	E	48	140	RIGO DE LA CXP 96/OCTUBRE/CICLO DE PACTURACION OCTUBRE 2016		4,962,873.00	0.00	
8.0	15/10/2016	C	98	98	REGISTRO DE CICLO DE PACTURACION OCTUBRE 2016		0.00	4,962,873.00	
5.0	31/10/2016	C	165	165	REGISTRO RIGO DE ENERGIA ELECTRICA CPE		0.00	6,167.00	
TOTAL :							4,962,873.00	4,969,040.00	
						-217.50	0.00	0.00	-217.50
						888,003.20	0.00	1,155,360.00	2,043,363.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO PACT. 7553 MEDIDORES DE AGUA.		0.00	1,155,360.00	
TOTAL :							0.00	1,155,360.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					INGENIERIA Y SOBNADO TECNICO S.A. DEC.V.	32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
					LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	150,373.12	0.00	91,431.20	241,804.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	2,934.80		
38.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	3,888.00		
40.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	4,402.20		
42.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	522.00		
32.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	1,278.00		
34.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	3,574.40		
60.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	52,867.20		
44.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	484.00		
46.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	1,081.40		
48.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	3,888.00		
50.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	1,078.80		
52.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	4,402.20		
54.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	2,470.80		
56.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	4,402.20		
58.0	15/10/2016	C	90	90	REGISTRO RCTSA395-A07, A415Y416 RER Y NANTTO, AVCHICULOS	0.00	522.00		
8.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 430 YA 431, REPARACION Y MANTENIMEN	0.00	1,078.80		
10.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS RCTURAS A 430 YA 431, REPARACION Y MANTENIMEN	0.00	2,482.40		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	91,431.20		
						147,165.35	0.00	15,373.87	162,539.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/10/2016	C	85	85	REGISTRO RCT.2113 SOPORTE PRBX, ROUTERS Y ADECUACIONES REQ.	0.00	15,373.87		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	15,373.87		
						220,880.04	0.00	90,760.00	320,440.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURA392, CONTRA DEH.FOOLRITOTAL 13%	0.00	19,952.00		
8.0	15/10/2016	C	87	87	REGISTRO DE LAPACTURA390, CONTRA DEH.FOOLRITOTAL 13%	0.00	9,976.00		
8.0	15/10/2016	C	88	88	REGISTRO DE LAPACTURA398, CONTRA DEH.FOOLRITOTAL 13%	0.00	29,928.00		
8.0	24/10/2016	C	152	152	REGISTRO DE LAPACTURA398 HFOOLRITOTAL 13%	0.00	39,904.00		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	99,760.00		
						25,004.37	0.00	80,888.80	105,893.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/10/2016	C	193	193	REGISTRO RCT.48100, ABRACADORA.	0.00	80,888.80		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	80,888.80		
						0.00	5,598,488.88	5,598,488.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	24/10/2016	C	97	97	REG P-140 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBREAL 09 DENC	0.00	4,650,213.34		
8.0	24/10/2016	C	98	98	REG P-141 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1008 OCTUBREAL 09 DENC	0.00	948,275.54		
7.0	25/10/2016	D	276	276	RUGO DE EXP91OCT16 P-140 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL10 DE OC	4,650,213.34	0.00		
7.0	25/10/2016	D	279	279	RUGO DE EXP96OCT16 P-141 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL10 DE OC	948,275.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						559,488.88	559,488.88		
						559,333.72	0.00	93,032.80	648,366.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/10/2016	C	28	28	REGISTRO DE LAPACTURA 13602, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,960.88		
5.0	15/10/2016	C	29	29	REGISTRO DE LAPACTURA 13605, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	4,716.18		
5.0	15/10/2016	C	30	30	REGISTRO DE LAPACTURA 13609, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	3,572.80		
5.0	15/10/2016	C	31	31	REGISTRO DE LAPACTURA 13603, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	696.00		
5.0	15/10/2016	C	32	32	REGISTRO DE LAPACTURA 13601, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,262.08		
10.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RCT 13605 Y 13607 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO	0.00	3,712.00		
9.0	15/10/2016	C	43	43	REGISTRO RCT 13605 Y 13607 COMPRA DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO	0.00	4,413.80		
5.0	15/10/2016	C	77	77	REGISTRO DE LAPACTURA 13608, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,438.40		
5.0	15/10/2016	C	78	78	REGISTRO DE LAPACTURA 13610, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,371.88		
5.0	15/10/2016	C	79	79	REGISTRO DE LAPACTURA 13608, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,022.16		
7.0	15/10/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAPACTURA 13607 Y 13608 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	7,181.38		
5.0	15/10/2016	C	80	80	REGISTRO DE LAPACTURA 13607 Y 13608 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	10,858.78		
5.0	24/10/2016	C	103	103	REGISTRO F-13607 COMPRA DE PAPELERIA DIRECCION JURIDICA	0.00	8,412.90		
5.0	24/10/2016	C	104	104	REGISTRO F-13608 PAPELERIA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	0.00	1,800.80		
5.0	24/10/2016	C	105	105	REGISTRO F-13608 PAPELERIA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	2,397.72		
5.0	24/10/2016	C	106	106	REGISTRO F-13604 PAPELERIA DEPARTAMENTO ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,332.80		
5.0	24/10/2016	C	111	111	REGISTRO F-13602 PAPELERIA DEPARTAMENTO PATRIMONIO Y SERVICIOS	0.00	4,876.42		
5.0	24/10/2016	C	123	123	REGISTRO F-13600 PAPELERIA DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO	0.00	3,843.31		
5.0	24/10/2016	C	140	140	REGISTRO RCT 14022 PAPELERIA	0.00	4,292.00		
5.0	24/10/2016	C	141	141	REGISTRO RCT 14023 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,627.70		
5.0	24/10/2016	C	142	142	REGISTRO RCT 14020 PAPELERIA	0.00	813.18		
5.0	31/10/2016	C	176	176	REGISTRO DE LAPACTURA 14041, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	800.40		
5.0	31/10/2016	C	177	177	REGISTRO DE LAPACTURA 14042, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	6,062.32		
5.0	31/10/2016	C	178	178	REGISTRO DE LAPACTURA 14045, COMPRA DE PAPELERIA	0.00	4,848.80		
5.0	31/10/2016	C	210	210	REGISTRO RCT 14088 PAPELERIA	0.00	5,836.32		
TOTAL :						0.00	93,032.80		
						371,521.16	137,826.75	159,888.00	392,382.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO RCT G-783 FORMAS DE SINALOZAS OFICIALES	0.00	159,888.00		
5.0	31/10/2016	C	318	318	RIGO CXR 1824 G016 FACTO 727 SOLISTAS INFORMATIVAS DE ADECUO 301	137,826.75	0.00		
TOTAL :						137,826.75	159,888.00		
						15,105.05	0.00	0.00	15,105.05
						159,458.00	0.00	0.00	159,458.00
						388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
						4,048.90	0.00	0.00	4,048.90
						48,720.00	0.00	48,720.00	97,440.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/10/2016	C	81	81	REGISTRO RCT 5135 SERVIDOR DE FUMIGACION	0.00	48,720.00		
TOTAL :						0.00	48,720.00		
						5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
						17,284.00	0.00	0.00	17,284.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						42,834.84	0.00	0.00	42,834.84
						0.00	0.00	437,900.00	437,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO P-2278 COMPRA DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	437,900.00	
					TO TAL :		0.00	437,900.00	
						11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
						79,313.92	0.00	278,400.00	358,713.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	C	124	124	REGISTRO P-17223 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		0.00	25,875.44	
5.0	24/10/2016	C	125	125	REGISTRO P-17218 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		0.00	25,875.44	
11.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	11,023.32	
9.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	9,059.80	
8.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	8,177.00	
10.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO P-17214- 17216 Y P-17219 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	25,875.44	
5.0	24/10/2016	C	126	126	REGISTRO PCT-17224 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	143	143	REGISTRO PCT-17226 (JUNIO) TOMA DE AGUA Y DESCARGA DE AGUA		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	144	144	REGISTRO PCT-17229 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	145	145	REGISTRO PCT-17225 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	146	146	REGISTRO PCT-17220 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS		0.00	25,875.44	
5.0	24/10/2016	C	147	147	REGISTRO PCT-17228 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	148	148	REGISTRO PCT-17227 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	10,481.52	
5.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO PCT-17255, 17222 Y 17217, TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	8,177.00	
9.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO PCT-17255, 17222 Y 17217, TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	11,023.32	
7.0	24/10/2016	C	149	149	REGISTRO PCT-17255, 17222 Y 17217, TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUA		0.00	25,875.44	
5.0	24/10/2016	C	150	150	REGISTRO PCT-17221 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		0.00	25,875.44	
					TO TAL :		0.00	278,400.00	
						-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32
						15,419.88	15,419.88	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/10/2016	D	299	299	PAGO CXF 312 AGO 16 FACTOS P2554 Y P2555, MESAS DE TRABAJO, ARCHIVO		8,888.88	0.00	
7.0	28/10/2016	D	299	299	PAGO CXF 312 AGO 16 FACTOS P2554 Y P2555, MESAS DE TRABAJO, ARCHIVO		8,751.20	0.00	
					TO TAL :		15,419.88	0.00	
						0.00	0.00	581,677.36	581,677.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	15/10/2016	C	99	99	COMPRA DE BOTAS DE GUELO, ZAPATOS DE GUELO, ZAPATOS DE GUELO, ZAPATOS DE GUELO		0.00	581,677.36	
					TO TAL :		0.00	581,677.36	
						415,558.83	0.00	973,284.08	1,388,842.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	C	112	112	REGISTRO P-16350 COMPRA DE BOQUE DE TRABAJO DE ATENCION A USUARIOS		0.00	11,020.00	
5.0	24/10/2016	C	133	133	REGISTRO PCT-363 COMPRA DE ANILLOS		0.00	823,855.20	
5.0	24/10/2016	C	139	139	REGISTRO PCT-362 RELOJES DE CINTA		0.00	138,408.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	973,294.08	
						0.00	0.00	359,980.00	359,980.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/10/2016	C	132	132	REGISTRO PACTS A00000011029 YA0000011029 VEHICULOS PARA EL SINI		0.00	179,990.00	
7.0	24/10/2016	C	132	132	REGISTRO PACTS A00000011029 YA0000011029 VEHICULOS PARA EL SINI		0.00	179,990.00	
TOTAL :							0.00	359,980.00	
						0.00	0.00	70,006.00	70,006.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	216	216	REG DE PACTA 1372 MANEJO DE PRESION PARA EL MANTO DEL SI		0.00	70,006.00	
TOTAL :							0.00	70,006.00	
						2,278.83	0.00	0.00	2,278.83
						216,499.59	0.00	0.00	216,499.59
						4,756.00	0.00	413,057.44	417,813.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	167	167	REGISTRO DE LAFACTURA 8-3259, COMPRA DE VALVULA FLOTADORAYR		0.00	413,057.44	
TOTAL :							0.00	413,057.44	
						5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	D	12	12	PAGO DE LA CXP22 DE LA FACTURA 630 PUBLICACION DE CONCURSO GR		5,800.00	0.00	
TOTAL :							5,800.00	0.00	
						55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
						26,732.43	22,440.43	0.00	4,292.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/10/2016	D	7	7	PAGO DE LA CXP 85 DE LAFACTURA 91 SEIAS SECRETARIALES Y SILLAS		22,440.43	0.00	
TOTAL :							22,440.43	0.00	
						323.83	0.00	0.00	323.83
						226,268.00	0.00	0.00	226,268.00
						5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
						149,414.96	0.00	9,465.60	158,880.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA S.E.C		0.00	2,192.40	
14.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA S.E.C		0.00	2,610.00	
15.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA S.E.C		0.00	2,610.00	
17.0	24/10/2016	C	122	122	REGISTRO P-442-445 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO SISTEMA S.E.C		0.00	2,053.20	
TOTAL :							0.00	9,465.60	
						74,547.64	0.00	101,021.54	175,569.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO PCT.NA177039 SUMINISTRO DE GAS LR		0.00	30,499.20	
5.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO PCT.NA177035CONSUMO DE GAS LR		0.00	32,398.34	
5.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO PCT.NA177040CONSUMO DE GAS LR		0.00	35,124.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	101,021.54	
						680,883.00	680,883.00	652,994.00	652,994.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	10/10/2016	D	57	57	REG. CKP247 IMPUESTO SOBRE ERRORES POR REMUNERACIONAL		680,883.00	0.00	
115.0	31/10/2016	C	198	198	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DE 2016		0.00	652,994.00	
					<b>TOTAL :</b>		680,883.00	652,994.00	
						1,799.99	0.00	0.00	1,799.99
						52,026.00	31,320.00	0.00	20,706.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	D	16	16	REG. DE LA CKP 1102 LAPACTURA R192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARADA		31,320.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		31,320.00	0.00	
						713,236.40	0.00	61,945.74	775,182.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	C	113	0	REGISTRO P-39 MATERIALES PARA ORIGINA		0.00	548.97	
5.0	24/10/2016	C	134	134	REGISTRO PCT.45 MAT. DE LIMPIEZA		0.00	5,341.48	
5.0	31/10/2016	C	202	202	REGISTRO PCT.44 MAT. DE LIMPIEZA		0.00	59,055.29	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	64,945.74	
						693,796.17	0.00	215,301.80	1,049,097.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	82	82	REGISTRO DE LAPACTURA PA00131 COMPRA DE PINTURA		0.00	20,126.00	
5.0	15/10/2016	C	83	83	REGISTRO DE LAPACTURA PA00132 COMPRA DE PINTURAYACCESORIOS		0.00	111,349.80	
5.0	15/10/2016	C	84	84	REGISTRO DE LAPACTURA PA00133 COMPRA DE PINTURA VINILICA		0.00	44,706.40	
5.0	15/10/2016	C	85	85	REGISTRO DE LAPACTURA PA00135 COMPRA DE PINTURA AMARILLO TIRA		0.00	39,219.60	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	215,391.80	
						92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
						139,200.00	0.00	48,400.00	185,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	72	72	REGISTRO DE LAPACTURA A493 ASESORIA JURIDICA LABORAL DESOPTEN		0.00	48,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	48,400.00	
						99,806.38	327,109.22	227,302.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	15/10/2016	C	24	24	REG. DE PCT.130395986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/09/2016A		0.00	45,599.79	
148.0	15/10/2016	D	98	98	REG. DE LA CKP255 92P P-129270986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		45,599.84	0.00	
73.0	15/10/2016	D	98	98	REG. DE LA CKP255 92P P-129153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		47,809.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	15/10/2016	D	98	98		
			5.0	15/10/2016	C	153	153		
			113.0	31/10/2016	C	159	159		
			5.0	31/10/2016	C	159	159		
			5.0	21/10/2016	D	209	209		
			15.0	21/10/2016	D	209	209		
			10.0	21/10/2016	D	209	209		
			77.0	31/10/2016	D	320	320		
			5.0	31/10/2016	D	322	322		
					RUGO DE LA CXP 24 OCT 16 F-130395585 SERVIDO CERRADO LOCALIZACION		45,592.79	0.00	
					REGISTRO RACT.1304157395SERV. CERRADO LOCALIZACION DE OCTUBRE.		0.00	3,290.99	
					REGISTRO RACT.1304157395SERV. CERRADO LOCALIZACION DE OCTUBRE.		0.00	80,947.82	
					REGISTRO RACT.3F39444.SERV. TELMEX OCTUBRE 16.		0.00	97,474.24	
					RUGO CXP 5 153 OCT16, 257Y258 DE SEP16 RACT1304157395SERV DE RA		3,290.99	0.00	
					RUGO CXP 5 153 OCT16, 257Y258 DE SEP16 RACT1304157395SERV DE RA		3,232.99	0.00	
					RUGO CXP 5 153 OCT16, 257Y258 DE SEP16 RACT1304157395SERV DE RA		3,232.99	0.00	
					RUGO CXP 159 OCT16 RACT1304157395SERV DE TELEFONO OCTUBRE 21		80,947.82	0.00	
					RUGO CXP 159 OCT16 RACT.3F39444.SERV. TELMEX OCTUBRE.		97,474.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>327,109.22</b>	<b>227,332.84</b>	
						1,327,395.13	0.00	1,233,491.40	2,830,886.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	24/10/2016	C	108	108	REGISTRO P-279 REHABILITACION DE BOMBAS UNIFORMES TIPO CLOSERAI	0.00	35,819.88		
5.0	24/10/2016	C	109	109	REGISTRO P-280 REHABILITACION INTEGRAL POZO PROFUNDO VIVEROS I	0.00	313,876.59		
5.0	24/10/2016	C	110	110	REGISTRO P-281 REHABILITACION BOMBA SUMERGIBLES DE 125 HP. POZO	0.00	94,155.20		
5.0	31/10/2016	C	180	180	REGISTRO DE LAPACTURA 272 REHABILITACION DEL POZO TEJUANES	0.00	502,759.98		
5.0	31/10/2016	C	181	181	REGISTRO RACT.276 675 POR REHABILITACION DE BOMBA.	0.00	23,253.82		
5.0	31/10/2016	C	184	184	REGISTRO RACT.277, TOMADO VIDEO DE POZO PROFUNDO.	0.00	7,759.08		
5.0	31/10/2016	C	200	200	REGISTRO RACT.299 TOMA DE VIDEO A POZO PARA SU MANTTO.	0.00	7,759.08		
5.0	31/10/2016	C	201	201	REGISTRO RACT.300 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO TIPO CARA	0.00	69,623.48		
5.0	31/10/2016	C	207	207	REGISTRO RACT.288 REHABILITACION MOTOR HORIZONTAL.	0.00	21,845.12		
5.0	31/10/2016	C	208	208	REGISTRO RACT.288 SUM. DE BOMBA VERTICAL Y MAT PARA MANTTO.	0.00	74,810.78		
5.0	31/10/2016	C	209	209	REGISTRO RACT.287 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE.	0.00	82,233.81		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	<b>1,233,491.40</b>		
						24,435.40	0.00	0.00	24,435.40
						8,884.04	0.00	0.00	8,884.04
						10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
						289,386.59	0.00	355,876.52	625,043.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/10/2016	C	48	48	REGISTRO RACT.R.802 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA EL	0.00	5,385.35		
5.0	15/10/2016	C	75	75	REGISTRO DE LAPACTURA R.805, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU	0.00	2,829.38		
5.0	15/10/2016	C	76	76	REGISTRO DE LAPACTURA R.803, COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPU	0.00	2,745.49		
5.0	24/10/2016	C	102	102	REGISTRO P-RJ-814 COMPRA MATERIAL DE CONSUMIBLES DIRECCIONJUP	0.00	4,017.44		
5.0	24/10/2016	C	127	127	REGISTRO RACT.R.822 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	40,800.00		
5.0	31/10/2016	C	185	185	REGISTRO RACT.R.839 COMPRA DE IMPRESORA.	0.00	56,204.77		
5.0	31/10/2016	C	223	223	REGISTRO RACT.R.838, COMPUTADORAS.	0.00	17,279.84		
10.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO RACTS R.835 Y R.852, CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	1,429.02		
5.0	31/10/2016	C	227	227	REGISTRO RACTS R.835 Y R.852, CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	2,846.10		
5.0	31/10/2016	C	232	232	REG DE RACT. R.842 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIR. DE CONSTRUCC	0.00	222,355.35		
					<b>TOTAL :</b>	0.00	<b>355,876.52</b>		
						55,590.31	1,123,581.08	1,084,990.77	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	31/10/2016	C	215	215	REG DE RACT. R.987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,035,695.81		
5.0	31/10/2016	C	222	222	REGISTRO RACT.R.988, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEP-OCT 2016.	0.00	29,295.16		
11.0	31/10/2016	D	312	312	RUGO DE CXP 215 OCT16 RACT R.987SERV. DE ARRENDAMIENTO DE MAQ	1,035,695.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	31/10/2016	D	313	313		
			5.0	31/10/2016	D	377	377		
					R/GG CKP 232 OCT 16 FACT. R-955ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (P-01)		29,295.16	0.00	
					R/GG CKP 231 SEP 16 J/A 135ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		58,590.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,123.88	1,084,990.77	
						0.00	40,512.12	40,512.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/10/2016	C	26	26	R/GG DE R/CTS. A 1655, 13910555056729, 13910555056730, 13910555056731(VI)		0.00	40,512.12	
7.0	14/10/2016	D	81	81	R/GG DE CKP 25 OCT 16 FACTS. A 1655, 13910555056729, 13910555056730, 13910555056731		40,512.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		40,512.12	40,512.12	
						0.00	29,700.00	0.00	-29,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	19/10/2016	D	154	154	R/GG CKP 19 DE LA R/1655A LA R/1654, SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA		29,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		29,700.00	0.00	
						128,892.52	0.00	44,798.35	173,485.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	C	114	114	REGISTRO P-274 MATERIAL ELECTROICO MANTO RED GENERAL DE ORDENA		0.00	1,551.15	
5.0	24/10/2016	C	115	115	REGISTRO P-275 MATERIAL ELECTROICO MANTO RED GENERAL DE ORDENA		0.00	27,074.12	
5.0	24/10/2016	C	117	117	REGISTRO P-276 MATERIAL ELECTROICO RED GENERAL DE ORDENAJE		0.00	18,141.08	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	44,766.35	
						0.00	8,854.04	14,852.64	6,188.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	52	52	REGISTRO P-6555 IMPRESION FORMATOS DE CUPON DE AGUAPOTABLE Y		0.00	14,852.64	
5.0	28/10/2016	D	300	300	R/GG CKP 135 SEP 16 FACT. 6543 IMPRESIONES FORMATOS DE CUPON PAR		8,854.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,854.04	14,852.64	
						0.00	0.00	3,828.48	3,828.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/10/2016	C	189	189	REGISTRO DE R/CT. 1659 SERV. DE TALACHAS.		0.00	1,948.48	
29.0	31/10/2016	C	191	191	REGISTRO R/CT. 1660 SERV. DETALACHAS.		0.00	1,880.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,828.48	
						0.00	18,773.06	81,033.77	-108,807.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/10/2016	C	7	7	REG DE R/CT. TAASERABOT7 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE 30 DI		0.00	79,873.06	
3.0	08/10/2016	D	33	33	R/GG DE CKP 1 OCT 16 FACT. TAASERABOT7 SEGURO DE VIDA INSTITUCI		79,873.06	0.00	
77.0	08/10/2016	D	34	34	R/GG DE LA CKP 5 SISTEMA DE SEPARACION NOV/ 2014 ONA CBAO 2016		108,057.67	0.00	
5.0	31/10/2016	C	221	221	REG DE R/CT. TAASERABOT7 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DE 30 DI		0.00	1,360.88	
					<b>TOTAL :</b>		187,730.98	81,033.77	
						0.00	0.00	149,080.00	149,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/10/2016	C	37	37	REGISTRO DE LARAC 2455 CARRACIRCULAR, TURBINA INFLABLE SEPREJO		0.00	149,080.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	0.00	149,022.03	149,022.03
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/10/2016	C	91	91	REGISTRO FACTS U-1032 Y U-1033 COMPRA DE MALLA CLONICA.		0.00	35,205.32	
5.0	15/10/2016	C	91	91	REGISTRO FACTS U-1032 Y U-1033 COMPRA DE MALLA CLONICA.		0.00	33,513.71	
TOTAL :						0.00	0.00	69,022.03	69,022.03
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/10/2016	C	107	107	REGISTRO P.A.-37 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA REMODELACION DEC		0.00	5,865.51	
TOTAL :						5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	D	15	15	REG DE LA EXP216 DE LA FACTURA 953 PUBLICACIÓN DE CONCURSO G		5,800.00	0.00	
TOTAL :						5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	05/10/2016	D	13	13	REG DE LA EXP301 DE LA FACTURA 954 PUBLICACIÓN DE CONCURSO G		5,800.00	0.00	
TOTAL :						3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
						72,577,156.00	0.00	21,933,505.00	94,510,661.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	D	420	420	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	21,933,505.00	
TOTAL :						0.00	0.00	38,800.00	38,800.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	190	190	REGISTRO FACTS 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS.		0.00	19,400.00	
7.0	31/10/2016	C	190	190	REGISTRO FACTS 40 Y 41 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS.		0.00	19,400.00	
TOTAL :						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	11/10/2016	C	11	11	REG DE FACT. U 2193 50% DE LA COLEGIATURA DE SEPTIEMBRE AL SERV		0.00	2,500.00	
4.0	11/10/2016	C	12	12	REG DE FACT. U 2235 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,500.00	
4.0	11/10/2016	C	13	13	REG DE FACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
4.0	11/10/2016	C	14	14	REG DE FACT. U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
4.0	11/10/2016	C	15	15	REG DE LA FACT. U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.00	
3.0	11/10/2016	E	15	107	REG DE EXP 11/OCT/16 FACT. U 2193 DEL 50% DE LA COLEGIATURA DE SE		2,500.00	0.00	
3.0	11/10/2016	E	15	108	REG DE EXP 12/OCT/16 FACT. U 2235 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE CXP13/OCT/16 FACT U 2199 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE FACT U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		0.00	2,500.00	
					RGO DE FACT U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		0.00	2,500.00	
					RGO DE CXP14/OCT/16 FACT U 2197 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP14/OCT/16 FACT U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP18/OCT/16 FACTURA U2200 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		0.00	2,500.00	
					RGO DE FACT U 2198 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		0.00	2,500.00	
					RGO DE FACT U 2195 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE OCTUBRE AL		0.00	2,500.00	
					RGO DE CXP11/OCT/16 FACT U 2194 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP18/OCT/16 FACT U 2236 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP19/OCT/16 FACTURA U2200 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP20/OCT/16 FACT U 219550% DE LA COLEGIATURA DEL MES I		2,500.00	0.00	
					RGO DE CXP21/OCT/16 FACT U 219550% DE LA COLEGIATURA DEL MES I		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
						308,828.48	0.00	222,120.17	530,948.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/10/2016	D	2	2	RECLUTAMIENTO BIENAL DE LA PD-2ATSEF (E) DEVOLUCION PORRANGO		0.00	1,741.05	
5.0	15/10/2016	C	50	50	REGISTRO P-16327 COMPRADE REJILLAS, MARCOS YEROCAL ABERTO DI		0.00	148,763.20	
5.0	31/10/2016	C	169	169	REGISTRO DE LA FACTURA PACPO 16326 MATERIAL DE FERRO FUNDIDO		0.00	527.50	
5.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS FACTURAS 16407 Y 16408, COMPRADE MATERIAL DE RI		0.00	88,081.84	
7.0	31/10/2016	C	170	170	REGISTRO DE LAS FACTURAS 16407 Y 16408, COMPRADE MATERIAL DE RI		0.00	5,028.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>222,120.17</b>	
						-239,538.97	0.00		-239,538.97
						688,781.13	124,052.91	0.00	542,728.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP188 FACTS AS357-A5385-A5431 VA5530 NEEZLAASPAITICA		28,518.12	0.00	
14.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP188 FACTS AS357-A5385-A5431 VA5530 NEEZLAASPAITICA		32,192.90	0.00	
5.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP188 FACTS AS357-A5385-A5431 VA5530 NEEZLAASPAITICA		23,273.58	0.00	
5.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP188 FACTS AS357-A5385-A5431 VA5530 NEEZLAASPAITICA		22,683.14	0.00	
19.0	17/10/2016	D	188	188	RGO CXP188 FACTS AS357-A5385-A5431 VA5530 NEEZLAASPAITICA		17,384.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124,052.91</b>	<b>0.00</b>	
						57,081.53	0.00	0.00	57,081.53
						3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
						995.02	0.00	0.00	995.02
						1,881,810.40	0.00	118,853.25	2,000,663.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	69	69	REGISTRO DE LA FACTURA 8973, COMPRADE MATERIAL DE FERRERIA		0.00	12,238.00	
5.0	15/10/2016	C	70	70	REGISTRO DE LA FACTURA 8986, COMPRADE MATERIAL DE FERRERIA		0.00	8,032.00	
5.0	15/10/2016	C	71	71	REGISTRO DE LA FACTURA 8997, COMPRA DE FERRERIA		0.00	3,823.82	
5.0	24/10/2016	C	118	118	REGISTRO P-2055 CANDADOS PULPES DE SEGURIDAD EN POZO S		0.00	12,985.32	
5.0	24/10/2016	C	129	129	REGISTRO FACT 9112 MAT. DE FERRERIA		0.00	14,444.32	
5.0	24/10/2016	C	130	130	REGISTRO FACT 9113 MAT. DE FERRERIA		0.00	285.60	
5.0	24/10/2016	C	131	131	REGISTRO FACT 9114 MAT. DE FERRERIA		0.00	3,225.98	
5.0	24/10/2016	C	135	135	REGISTRO FACT 9110 MAT DE FERRERIA		0.00	24,516.80	
5.0	24/10/2016	C	136	136	REGISTRO FACT 9134 MAT DE FERRERIA		0.00	38,886.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	24/10/2016	C	137	137	REGISTRO PACT.911 MAT DE PERRETERIA.	
					TO TAL :		0.00	3,772.32	
					POLANCOHERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
					LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
					ACYPASPROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	8,820.22	0.00	0.00	8,820.22
					SUMINISTROS GJ. S.A. DE C.V.	17,558.88	0.00	0.00	17,558.88
					VICTORHUGO JIMENEZ ALEJANDRE	5,104.00	0.00	7,424.00	12,528.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	137	137	REGISTRO PACT.TOTAL QTS POR PAGO DE DEVIENTOS.		0.00	7,424.00	
					TO TAL :		0.00	7,424.00	
						172,583.15	0.00	257,948.25	430,531.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	45	45	REGISTRO PACTA-1745 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A E		0.00	24,857.15	
5.0	31/10/2016	C	168	168	REGISTRO DE LAPACTURA A - 4762, COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO		0.00	126,823.70	
5.0	31/10/2016	C	171	171	REGISTRO DE LAPACTURA A - 1765 PAGO DE VISUALIZACIONES GPS		0.00	12,000.00	
5.0	31/10/2016	C	182	182	REGISTRO PACTA-1777 COMPRA DE MINI TORRENTAS.		0.00	75,165.00	
5.0	31/10/2016	C	188	188	REGISTRO PACTA-1775 COMPRA DE DISCO DURO.		0.00	5,069.20	
5.0	31/10/2016	C	205	205	REGISTRO PACTA-1776 EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION.		0.00	13,914.20	
					TO TAL :		0.00	257,948.25	
						9,572.32	0.00	0.00	9,572.32
						184,470.20	0.00	0.00	184,470.20
						85,836.42	0.00	0.00	85,836.42
						72,282.84	0.00	7,849.74	80,132.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	183	183	REGISTRO PACT.5472 GRASA PARA BALEROS Y ROTULOS.		0.00	7,849.74	
					TO TAL :		0.00	7,849.74	
						719,472.37	0.00	30,510.32	749,982.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	C	184	184	REGISTRO PACT.124 MAT. DE AGREGADOS.		0.00	30,510.32	
					TO TAL :		0.00	30,510.32	
						499,131.78	0.00	315,752.00	814,883.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/10/2016	C	51	51	REGISTRO PACT. CAMBIO DE LOGOTIPO PARA IMPERMEABLES		0.00	27,808.00	
5.0	15/10/2016	C	89	89	REGISTRO PACT.65 COMPRA DE LLANTAS.		0.00	3,480.00	
5.0	24/10/2016	C	118	118	REGISTRO PACT.64 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS		0.00	3,248.00	
5.0	24/10/2016	C	156	156	REGISTRO DE LAPACTURAS, COMPRA DE LLANTAS		0.00	27,004.00	
5.0	24/10/2016	C	157	157	REGISTRO DE LAPACTURAS, COMPRA DE LLANTAS		0.00	1,824.00	
5.0	31/10/2016	C	213	213	REGISTRO PACT.66 REPARACIONES.		0.00	20,944.00	
5.0	31/10/2016	C	214	214	REGISTRO PACT.66 LLANTAS.		0.00	20,944.00	

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	315,752.00	
						35,850.00	35,850.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/10/2016	D	305	305	RGO OPR 20050916 FACTA 35050 SUM DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE SEI		35,850.00	0.00	
TOTAL :							35,850.00	0.00	
						95,338.42	66,598.37	35,831.36	65,371.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/10/2016	D	52	52	RGO IMPULSORA PRO NOSEN, 1RA QNAAGD 2DA QNAAGD, 1RA QNA SSI		19,312.04	0.00	
1.0	07/10/2016	D	52	52	RGO IMPULSORA PRO NOSEN, 1RA QNAAGD 2DA QNAAGD, 1RA QNA SSI		16,183.70	0.00	
2.0	07/10/2016	D	52	52	RGO IMPULSORA PRO NOSEN, 1RA QNAAGD 2DA QNAAGD, 1RA QNA SSI		15,884.38	0.00	
3.0	07/10/2016	D	52	52	RGO IMPULSORA PRO NOSEN, 1RA QNAAGD 2DA QNAAGD, 1RA QNA SSI		15,438.25	0.00	
1,074.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,621.37	
1,075.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	676.27	
665.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,137.59	
666.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	905.75	
667.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	402.97	
664.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,065.37	
1,071.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	6,621.37	
1,072.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	676.27	
661.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,137.59	
662.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	905.75	
663.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	402.97	
660.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	8,065.31	
TOTAL :							66,598.37	35,631.36	
						365,675.51	361,150.58		365,834.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2016	D	43	43	RGO RETNOCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SSI		106,767.92	0.00	
2.0	07/10/2016	D	43	43	RGO RETNOCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SSI		85,459.57	0.00	
3.0	07/10/2016	D	43	43	RGO RETNOCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT16		107,344.49	0.00	
4.0	07/10/2016	D	43	43	RGO RETNOCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT16		84,303.53	0.00	
1,069.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	55,355.93	
1,070.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	45,295.88	
668.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	53,701.17	
669.0	12/10/2016	D	66	66	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	39,487.39	
767.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	60.80	
768.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,647.43	
1,068.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	55,355.93	
1,073.0	28/10/2016	D	223	223	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	45,295.42	
662.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	53,701.17	
664.0	28/10/2016	d	224	224	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	39,365.51	
766.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	1,647.43	
767.0	28/10/2016	D	225	225	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	60.80	
TOTAL :							365,675.51	391,150.58	
						2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
						3,072,085.17	5,531,858.07	5,696,050.80	3,236,257.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	07/10/2016	D	40	40	RGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L	2,759,241.79	0.00		
1,099.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,241,729.60		
697.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,304,098.33		
79.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	267,340.21		
160.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	36,908.28		
1.0	21/10/2016	D	199	199	RGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A L	2,759,918.28	0.00		
1,099.0	29/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE CONTRANZA	0.00	1,243,953.07		
993.0	29/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	1,295,670.76		
79.0	29/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE PUNIONARIOS	0.00	267,340.21		
160.0	29/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	36,910.34		
TOTAL :						5,531,858.07	5,696,093.80		
						25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
						1,442,650.36	763,592.73	539,592.73	1,214,650.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	18/10/2016	E	49	141	RGO DE REC.0125 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE FEBRERO 2016	1,292.00	0.00		
2.0	18/10/2016	E	49	141	RGO DE REC.0125 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE FEBRERO 2016	0.00	1,292.00		
2.0	18/10/2016	E	50	142	RGO DE REC.0136 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE MARZO 2016	0.00	1,268.00		
3.0	18/10/2016	E	50	142	RGO DE REC.0136 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE MARZO 2016	1,268.00	0.00		
3.0	18/10/2016	E	51	143	RGO DE REC.0166 FONDO DE RESISTENCIA 2A QNA. DE MARZO 2016	1,268.00	0.00		
2.0	18/10/2016	E	51	143	RGO DE REC.0166 FONDO DE RESISTENCIA 2A QNA. DE MARZO 2016	0.00	1,268.00		
3.0	18/10/2016	E	52	144	RGO DE REC.0165 SEGURO MUTUALISTA 2A QNA. DE MARZO 2016	32,197.38	0.00		
2.0	18/10/2016	E	52	144	RGO DE REC.0165 SEGURO MUTUALISTA 2A QNA. DE MARZO 2016	0.00	32,197.38		
3.0	18/10/2016	E	53	145	RGO DE REC.0168 CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE MARZO 2016	57,000.00	0.00		
2.0	18/10/2016	E	53	145	RGO DE REC.0168 CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE MARZO 2016	0.00	57,000.00		
2.0	18/10/2016	E	54	146	RGO DE REC.0136 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE MARZO	0.00	14,498.44		
3.0	18/10/2016	E	54	146	RGO DE REC.0136 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE MARZO	14,498.44	0.00		
3.0	18/10/2016	E	55	147	RGO DE REC.0168 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE MARZO	14,498.44	0.00		
2.0	18/10/2016	E	55	147	RGO DE REC.0168 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE MARZO	0.00	14,498.44		
3.0	18/10/2016	E	56	148	RGO DE REC.0197 CUOTA SINDICAL 1A QNA. DE ABRIL 2016	32,062.93	0.00		
2.0	18/10/2016	E	56	148	RGO DE REC.0226 CUOTA SINDICAL 2A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	32,062.93		
3.0	18/10/2016	E	57	149	RGO DE REC.0226 CUOTA SINDICAL 2A QNA. DE ABRIL 2016	32,033.50	0.00		
2.0	18/10/2016	E	57	149	RGO DE REC.0166 SEGURO MUTUALISTA 1A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	32,033.50		
3.0	18/10/2016	E	58	150	RGO DE REC.0196 SEGURO MUTUALISTA 1A QNA. DE ABRIL 2016	32,062.93	0.00		
2.0	18/10/2016	E	58	150	RGO DE REC.0196 SEGURO MUTUALISTA 1A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	32,062.93		
3.0	18/10/2016	E	59	151	RGO DE REC.0226 SEGURO MUTUALISTA 2A QNA. DE ABRIL 2016	32,033.50	0.00		
2.0	18/10/2016	E	60	152	RGO DE REC.0201 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	1,282.00		
3.0	18/10/2016	E	60	152	RGO DE REC.0201 FONDO DE RESISTENCIA 1A QNA. DE ABRIL 2016	1,282.00	0.00		
3.0	18/10/2016	E	61	153	RGO DE REC.0227 FONDO DE RESISTENCIA 2A QNA. DE ABRIL 2016	1,282.00	0.00		
2.0	18/10/2016	E	61	153	RGO DE REC.0227 FONDO DE RESISTENCIA 2A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	1,282.00		
3.0	18/10/2016	E	62	154	RGO DE REC.0202 CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	57,000.00		
2.0	18/10/2016	E	62	154	RGO DE REC.0202 CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE ABRIL 2016	57,000.00	0.00		
3.0	18/10/2016	E	63	155	RGO DE REC.0226 CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE ABRIL 2016	0.00	57,000.00		
2.0	18/10/2016	E	63	155	RGO DE REC.0226 CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE ABRIL 2016	57,000.00	0.00		
3.0	18/10/2016	E	64	156	RGO DE REC.0230 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE ABRIL 2	15,327.19	0.00		
2.0	18/10/2016	E	64	156	RGO DE REC.0230 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A QNA. DE ABRIL 2	0.00	15,327.19		
3.0	18/10/2016	E	65	157	RGO DE REC.0225 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE ABRIL 2	0.00	23,157.44		
2.0	18/10/2016	E	65	157	RGO DE REC.0225 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A QNA. DE ABRIL 2	23,157.44	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE REC. 0145 FONDO DE RESISTENCIA 2A. QNA. DE FEBRERO 2016		1,288.00	0.00	
					RAGO DE REC. 0145 FONDO DE RESISTENCIA 2A. QNA. DE FEBRERO 2016		0.00	1,288.00	
					RAGO DE REC. 0389 APOYO PARA EL PESTICIDIO DELOJA DEL SERVIDOR PUE		300,000.00	0.00	
					RAGO DE REC. 0137 CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE MARZO 2016		57,000.00	0.00	
					RAGO DE REC. 0137 CAJA DE AHORRO 1A. QNA. DE MARZO 2016		0.00	57,000.00	
					APDO LOGISTICO MES MAY 2016CONVENIO SINDICAL		0.00	18,500.00	
					RAGO ARBITRAL MAY 2016CONVENIO SINDICAL		0.00	12,000.00	
					RAGO DE SSCAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS "CARACAC"		0.00	22,500.00	
					REGISTRO SSCAS POR DISCAPACIDAD DEL MES DE OCTUBRE.		0.00	21,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>763,589.73</b>	<b>535,589.73</b>	
						-232,156.35	34,400.00	18,000.00	-248,556.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,089.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	400.00	
771.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	3,400.00	
770.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	5,200.00	
4.0	19/10/2016	D	179	179	RAGO RETENCIONES 2AQUINONIA DE SEPTIEMBRE "AYUDA A UN NIÑO"		4,800.00	0.00	
3.0	19/10/2016	D	179	179	RAGO RETENCIONES 1AQUINONIA DE SEPTIEMBRE "AYUDA A UN NIÑO"		4,800.00	0.00	
2.0	19/10/2016	D	179	179	RAGO RETENCIONES 2AQUINONIA DE AGOSTO "AYUDA A UN NIÑO"		4,800.00	0.00	
1.0	19/10/2016	D	179	179	RAGO RETENCIONES 1AQUINONIA DE AGOSTO "AYUDA A UN NIÑO"		4,800.00	0.00	
1.0	19/10/2016	D	180	180	RAGO RETENCIONES 1AQUINONIA DE AGOSTO "ALAS DE LA LIBERTAD"		3,800.00	0.00	
2.0	19/10/2016	D	180	180	RAGO RETENCIONES 2AQUINONIA DE AGOSTO "ALAS DE LA LIBERTAD"		3,800.00	0.00	
3.0	19/10/2016	D	180	180	RAGO RETENCIONES 1AQUINONIA DE SEPTIEMBRE "ALAS DE LA LIBERTAD"		3,800.00	0.00	
4.0	19/10/2016	D	180	180	RAGO RETENCIONES 2AQUINONIA DE SEPTIEMBRE "ALAS DE LA LIBERTAD"		3,800.00	0.00	
1,089.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	400.00	
770.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	5,200.00	
771.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	3,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,400.00</b>	<b>18,000.00</b>	
						95,940.41	0.00	0.00	95,940.41
						5,876.51	0.00	0.00	5,876.51
						-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03
						85,770.84	84,035.44	70,548.35	92,263.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,087.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	24,339.81	
882.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	8,288.34	
772.0	12/10/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	2,072.70	
1.0	21/10/2016	D	197	197	RAGO RETENCIONES 1AQUINONIA SEPTIEMBRE P 002		30,802.29	0.00	
2.0	21/10/2016	D	197	197	RAGO RETENCIONES 2AQUINONIA SEPTIEMBRE P 003		33,233.15	0.00	
1,084.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	24,368.84	
978.0	28/10/2016	D	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	8,305.98	
772.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	2,072.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,035.44</b>	<b>70,548.35</b>	
						67,938.35	0.00	8,278.03	76,216.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,086.0	12/10/2016	D	67	67	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	2,160.84	
883.0	12/10/2016	D	68	68	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE OCTUBRE SINDICAT		0.00	1,201.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	275.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA		0.00	1,355.97	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	3,008.22	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS		0.00	275.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,276.03</b>	
						437,228.08	540,274.35	432,216.48	329,188.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	08/10/2016	D	27	27	PAGO 2DA QUINCENA METUFE	108,057.87	0.00		
1.0	08/10/2016	D	35	35	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016	108,057.87	0.00		
1.0	08/10/2016	d	36	36	PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	108,050.37	0.00		
89.0	08/10/2016	D	37	37	PAGO CXP248 SSSURO DE SEPARACION INDIVIDUAL DE OCTUBRE 2016	108,050.37	0.00		
71.0	08/10/2016	D	38	38	PAGO DE LA CXP249 SSSURO DE SEPARACION INDIVIDUAL DE OCTUBRE 2016	108,057.87	0.00		
1,089.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,827.18		
774.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	104,423.21		
108.0	31/10/2016	C	197	197	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1A, QUADE OCTUBRE	0.00	108,050.37		
108.0	31/10/2016	C	198	198	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, QUADE OCTUBRE	0.00	108,057.87		
1,089.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	3,824.88		
774.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	104,423.21		
					<b>TOTAL :</b>	<b>540,274.35</b>	<b>432,216.48</b>		
						187,215.17	72,875.53	49,900.42	144,240.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,089.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	20,725.82		
894.0	12/10/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	2,820.07		
775.0	12/10/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	655.37		
155.0	12/10/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	746.15		
1.0	21/10/2016	D	196	196	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUADE OCTUBRE	25,189.87	0.00		
2.0	21/10/2016	D	198	198	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUADE OCTUBRE	23,882.93	0.00		
3.0	21/10/2016	D	199	199	PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUADE OCTUBRE	23,882.93	0.00		
1,089.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA	0.00	20,725.82		
980.0	28/10/2016	d	294	294	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO	0.00	2,820.07		
775.0	28/10/2016	D	295	295	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE PUNICIONARIOS	0.00	655.37		
182.0	28/10/2016	D	296	296	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE OCTUBRE EVENTUAL	0.00	746.15		
					<b>TOTAL :</b>	<b>72,875.53</b>	<b>49,900.42</b>		
						37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
						139,822.86	0.00	0.00	139,822.86
						18,805.95	0.00	0.00	18,805.95
						18,805.95	0.00	0.00	18,805.95
						37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
						75,557.85	0.00	0.00	75,557.85
						10,892.79	0.00	0.00	10,892.79
						0.00	0.00	994.00	994.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/10/2016	C	183	183	REGISTRO PAGO DE GASTOS POR LICENCIA DE CONDUCIR A FAVOR DE AF	0.00	994.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>994.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
					LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46
					MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.78	0.00	0.00	8,223.78
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.98	0.00	0.00	5,801.98
					ANDRES SALDANA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					MANUEL RUSIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
					PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					ARMANDO LEIVIS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29
					JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES QUILPAS	1,306.42	0.00	0.00	1,306.42
					MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,816.57	0.00	0.00	7,816.57
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	17,955.16	0.00	0.00	17,955.16
					SAUDOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32
					MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20
					ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	348.73	348.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/10/2016	D	419	419	CANCELACION PG-22 CHTS EN FEB 2016, FINQUITO DEL C. JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	348.73		
					TO T A L :	0.00	348.73		
						0.00	48,284.81	48,284.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/10/2016	E	74	168	REG DE EXP 231/OCT/16 LAUDIA LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOS	48,284.81	0.00		
4.0	31/10/2016	C	231	231	REG. DEL LAUDIA LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOS EXP. 14/7521	0.00	48,284.81		
					TO T A L :	48,284.81	48,284.81		
						104,435.16	0.00	0.00	104,435.16
						109,452.83	0.00	0.00	109,452.83
						527,741.89	298,870.97	0.00	298,870.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	17/10/2016	E	47	139	REG 314 JUDICIAL LABORAL LA C. IVONNE TORRES SARAZUA	298,870.97	0.00		
					TO T A L :	298,870.97	0.00		
						7,856.24	7,856.24	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	05/10/2016	E	2	94	REG DE EXP 21/SEP/16 FINQUITO AL C. SERGIO ALVARO LOPEZ SANCHEZ	7,856.24	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,856.24	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00
						7,946.75	7,946.75	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	19/10/2016	E	87	159	PAGO 1/1 RENDITO DEL C. MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE		7,946.75	0.00	
TOTAL :							7,946.75	0.00	
						10,804.88	10,804.88	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/10/2016	E	91	163	PAGO 1/1 RENDITO DEL C. ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		10,804.88	0.00	
TOTAL :							10,804.88	0.00	
						242,947.81	0.00	0.00	242,947.81
						0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	C	121	121	REGISTRO PAGO JUICIO LABORAL FAVOR DE SONIA TORRES ROSALES		0.00	21,000.00	
TOTAL :							0.00	21,000.00	
						0.00	157,500.00	315,000.00	157,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	C	3	3	ARJUDACION DEPOSITO CANCELACION FONDO JUICIO DEL C. RICARDO SAN		0.00	315,000.00	
3.0	05/10/2016	E	6	98	PAGO 12 DE LA CXP 3 OCT/16 JUICIO LABORAL NUM SAT15322009 DEL C.I		157,500.00	0.00	
TOTAL :							157,500.00	315,000.00	
						0.00	157,500.00	315,000.00	157,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	C	4	4	REGISTRO JUICIO LABORAL NUM SAT15322009 DEL C. JAVIER ALBERTO G		0.00	315,000.00	
3.0	05/10/2016	E	7	99	PAGO 12 DE LA CXP 4 SEP/16 JUICIO LABORAL NUM SAT15322009 DEL C.J		157,500.00	0.00	
TOTAL :							157,500.00	315,000.00	
						0.00	51,767.00	51,767.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	C	2	2	REG DE JUICIO LABORAL EXP. J. 48/5447/2015 A LA C. FABIOLA FLORES GO		0.00	51,767.00	
3.0	05/10/2016	E	5	97	PAGO DE CXP 2/OCT/16 JUICIO LABORAL EXP. J. 48/5447/2015 A LA C. FABI		51,767.00	0.00	
TOTAL :							51,767.00	51,767.00	
						0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	05/10/2016	C	5	5	REG DE JUICIO LABORAL EXP. J. 2/502/2015 A LA C. WENDY ANAYEL RAMIR		0.00	17,000.00	
3.0	05/10/2016	E	8	100	PAGO DE CXP 5/OCT/16 JUICIO LABORAL EXP. J. 2/502/2015 A LA C. WENDY		17,000.00	0.00	
TOTAL :							17,000.00	17,000.00	
						25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/10/2016	E	48	138	PAGO 33 CXP 143 JUL 16 SEGURO DE VIDA AL C. DAVID HERNANDEZ ORTU		25,000.00	0.00	
					TOTAL:		25,000.00	0.00	
						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/10/2016	C	57	57	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE JAVIER VAZQUEZ RENDON		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	15,000.00	
						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/10/2016	C	151	151	REGISTRO GTS. FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	15,000.00	
						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	160	160	REGISTRO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE DAVID ESPINOZA		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	15,000.00	
						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	161	161	REGISTRO DE PAGOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ERNESTO GARCIA PEREZ PC		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	15,000.00	
						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/10/2016	C	162	162	REGISTRO DE PAGOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRIGIDORESENZITZ		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	15,000.00	
						0.81	0.00	0.00	0.81
						25,921.08	32,821.71	3,700.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/10/2016	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ DE OCTUBRE		0.00	3,700.63	
13.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ PA		3,700.63	0.00	
84.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ PA		14,931.00	0.00	
85.0	31/10/2016	D	349	349	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. GILBERTO BARRA MELNDEZ PA		13,990.08	0.00	
					TOTAL:		32,621.71	3,700.63	
						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	25/10/2016	E	71	163	REGISTRO Y PAGOS GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL M		300,000.00	0.00	
4.0	25/10/2016	E	71	163	REGISTRO Y PAGOS GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL M		0.00	300,000.00	
					TOTAL:		300,000.00	300,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	11,753.14	11,753.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	10/10/2016	C	18	18	REG DE LAPACT A140 MANTTO. Y VERIFICACION PARA VOUCHEROS DE LO	0.00	11,753.14		
4.0	11/10/2016	E	21	113	REG DE CXF16 OCT16 PACT A140 MANTTO. Y VERIFICACION PARA VOUCHEROS	11,753.14	0.00		
TOTAL :						11,753.14	11,753.14		
						0.00	7,645.91	7,645.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	10/10/2016	C	9	9	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO	0.00	1,117.00		
11.0	10/10/2016	C	10	10	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO	0.00	1,705.00		
5.0	10/10/2016	E	11	103	REG DE CXF9 OCT16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MU	1,117.00	0.00		
7.0	10/10/2016	E	12	104	REG DE CXF10 OCT16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL M	1,705.00	0.00		
7.0	25/10/2016	E	73	165	REG DE CXF15A OCT16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL	4,823.91	0.00		
11.0	25/10/2016	C	154	154	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL	0.00	4,823.91		
TOTAL :						7,645.91	7,645.91		
						16,845.11	16,845.11	15,747.89	15,747.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	10/10/2016	E	13	105	REG DE CXF173 SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS ALC. MARIOLAN VAS	16,845.11	0.00		
26.0	24/10/2016	C	99	99	REGISTRO REEMBOLSO MG. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	15,747.89		
TOTAL :						16,845.11	15,747.89		
						11,810.88	0.00	0.00	11,810.88
						167.00	3,875.34	3,875.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF59 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	250.00	0.00		
54.0	05/10/2016	E	9	101	REG PIA143087 Y PASAJES C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	705.00	0.00		
49.0	05/10/2016	E	9	101	REGISTRO PASAJES, A COMPENSAR C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTI	0.00	705.00		
30.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF94 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	2,843.28	0.00		
6.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF278 SEP16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	87.00	0.00		
3.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF344 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	120.00	0.00		
15.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF61 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	83.90	0.00		
41.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF65 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	3,198.16	0.00		
12.0	05/10/2016	E	9	101	REG DE CXF60 OCT16 GASTOS A COMPENSAR LA C. MARIA GUADALUPE	2,000.00	0.00		
5.0	15/10/2016	C	59	59	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE RODRIGUEZ ROMANO ORL	0.00	250.00		
5.0	15/10/2016	C	60	59	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (MIGUELANGE. MUÑOZ PO	0.00	2,000.00		
5.0	15/10/2016	C	61	59	REEMBOLSO C. PEREZ MARTINEZ GUADALUPE (MIGUELANGE. MUÑOZ PO	0.00	83.90		
23.0	15/10/2016	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.	0.00	2,843.28		
17.0	15/10/2016	C	95	95	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS.	0.00	3,198.16		
TOTAL :						3,875.34	3,875.34		
						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	24/10/2016	E	70	162	REG DE CXF230 OCT16 PACT U 2111 REINTEGRO DE LA COLEGIATURA C	5,000.00	0.00		
4.0	31/10/2016	C	230	230	REG DE PACT U 2111 REINTEGRO DE LA COLEGIATURA DE SEPT. Y OCT16	0.00	5,000.00		
TOTAL :						5,000.00	5,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS, S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZOMOR, S.A. DE C.V.	0.87	0.00	0.00	0.87
					DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.84	0.00	0.00	4,974.84
					VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ	383,231.82	0.00	0.00	383,231.82
					TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00	2,380.19	2,380.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	23	115	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		947.27	0.00	
2.0	13/10/2016	E	23	115	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		0.00	947.27	
3.0	28/10/2016	E	75	187	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		1,412.92	0.00	
2.0	28/10/2016	E	75	187	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		0.00	1,412.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,380.19</b>	<b>2,380.19</b>	
						0.00	2,420.28	2,420.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	24	116	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MICAZELNA ROSALIA		959.08	0.00	
2.0	13/10/2016	E	24	116	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MICAZELNA ROSALIA		0.00	959.08	
3.0	28/10/2016	E	76	188	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. MICAZELNA ROSALIA		1,481.20	0.00	
2.0	28/10/2016	E	76	188	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. MICAZELNA ROSALIA		0.00	1,481.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,420.28</b>	<b>2,420.28</b>	
						0.00	2,475.73	2,475.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	26	118	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. LIDIASANTILLANROS		0.00	934.18	
3.0	13/10/2016	E	26	118	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. LIDIASANTILLANROS		934.18	0.00	
3.0	28/10/2016	E	78	170	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. LIDIASANTILLANROS		1,541.57	0.00	
2.0	28/10/2016	E	78	170	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. LIDIASANTILLANROS		0.00	1,541.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,475.73</b>	<b>2,475.73</b>	
						0.00	8,427.83	8,427.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	27	119	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA CRISTINA GOI		3,408.78	0.00	
2.0	13/10/2016	E	27	119	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA CRISTINA GOI		0.00	3,408.78	
3.0	28/10/2016	E	79	171	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA CRISTINA GOI		5,019.05	0.00	
2.0	28/10/2016	E	79	171	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. MARIA CRISTINA GOI		0.00	5,019.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,427.83</b>	<b>8,427.83</b>	
						0.00	4,774.85	4,774.85	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	25	117	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. HERNANDESA AVILA J		0.00	1,880.24	
3.0	13/10/2016	E	25	117	RIGO PENSION ALIMENTICIA 1A, ONA, OCT116A LA C. HERNANDESA AVILA J		1,880.24	0.00	
3.0	28/10/2016	E	77	169	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. HERNANDESA AVILA J		2,894.81	0.00	
2.0	28/10/2016	E	77	169	RIGO PENSION ALIMENTICIA 2A, ONA, OCT116A LA C. HERNANDESA AVILA J		0.00	2,894.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,774.85	4,774.85	
						0.00	4,420.82	4,420.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	28	120	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C SUSANA QUEZADA P		0.00	1,728.25	
3.0	13/10/2016	E	28	120	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C SUSANA QUEZADA P		1,728.25	0.00	
3.0	28/10/2016	E	80	172	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C SUSANA QUEZADA P		2,892.57	0.00	
2.0	28/10/2016	E	80	172	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C SUSANA QUEZADA P		0.00	2,892.57	
TO TAL :							4,420.82	4,420.82	
II						0.00	5,353.36	5,353.36	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	29	121	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C HILDA ELIZABETH HU		2,898.85	0.00	
2.0	13/10/2016	E	29	121	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C HILDA ELIZABETH HU		0.00	2,898.85	
2.0	28/10/2016	E	81	173	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C HILDA ELIZABETH HU		0.00	2,898.51	
3.0	28/10/2016	E	81	173	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C HILDA ELIZABETH HU		2,898.51	0.00	
TO TAL :							5,353.36	5,353.36	
						0.00	1,908.28	1,908.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	31	123	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA EDUJA LOPE		0.00	892.93	
3.0	13/10/2016	E	31	123	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA EDUJA LOPE		892.93	0.00	
3.0	28/10/2016	E	82	174	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA EDUJA LOPE		1,225.33	0.00	
2.0	28/10/2016	E	82	174	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA EDUJA LOPE		0.00	1,225.33	
TO TAL :							1,908.28	1,908.28	
						0.00	2,088.08	2,088.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	37	129	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C MARIA ANTONIA SAN		1,185.10	0.00	
2.0	13/10/2016	E	37	129	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C MARIA ANTONIA SAN		0.00	1,185.10	
2.0	28/10/2016	E	88	180	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C MARIA ANTONIA SAN		0.00	880.98	
3.0	28/10/2016	E	88	180	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C MARIA ANTONIA SAN		880.98	0.00	
TO TAL :							2,088.08	2,088.08	
						0.00	2,352.08	2,352.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	32	124	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA VETTE GAR		1,216.25	0.00	
2.0	13/10/2016	E	32	124	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA VETTE GAR		0.00	1,216.25	
2.0	28/10/2016	E	83	175	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA VETTE GAR		0.00	1,135.83	
3.0	28/10/2016	E	83	175	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C CLAUDIA VETTE GAR		1,135.83	0.00	
TO TAL :							2,352.08	2,352.08	
						0.00	3,078.28	3,078.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	34	126	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C LAURA ELISA CARRERO		1,254.28	0.00	
2.0	13/10/2016	E	34	126	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C LAURA ELISA CARRERO		0.00	1,254.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. LAURA E.S.A. CARRIÑO		0.00	1,824.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. LAURA E.S.A. CARRIÑO		1,824.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,078.28</b>	<b>3,078.28</b>	
						0.00	1,804.17	1,804.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	36	126	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ		0.00	900.00	
3.0	13/10/2016	E	36	126	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ		900.00	0.00	
2.0	28/10/2016	E	87	179	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ		0.00	704.17	
3.0	28/10/2016	E	87	179	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ		704.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,604.17</b>	<b>1,604.17</b>	
						0.00	2,528.35	2,528.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	35	127	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		0.00	1,022.83	
3.0	13/10/2016	E	35	127	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		1,022.83	0.00	
3.0	28/10/2016	E	88	176	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		1,505.72	0.00	
2.0	28/10/2016	E	88	176	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		0.00	1,505.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,528.55</b>	<b>2,528.55</b>	
						0.00	3,180.44	3,180.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/10/2016	E	33	125	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA ROSAISELA B		1,138.22	0.00	
2.0	13/10/2016	E	33	125	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA ROSAISELA B		0.00	1,138.22	
2.0	28/10/2016	E	84	176	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA ROSAISELA B		0.00	2,042.22	
3.0	28/10/2016	E	84	176	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA ROSAISELA B		2,042.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,180.44</b>	<b>3,180.44</b>	
						0.00	2,122.01	2,122.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	30	130	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. BELEN LOPEZ CORTI		0.00	996.48	
3.0	13/10/2016	E	30	130	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. BELEN LOPEZ CORTI		996.48	0.00	
2.0	28/10/2016	E	80	181	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. BELEN LOPEZ CORTI		0.00	1,125.52	
3.0	28/10/2016	E	80	181	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. BELEN LOPEZ CORTI		1,125.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,122.01</b>	<b>2,122.01</b>	
						0.00	2,738.28	2,738.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/10/2016	E	30	131	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		0.00	1,178.85	
3.0	13/10/2016	E	30	131	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		1,178.85	0.00	
3.0	28/10/2016	E	90	182	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		1,559.65	0.00	
2.0	28/10/2016	E	90	182	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16A LA C. MARIA GUADALUPE C		0.00	1,559.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,738.50</b>	<b>2,738.50</b>	
						15,790.48	0.00	0.00	15,790.48
						829,458.48	2,480.71	29,212.00	720,209.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS			163.00	0.00	
99.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS			173.00	0.00	
111.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS			66.00	0.00	
87.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS			365.00	0.00	
133.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS			447.00	0.00	
107.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS			167.00	0.00	
85.0	12/10/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS			0.00	726.00	
106.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS			279.00	0.00	
104.0	14/10/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS			0.00	447.00	
81.0	17/10/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJA Y BANCOS			62.73	0.00	
81.0	20/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS			0.00	557.00	
74.0	24/10/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS			62.00	0.00	
73.0	25/10/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS			5.00	0.00	
97.0	26/10/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS			431.00	0.00	
54.0	29/10/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS			5.00	0.00	
100.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS			177.98	0.00	
101.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	752.00	
7.0	24/10/2016	D	204	204	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016			0.00	26,700.00	
TOTAL :								2,460.71	29,212.00	
							0.00	6,176.00	6,176.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	28/10/2016	E	92	184	RUBRO DE EXERCICIO 2016 BONIFICACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE			6,176.00	0.00	
4.0	31/10/2016	C	217	217	RUBRO DE BONIFICACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE OSCULOS S.M.U.			0.00	6,176.00	
TOTAL :								6,176.00	6,176.00	
							6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
							1,726.50	0.00	1,726.50	2,997.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,085.0	12/10/2016	D	87	87	PROVISION NOMINAL (RAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA)			0.00	509.50	
1,082.0	28/10/2016	D	293	293	PROVISION NOMINAL (RAQUINOMIA DE OCTUBRE CONFIANZA)			0.00	509.50	
TOTAL :								0.00	1,019.00	
							2,709.81	0.00	0.00	2,709.81
Aportaciones							83,124,821.71	0.00	0.00	83,124,821.71
PATRIMONIO							82,831,857.47	0.00	0.00	82,831,857.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
MAQUINARIA Y EQUIPO							14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
EQUIPO DE TRANSPORTE							1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
Resultados de Ejercicios Anteriores							-183,384,884.80	0.00	0.00	-183,384,884.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							-292,193,396.05	0.00	0.00	-292,193,396.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010							-1,726,836.96	0.00	0.00	-1,726,836.96
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011							53,865,268.43	0.00	0.00	53,865,268.43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012							-121,400.44	0.00	0.00	-121,400.44

3111

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,281.42	0.00	0.00	1,120,281.42
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	77,986,078.81	0.00	0.00	77,986,078.81
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,095,780.01	0.00	0.00	-2,095,780.01
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	394,005.83	0.00	1,500.00	395,505.83
						394,005.83	0.00	1,500.00	395,505.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,500.00
					TOTAL :	0.00	1,500.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	589,872,385.42	2,555,808.94
						355,124,474.70	1,842,892.79
							1,001,153.72
							355,175,735.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,898.55
9.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,938.35
8.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,483.00
27.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,125.00
9.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,943.81
12.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	24,792.73
9.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,218.00
12.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,113.84
30.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,888.36
65.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	70,130.84
29.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	7,381.54
68.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	27,413.00
62.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	387,585.48
71.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	238.00
11.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,345.50
74.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	955.95
12.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,127.48
30.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,036.45
27.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	9,815.70
12.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,341.93
27.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,504.08
9.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,592.59
6.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	502.89
15.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	18,910.25
14.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,510.00
32.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	11,635.76
11.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,053.27
28.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,627.15
11.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,482.34
10.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,812.81
28.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,559.35
13.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,748.30
12.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	983.58
9.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,686.14
24.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,276.77
17.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,085.81	
				13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	15,452.94	
				14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	3,600.00	
				14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	7,059.04	
				15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00	8,885.07	
				15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,891.00	
				15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00	3,600.00	
				16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,152.97	
				16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	21,790.00	
				16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	4,834.92	
				16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	2,227.25	
				17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	32,482.00	
				17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	960.33	
				18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	109,510.70	
				18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,394.00	
				18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,343.19	
				18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	27,638.00	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	6,506.82	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	260.00	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	3,253.39	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	6,728.00	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	118,380.00	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	20,140.92	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	201.00	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	89,023.51	
				19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	8,816.85	
				20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	11,070.81	
				20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	82,814.35	
				20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	9,177.32	
				20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	260.00	
				21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	4,833.41	
				21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	38,080.10	
				22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	1,481.87	
				22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	1,849.22	
				22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	7,879.85	
				23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	886.00	
				23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	18,173.00	
				23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	156.00	
				23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,224.10	
				23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	16,005.19	
				24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	21,401.89	
				24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	260.00	
				24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	21,695.41	
				24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,332.82	
				25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,759.19	
				25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	13,701.52	
				25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	31,011.94	
				25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	436.00	
				26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	28,750.00	
				26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,961.32	
				26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	8,716.28	
				27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	17,703.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	22,770.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	2,945.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	15,875.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	2,259.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	125,801.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	12,559.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	82,294.00	
					RECLASIFICACION DE INGRESOS DE LA POLIZA CEDIARIO DE SEPTIEMBRE		0.00	3,338.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		1,100.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		58,043.04	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		2,584.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		13,494.88	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		5,402.21	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		74,947.57	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		47,921.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016		38,302.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		0.00	7,007.34	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		7,007.34	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		1,433.20	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		9,988.13	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		0.00	59.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016		18,302.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016		10,982.82	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016		107,327.88	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		17.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		24.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		8,727.91	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016		31,802.03	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		171.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		14,827.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016		41,071.14	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		33,839.98	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016		77,830.58	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		5,887.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		1,780.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		10,182.27	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		88,938.43	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016		390,148.18	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		50,702.75	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		13,900.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		118,730.47	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		48,787.12	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016		450,815.88	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 MAYO 2016		18.73	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,345.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 15 SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,008.18	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016		0.00	37,268.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016		71,209.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,842,892.79</b>	<b>1,901,153.72</b>	
						28,909.82	0.00	0.00	28,909.82
						239,836.90	0.00	27,511.97	267,348.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,430.33		
33.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,162.00		
32.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	358.07		
35.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12,972.00		
36.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	875.25		
29.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7.98		
109.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,162.00		
27.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,293.08		
31.0	19/10/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	305.92		
33.0	20/10/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	114.87		
23.0	24/10/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	248.42		
25.0	25/10/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	488.92		
37.0	26/10/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,187.28		
33.0	27/10/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	254.50		
40.0	28/10/2016	I	25	25	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	353.18		
48.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,162.00		
51.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	440.83		
TOTAL :								0.00	27,811.97	
							1,521,539.53	0.00	134,439.58	1,655,979.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
36.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00		
33.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00		
36.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
33.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
36.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	425.99		
36.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,147.00		
33.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,723.81		
30.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
41.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	301.72		
44.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
32.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,147.82		
31.0	12/10/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
27.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
36.0	14/10/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,107.00		
27.0	17/10/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00		
33.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	381.11		
30.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
34.0	19/10/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00		
36.0	20/10/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00		
31.0	21/10/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,805.22		
26.0	24/10/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,251.88		
31.0	25/10/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	179.79		
28.0	25/10/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00		
21.0	29/10/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,330.05		
24.0	29/10/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	597.39		
54.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,738.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						448,427.26	0.00	134,439.58	
							0.00	53,633.48	500,131.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
24.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
39.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
42.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
42.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,928.00	
45.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
41.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
33.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0610/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
39.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
36.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,488.00	
18.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
47.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
50.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118.10	
38.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,800.00	
34.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,240.00	
37.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
30.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
44.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
41.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4,368.00	
18.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
30.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJAS Y BANCOS		0.00	3,948.00	
36.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
39.0	18/10/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	768.00	
37.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
40.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	476.10	
39.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00	
42.0	20/10/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	360.00	
37.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
34.0	21/10/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2110/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,368.00	
18.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
21.0	22/10/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	597.37	
29.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,898.00	
37.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
34.0	25/10/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
43.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2610/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
40.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2610/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
36.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
46.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2810/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
43.0	28/10/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2810/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	721.89	
60.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3110/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00	
57.0	31/10/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3110/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,288.00	
TOTAL :							0.00	53,633.48	
						535,008.00	0.00	2,160.00	537,168.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	2,160.00	
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad						222,781.18	0.00	5,369.00	228,150.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
TO TAL :						3,253,179.28	628.00	618,165.00	3,675,716.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,406.00	
51.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,863.00	
44.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	34,129.00	
36.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	13,049.00	
42.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,759.00	
53.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,962.00	
38.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,959.00	
40.0	12/10/2016	I	11	11	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	4,653.00	
33.0	13/10/2016	I	12	12	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	7,558.00	
47.0	14/10/2016	I	13	13	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,752.00	
21.0	15/10/2016	I	14	14	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	515.00	
33.0	17/10/2016	I	15	15	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	10,716.00	
42.0	18/10/2016	I	16	16	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,545.00	
43.0	19/10/2016	I	17	17	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,203.00	
46.0	20/10/2016	I	18	18	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	50,418.00	
45.0	21/10/2016	I	19	19	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,637.00	
32.0	24/10/2016	I	21	21	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	25,175.00	
40.0	25/10/2016	I	22	22	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	20,705.00	
48.0	26/10/2016	I	23	23	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	30,633.00	
6.0	05/10/2016	O	23	23	INGRESO POR ADICIONACION DE 5161616 DE RECARGACION 2016 YR		0.00	336,000.00	
16.0	05/10/2016	O	23	23	INGRESO POR ADICIONACION DE 5161616 DE RECARGACION 2016 YR		0.00	1,998.00	
39.0	27/10/2016	I	24	24	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	4,413.00	
49.0	28/10/2016	I	25	25	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	6,759.00	
27.0	29/10/2016	I	26	26	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,030.00	
63.0	31/10/2016	I	27	27	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	7,897.00	
253.0	24/10/2016	O	212	212	RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 212 SEPTIEMBRE 2016		628.00	0.00	
TO TAL :						4,343.28	0.00		4,343.28
						53,676.00	0.00	2,556.00	56,232.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	11/10/2016	I	10	10	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,556.00	
TO TAL :						9,739,831.74	0.00	989,128.00	10,728,959.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	32,799.00	
54.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	71,630.00	
57.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	377.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,767.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,310.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		33,493.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		22,243.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,968.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,572.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,624.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		64,020.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		84,428.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		18,098.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		25,334.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00		36,513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,628.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		27,596.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		228.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,078.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		31,368.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,806.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		30,868.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		84,318.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,227.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		36,170.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		42,024.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,048.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		33,493.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		60,320.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		377.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>958,128.00</b>	
						142,536,793.89	0.00	12,145,744.16	154,732,527.84

  

REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	114,313.08
33.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	245,884.85
36.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	79,024.24
42.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	14,033.59
5.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	204.00
66.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	172,884.79
75.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	22,144.51
60.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	440,739.35
72.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	141,982.30
69.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	156.00
63.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	168,770.28
66.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	15,662.03
75.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	143,340.90
63.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	113,222.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		386,541.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		347.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		280.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		36,304.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,214.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25,965.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		244,745.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		86,178.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		289,438.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		201,428.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		104,598.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,819.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,819.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,184.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		45,886.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		232,443.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		14,390.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		142,363.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,259.95	
					INGRESO POR ADICION DE EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		1,941.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		97,040.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		183,586.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		28,420.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		512.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		58,812.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,275.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		585.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		108,930.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		140,384.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		454.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17,180.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		101,445.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		100,431.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		38,822.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,550.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		31,870.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,797.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		89,118.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		151,874.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,590.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		23,857.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		16,536.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		219,297.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		81,590.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,911.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		32,381.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		35,543.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		602.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		133,908.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		532,750.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		499.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		83,155.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		7,768.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,948.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		88,020.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		110,873.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		22,038.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,087.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJASY BANCOS	0.00		276,280.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJASY BANCOS	0.00		1,033.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJASY BANCOS	0.00		84,808.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJASY BANCOS	0.00		147,819.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1710/16 DECAJASY BANCOS	0.00		10,475.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		166,361.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		31,223.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		17,870.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		29,201.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		223,149.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		362.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		320,774.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		33,071.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,292.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		98,023.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		23,823.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		23,033.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		88,880.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		180,332.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		11,757.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,042.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,883.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2210/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		73,215.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		133,001.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		25,873.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		25,042.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2410/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		252,821.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,106.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		95,854.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		40,575.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		126,150.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		17,489.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		148,113.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		19,936.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		80,078.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,144.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		13,014.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2510/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		143,394.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,152.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		70,903.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,004.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,229.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2710/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,310.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12,727.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		107,703.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		19,403.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		140,564.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20,340.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		102,059.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		81,871.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,118.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		19,850.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		99,920.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		81,108.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,759.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,433.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		160,093.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20,935.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		221,360.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,015.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		36,260.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,358.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,715.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,475,208.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		94,343.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		165,523.00	
					TOTAL :	0.00		12,195,744.15	
						0.00		272,176.39	3,706,878.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,395.81		
46.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,853.13		
81.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,210.55		
79.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	6,930.34		
84.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	8,224.28		
87.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	4,872.97		
83.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	9,869.98		
86.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	217.81		
88.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	14,868.60		
89.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,267.93		
48.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	6,594.30		
51.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	2,882.14		
89.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,005.81		
86.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	14,861.33		
71.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,532.30		
88.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	9,251.53		
87.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	4,741.45		
70.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,101.74		
57.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	11,267.20		
60.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	3,152.42		
86.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,000.11		
83.0	14/10/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	10,347.62		
48.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	1,402.55		
42.0	15/10/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00	5,354.02		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00		792.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8,227.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,925.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,749.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,305.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,310.74	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,399.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,831.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		903.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,698.15	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,739.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,705.31	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,551.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		929.15	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,430.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,394.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		3,063.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,051.23	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,969.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,704.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		12,734.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,781.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,437.37	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/16 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,590.37	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	272,179.39	
						2,110,279.86	0.00	171,749.05	2,282,028.71

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	870.00
84.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,275.00
90.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	870.00
87.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,345.00
98.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,010.00
93.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,404.00
99.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	335.00
90.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,880.00
92.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,875.00
89.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,401.00
72.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,212.00
75.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,015.00
78.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	870.00
84.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,802.00
81.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,026.00
81.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	485.00
75.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,711.93
78.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,977.00
72.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	8,799.12
54.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	485.00
57.0	08/10/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	870.00
92.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,880.00
98.0	10/10/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/16 DECAJA Y BANCOS	0.00	870.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		485.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		935.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,849.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		935.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,445.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,847.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,744.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		935.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		485.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		701.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		485.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,148.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,575.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,915.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,816.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,520.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		485.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,880.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		485.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,276.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,744.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,381.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,880.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,424.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						8,027,551.03	880,180.00	93,838.57	5,481,029.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER	
55.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		445.00	
55.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20.00	
61.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7.83	
93.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,539.00	
100.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,178.00	
51.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		168.00	
96.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,724.16	
103.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		445.52	
106.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0310/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1.00	
115.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		913.00	
105.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,390.00	
106.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		862.05	
112.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,413.00	
57.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0410/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		168.00	
98.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,780.40	
101.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,307.18	
50.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
95.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,721.00	
93.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
47.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,258.00	
104.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		131.00	
98.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,258.00	
39.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
91.0	05/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0510/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1.04	
48.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
84.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,880.00	
99.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,188.00	
96.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,834.00	
93.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,885.00	
102.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		242.00	
87.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0710/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
27.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
30.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
63.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		95.00	
60.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0810/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		261.00	
56.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		331.00	
114.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1.00	
104.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,315.00	
111.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		203.00	
106.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1010/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		975.19	
95.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1.00	
89.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		237.19	
92.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		148.00	
41.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
89.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,470.00	
86.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,520.00	
72.0	13/10/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,881.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		0.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		261.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,753.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,405.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		981.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,028.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		365.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,834.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJASY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJASY BANCOS	0.00		837.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DECAJASY BANCOS	0.00		3.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,477.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		0.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		634.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		332.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		0.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		986.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		514.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		94.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		342.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,318.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		54.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		331.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		975.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		50.00	
					INGRESO POR ADEUDACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	327,780.00		0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		414.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,705.00	
					INGRESO POR ADEUDACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		8,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		118.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		111.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		644.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		111.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		249.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		71.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		98.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		188.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,153.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		307.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	983.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	8,950.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	9.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DE LA POLIZA CEDIAR 0550 DE SEPTIEMBRE	42,565.00	0.00		
					RECAUDACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	8.25	0.00		
					RECAUDACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016	8.25	0.00		
					RECAUDACION DE POLIZA INGRESO 1 SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	415.00	
					RECAUDACION DE POLIZA INGRESO 1 SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	828.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	218,570.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>883,180.00</b>	<b>93,638.57</b>	
						84,445,833.54	44,928.15	3,502,291.49	87,903,196.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	14,169.29	
12.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	38,419.36	
2.0	02/10/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22.00	
24.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	17.00	
21.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	17,372.11	
48.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,258.00	
18.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	67,404.81	
18.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	20,094.38	
18.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	15,654.24	
54.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	828.00	
18.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	55,471.14	
27.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	133.48	
21.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,571.18	
24.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	31.25	
20.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,744.23	
17.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,050.05	
23.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	26.12	
28.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	104.91	
14.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	112,058.62	
18.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,498.80	
15.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	34,885.35	
24.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	35.27	
21.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	31,257.68	
45.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,258.00	
21.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,428.17	
24.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	350.59	
15.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	42,082.95	
18.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,894.66	
24.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	
6.0	08/10/2016	D	8	8	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	194.00	
9.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,536.03	
12.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,281.77	
20.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,245.14	
29.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	84.84	
17.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	39,806.37	
23.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	43.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		55.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,135.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		884.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		32,963.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		628.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		225.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,369.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,916.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,540.86	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,547.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		31,550.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		151.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,695.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		108,077.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		691.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		48.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,657.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		19,840.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,257.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		45,772.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		110.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,450.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,133.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		42,481.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,087.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		628.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		241.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		40.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,182.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,797.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,171.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		28,693.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		115.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,637.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,332.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,145.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,357.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,603.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		44,135.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		24,457.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		275.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		6,437.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		38,480.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		242.38	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016 YR	0.00		200.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		17.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,302.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,840.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,919.10	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		392.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,785.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,188.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		5,182.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,202.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		29,232.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		48.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,821.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		5,211.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,559.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,188.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,505.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,854.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		82,621.80	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		51,123.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		2,372.47	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		154,404.00	
					INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		22,307.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	0.00		5,402.21	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	0.00		38,302.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016	0.00		828.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016	0.00		1,433.20	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016	0.00		9,988.13	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 ABRIL 2016	0.00		71,202.28	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016	522.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 10 MARZO 2016	37,288.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016	0.00		10,982.82	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 5 MARZO 2016	0.00		107,397.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016	0.00		17.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016	0.00		24.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016	870.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 020 FEBRERO 2016	0.00		31,802.03	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016	0.00		17.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 FEBRERO 2016	0.00		14,827.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	0.00		13,494.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016	0.00		33,839.98	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 022 ENERO 2016	0.00		77,830.58	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016	0.00		5,887.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 MAYO 2016	0.00		18.73	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016	0.00		1,790.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016	0.00		10,182.27	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016	0.00		86,936.43	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 021 ENERO 2016	0.00		390,148.16	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016	0.00		50,702.75	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016	0.00		13,900.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016	0.00		118,730.47	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016	0.00		48,787.12	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 05 ENERO 2016	0.00		480,815.88	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2016	415.00		0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	0.00		2,584.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 22 ABRIL 2016	0.00		828.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESO 4 MAYO 2016	0.00		55,043.04	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 07 SEPTIEMBRE 2016		628.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 12 SEPTIEMBRE 2016		0.00	628.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2016		1,348.00	0.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	1,100.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	74,947.57	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	47,921.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS FEBRERO 2016		0.00	41,071.14	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 4 MAYO 2016		0.00	18,392.00	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 20 FEBRERO 2016		0.00	8,727.91	
					RECLASIFICACION DE POLIZA INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2016		4,008.15	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE SISTEMAS DE RECLASIFICACION 2016		0.00	33,055.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>44,925.15</b>	<b>3,502,291.49</b>	
						79,341.00	0.00	29,220.00	108,561.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,481.00	
90.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,481.00	
101.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,481.00	
98.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
92.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,922.00	
73.0	17/10/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,922.00	
98.0	19/10/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	11,898.00	
71.0	24/10/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,481.00	
91.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
94.0	26/10/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
90.0	27/10/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>29,220.00</b>	
4144					Atenciones de Derechos	11,453,055.70	0.00	1,074,044.77	12,526,000.47
						2,047,791.16	0.00	141,381.52	2,239,172.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,831.08	
84.0	01/10/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,170.37	
112.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,892.81	
109.0	03/10/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	105.50	
118.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	3,269.08	
121.0	04/10/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,000.00	
107.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,742.13	
110.0	05/10/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	833.67	
97.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,290.00	
94.0	06/10/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,963.17	
105.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	5,844.14	
106.0	07/10/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	2,333.67	
86.0	08/10/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	330.70	
117.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	4,767.60	
120.0	10/10/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	1,525.74	
98.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,805.72	
101.0	11/10/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	625.50	
92.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,416.69	
95.0	12/10/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,950.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		295.05	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,444.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8,078.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8,573.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4,000.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1710/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4,185.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1810/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		360.39	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4,503.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1910/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7,304.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,387.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		18,954.47	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,281.74	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,704.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		949.53	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		290.10	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,735.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,198.32	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,400.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		89.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,088.23	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,084.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		147.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,500.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,583.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,000.00	
					TOTAL :		0.00	141,381.52	
						7,774,547.30	0.00	581,748.41	8,356,293.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		13,888.24	
73.0	01/10/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 110/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,311.88	
8.0	02/10/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4.00	
115.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		25,043.98	
121.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
118.0	03/10/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7,888.07	
127.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		8,777.11	
133.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		5.75	
124.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		28,231.05	
130.0	04/10/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		24.54	
113.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		42,777.32	
119.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,808.71	
122.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4.88	
125.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		41.14	
116.0	05/10/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		4,884.18	
100.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		15,245.78	
109.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		19.20	
103.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,188.87	
106.0	06/10/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		7.13	
114.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,402.18	
111.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		19,593.90	
117.0	07/10/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		65.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,734.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,232.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,495.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		18.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		19,192.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,070.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		304.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,331.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		88.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,889.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		451.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,003.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,497.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,143.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,115.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,013.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		997.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		9,216.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		880.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		19,818.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/16 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,238.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		739.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,084.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		17,098.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,777.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		14,178.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,330.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		19,071.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,722.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		975.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		8,708.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		24,251.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		3,349.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		16,003.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		51.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,124.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,794.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		29,175.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		50.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,082.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		888.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,808.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,181.88	