

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,125.00	0.00
		97.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,275.00	0.00
		163.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,500.00	0.00
		121.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,700.00	0.00
					TOTAL :		5,600.00	0.00	
						980.98	0.00	0.00	980.98
						546,733.16	106,545.01	0.00	653,278.16
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		47,143.62	0.00	
100.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,855.28	0.00	
112.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
166.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		44,690.83	0.00	
124.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,855.28	0.00	
100.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		106,545.01	0.00	
						2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,200.00	0.00	
					TOTAL :		2,200.00	0.00	
						147,471.22	29,417.60	0.00	176,888.82
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
172.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		10,466.47	0.00	
106.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,666.61	0.00	
115.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
172.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		10,021.29	0.00	
136.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,666.61	0.00	
112.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		29,417.60	0.00	
						109,423.60	21,827.65	0.00	131,251.45
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
175.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		7,767.61	0.00	
100.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,943.46	0.00	
118.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
175.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		7,435.60	0.00	
130.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,943.46	0.00	
115.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL :		21,827.65	0.00	
						18,853.01	3,837.75	0.00	22,690.76
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
176.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,531.44	0.00	
121.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
176.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,448.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		536.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,293.59	0.00	
		346.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	432.08	0.00	
		379.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.90	0.00	
							TOTAL :	7,541.29	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,979.43	0.00	30,007.18
							TOTAL :	4,979.43	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
536.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,881.22	0.00		
226.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		528.43	0.00		
385.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00		
541.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,930.33	0.00		
349.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		528.43	0.00		
382.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00		
							TOTAL :	4,979.43	0.00	
							Riesgo de trabajo	7,130.55	0.00	42,970.38
							TOTAL :	7,130.55	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
541.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,407.50	0.00		
226.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		758.71	0.00		
385.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
544.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,784.23	0.00		
352.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		758.71	0.00		
385.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
							TOTAL :	7,130.55	0.00	
							Seguro de separacion individualizado	2,867.72	0.00	54,488.64
							TOTAL :	2,867.72	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
52.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,867.72	0.00		
							TOTAL :	2,867.72	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,914.00	0.00	7,914.00
							Otros gastos derivados de convenio	50,652.71	0.00	50,652.71
							Despensas	27,015.00	10,806.00	37,821.00
							TOTAL :	10,806.00	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUB		5,403.00	0.00		
22.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO NOV 201		5,403.00	0.00		
							TOTAL :	10,806.00	0.00	
							Estimulos por puntualidad y asistencia	3,407.54	0.00	20,662.76
							TOTAL :	3,407.54	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
337.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,407.54	0.00		
							TOTAL :	3,407.54	0.00	
							Materiales y utiles de oficina	13,693.80	0.00	13,693.80
							Combustibles, lubricantes y aditivos	15,487.77	605.17	16,092.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-10258495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		805.17	0.00	
					TO T A L :		805.17	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
58.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-10039116 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	608.35	0.00	3,203.40
52.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-10152664 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		608.35	0.00	
					TO T A L :		608.35	0.00	
					Servicio informático	702,665.43	234,221.81	0.00	936,887.24
1.0	30/11/2016	C	174	147	PAGO POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL		234,221.81	0.00	
					TO T A L :		234,221.81	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	240.00
					Servicio bancario y financiero	12,712.14	0.00	0.00	12,712.14
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	9,339.00	0.00	9,339.00
1.0	15/11/2016	C	24	24	REGISTRO P-1016437ARJETA SIUSA		240.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	25	25	REGISTRO P-1016427ARJETA SIUSA		9,099.00	0.00	
					TO T A L :		9,339.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, tenedores, sillas y sillas	420.00	0.00	0.00	420.00
					Otros impuestos y derechos	958.82	0.00	0.00	958.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	82,028.00	0.00	0.00	82,028.00
					Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Salario base	2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,208,593.82	0.00	0.00	1,208,593.82
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	303,850.87	0.00	0.00	303,850.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,308.87	0.00	0.00	225,308.87
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,569.37	0.00	0.00	26,569.37
					Riesgo de trabajo	48,209.81	0.00	0.00	48,209.81
					Otros gastos derivados de convenio	18,285.80	0.00	0.00	18,285.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Despensas	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
					Estimulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
					Materiales y útiles de oficina	357.00	0.00	0.00	357.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	10,088.83
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	172.41	0.00	0.00	172.41
					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
					Servicios informáticos	602,284.85	0.00	0.00	602,284.85
					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
					Sueldo base	557,058.88	59,345.50	0.00	616,404.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,276.90	0.00
30.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	11,227.84	0.00
30.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-230.58	0.00
39.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
54.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,276.90	0.00
35.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-230.58	0.00
35.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	11,227.84	0.00
39.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00

TOTAL:

59,345.50

0.00

Prima por año de servicio

14,425.00

1,400.00

0.00

15,825.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	375.00	0.00
30.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	225.00	0.00
55.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	500.00	0.00
39.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00

TOTAL:

1,400.00

0.00

Prima vacacional

18,188.73

0.00

0.00

18,188.73

Gratificación

219,908.08

19,578.22

0.00

239,486.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,804.77	0.00
31.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	484.34	0.00
39.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
55.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,804.77	0.00
39.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	484.34	0.00
39.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00

TOTAL:

19,578.22

0.00

Gratificación por convenio

2,200.00

1,100.00

0.00

3,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						75,210.18	7,238.50	0.00	67,971.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,308.17	0.00	
31.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,171.22	0.00	
39.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,482.88	0.00	
55.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,308.17	0.00	
37.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,171.22	0.00	
39.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,482.88	0.00	
TOTAL :							7,238.50	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						55,805.87	5,890.34	0.00	49,915.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		970.88	0.00	
31.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		869.04	0.00	
40.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
55.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		970.88	0.00	
37.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		869.04	0.00	
39.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
TOTAL :							5,890.34	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,880.87	935.22	0.00	8,945.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,271.2	0.00	
31.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		84.87	0.00	
40.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
55.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,271.2	0.00	
37.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		84.87	0.00	
40.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
TOTAL :							935.22	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,530.79	894.80	0.00	7,635.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		114.48	0.00	
32.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102.48	0.00	
40.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
55.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		114.48	0.00	
32.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102.48	0.00	
40.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00	
TOTAL :							894.80	0.00	
Riesgo de trabajo						10,233.11	994.88	0.00	9,238.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		183.91	0.00	
32.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		148.75	0.00	
40.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		162.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	153.91	0.00	
		35.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	145.75	0.00	
		40.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.55	0.00	
						TOTAL:		294.95	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	13,405.74	1,452.55	0.00	14,598.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,452.55	0.00	
						TOTAL:		1,452.55	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
						Otros gastos derivados de convenio	19,825.12	0.00	0.00	19,825.12
						Despensas	32,404.84	7,204.00	0.00	39,608.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB			3,602.00	0.00	
37.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201			3,602.00	0.00	
						TOTAL:		7,204.00	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	5,557.32	735.27	0.00	6,325.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			735.27	0.00	
						TOTAL:		735.27	0.00	
						Materiales y utiles de oficina	8,543.30	0.00	0.00	8,543.30
						Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.			1,751.14	0.00	
						TOTAL:		1,751.14	0.00	
						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,035.05	1,315.35	0.00	12,413.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152555A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			1,315.35	0.00	
						TOTAL:		1,315.35	0.00	
						Capatacion	3,445.25	0.00	0.00	3,445.25
						Gastos de traslado por via terrestre	1,737.52	0.00	0.00	1,737.52
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,455.00	0.00	0.00	24,455.00
						Impuesto sobre la renta	1,324.51	0.00	0.00	1,324.51
						Gastos de servicios menores	2,792.24	0.00	0.00	2,792.24
						Sumido base	25,550,909.35	2,942,110.90	0.00	32,500,020.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			4,725.71	0.00	
55.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			275,255.57	0.00	
32.0	13/11/2016	D	54	54	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,155,273.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-3,922.08	0.00
			412.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
			574.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-5,044.87	0.00
			571.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	28,874.40	0.00
			391.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-1,827.49	0.00
			388.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,188,273.32	0.00
			409.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
							TOTAL :	2,949,110.90	0.00	
							Sueldos y salarios compensados al personal eventual	80,098.83	2,985.70	0.00
										83,082.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,422.85	0.00	
1.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,422.85	0.00	
						TOTAL :		2,985.70	0.00	
						Prima por año de servicio	1,788,375.00	181,475.00	0.00	1,947,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
574.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,325.00	0.00	
334.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			88,450.00	0.00	
577.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			15,100.00	0.00	
394.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			88,800.00	0.00	
						TOTAL :		181,475.00	0.00	
						Prima vacacional	1,284,228.82	0.00	0.00	1,284,228.82
						Aginaldo	4,328.48	10,965.94	0.00	15,282.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E			881.74	0.00	
1.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA			10,274.20	0.00	
						TOTAL :		10,955.94	0.00	
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	2,184.18	0.00	3,787.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E			140.32	0.00	
4.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA			2,023.86	0.00	
						TOTAL :		2,184.18	0.00	
						Prima dominical	150,947.40	9,583.27	0.00	160,530.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
577.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,184.00	0.00	
337.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,493.71	0.00	
580.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			776.15	0.00	
397.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			2,148.41	0.00	
						TOTAL :		9,583.27	0.00	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	344,932.23	81,230.81	0.00	408,162.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	14,121.40	0.00	
		34.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,885.37	0.00	
		59.0.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	15,980.22	0.00	
		40.0.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	20,041.90	0.00	
		4.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	441.72	0.00	
							TOTAL :	61,230.81	0.00	
						Gratificación	6,519,037.89	687,781.78	0.00	7,206,819.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITAGUINAL Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	3,482.32	0.00	
		7.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DE FINQUITAGUINAL Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	2,701.42	0.00	
		59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	153,685.85	0.00	
		34.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	182,198.16	0.00	
		41.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE PUNTO DIARIO	2,500.00	0.00	
		4.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	1,434.36	0.00	
		59.0.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	155,667.15	0.00	
		40.0.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	182,198.16	0.00	
		41.2.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE PUNTO DIARIO	2,500.00	0.00	
		7.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	1,434.36	0.00	
							TOTAL :	687,781.78	0.00	
						Gratificación por convenio	5,149,180.91	553,321.14	0.00	5,702,502.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	171,514.23	0.00	
		59.0.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,285.17	0.00	
		40.0.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	379,521.74	0.00	
							TOTAL :	553,321.14	0.00	
						Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
						Cuotas de servicio de salud	3,503,001.10	374,387.20	0.00	3,877,388.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	43,132.25	0.00	
		34.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	14,174.07	0.00	
		41.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE PUNTO DIARIO	1,489.88	0.00	
		7.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	282.72	0.00	
		59.0.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	44,159.25	0.00	
		41.2.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	14,174.07	0.00	
		41.5.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE PUNTO DIARIO	1,489.88	0.00	
		10.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	282.72	0.00	
							TOTAL :	374,387.20	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	2,500,226.57	277,780.45	0.00	2,877,007.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	32,004.13	0.00	
		34.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	105,171.26	0.00	
		42.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE PUNTO DIARIO	1,105.47	0.00	
		10.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	217.20	0.00	
		59.0.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	32,785.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	105,171.28	0.00
			415.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
			13.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	217.20	0.00
								TOTAL :	277,780.45	0.00
								Cuentas del sistema de capitalización individual	251,851.90	20,947.73
										302,709.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
592.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,579.70	0.00		
355.0	13/11/2016	D	54	54	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,470.77	0.00		
424.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00		
595.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,775.25	0.00		
415.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,470.77	0.00		
421.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00		
								TOTAL :	20,947.73	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305,512.55	32,757.11
										339,269.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
595.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,774.07	0.00		
355.0	13/11/2016	D	54	54	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,402.27	0.00		
427.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.55	0.00		
13.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		25.51	0.00		
601.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,555.55	0.00		
421.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,402.27	0.00		
424.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.55	0.00		
15.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		25.51	0.00		
								TOTAL :	32,757.11	0.00
								Riesgo de trabajo	452,170.00	45,905.22
										529,075.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
595.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,404.47	0.00		
351.0	13/11/2016	D	54	54	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		17,750.05	0.00		
430.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.55	0.00		
15.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		25.55	0.00		
604.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,555.51	0.00		
424.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		17,750.05	0.00		
427.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.55	0.00		
15.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		25.55	0.00		
								TOTAL :	45,905.22	0.00
								Seguro de separación individualizado	25,517.44	1,452.55
										25,907.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	17/11/2016	C	45	45	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,452.55	0.00		
								TOTAL :	1,452.55	0.00
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	351,505.00	15,500.00
										375,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARRERAS DIFERENTES		5,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DESPENSAS DE CAPACITACIONES DIFEREN	10,500.00	0.00
					TO T A L :		10,500.00	0.00	
					Días civiles y economicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	4,400,959.92	515,575.42	0.00	5,115,944.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO P-49 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO		32,195.80	0.00	
1.0	15/11/2016	C	91	91	REGISTRO P-49-595 COMPRAS DE ENTREGA TRABAJADORES SINDICATO		321,227.20	0.00	
1.0	15/11/2016	C	100	100	REGISTRO P-51 MATERIAL DE LIMPIEZA ENTREGADO AL SINDICATO AGOSTO 2016		24,209.80	0.00	
1.0	15/11/2016	C	101	101	REGISTRO P-50 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO MES DE JULIO 2016		75,170.43	0.00	
1.0	25/11/2016	C	112	112	REGISTRO P-355 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		162,872.39	0.00	
					TO T A L :		515,575.42	0.00	
					Derechos	3,888,754.92	59,082.00	0.00	4,754,899.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		43,041.00	0.00	
4.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		43,041.00	0.00	
					TO T A L :		86,082.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	740,892.98	70,774.81	0.00	811,667.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		70,774.81	0.00	
					TO T A L :		70,774.81	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	12,700.50	142.24	0.00	12,842.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE RENOVACION DE GASTOS FAVOR DEL ING. GILBERTO GARRAN		142.24	0.00	
					TO T A L :		142.24	0.00	
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,836.40	0.00	0.00	16,836.40
					Material y enseres de limpieza	36,469.29	0.00	0.00	36,469.29
					Productos minerales no metalicos	0.00	2,770.48	0.00	2,770.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE RENOVACION DE GASTOS DEL ING. NARCIS VASQUEZ SANCHEZ		2,770.48	0.00	
					TO T A L :		2,770.48	0.00	
					Cel. y sus productos de yuso	0.00	340.53	0.00	340.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE RENOVACION DE GASTOS DEL ING. NARCIS VASQUEZ SANCHEZ		340.53	0.00	
					TO T A L :		340.53	0.00	
					Madera y productos de madera	13,593.01	0.00	0.00	13,593.01
					Material electrico y electronico	6,779.48	426.72	0.00	7,206.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO OIBARRAN			426.72	0.00	
					TOTAL :			426.72	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción		14,427.08	7,555.28	0.00	21,982.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO OIBARRAN			6,677.34	0.00	
7.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ			677.92	0.00	
					TOTAL :			7,355.26	0.00	
					Material de señalización		48,653.00	0.00	0.00	48,653.00
					Materiales de construcción		10,250.18	0.00	0.00	10,250.18
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	44,709.05	0.00	44,709.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ			1,500.05	0.00	
4.0	15/11/2016	C	61	61	REGISTRO PCT.317 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			43,200.00	0.00	
					TOTAL :			44,700.05	0.00	
					Sustancias químicas		215,043.33	45,200.00	0.00	260,243.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	69	69	REGISTRO PCT.408 HPOCLORITO DE SODIO			17,200.00	0.00	
8.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE			28,000.00	0.00	
					TOTAL :			45,200.00	0.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		1,432.88	0.00	0.00	1,432.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,745,031.54	57,622.68	0.00	1,802,654.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO OIBARRAN			4,854.88	0.00	
40.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PCT.25998 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016			52,988.00	0.00	
					TOTAL :			57,842.88	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal		65,948.00	22,650.18	0.00	88,598.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	61	61	REGISTRO PCT.317 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			22,650.18	0.00	
					TOTAL :			22,650.18	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		203,226.88	450.00	0.00	203,676.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO OIBARRAN			450.00	0.00	
					TOTAL :			450.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios		11,177.00	0.00	0.00	11,177.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		392.08	0.00	0.00	392.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,355.05	978.35	0.00	8,333.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152665A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		978.35	0.00	
					TOTAL:		978.35	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	3,048,345.25	505,259.23	0.00	3,553,604.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		505,259.23	0.00	
					TOTAL:		505,259.23	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,949.35	14,799.87	0.00	88,759.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		14,799.87	0.00	
					TOTAL:		14,799.87	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	\$10.00	0.00	0.00	\$10.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	501,857.96	19,716.00	0.00	521,573.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT.1688SERV. OBTALACHAS.		358.00	0.00	
16.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT.1687SERV. OBTALACHAS.		220.00	0.00	
1.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A435-A436 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO A VEHICULI		2,450.00	0.00	
13.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		170.00	0.00	
16.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		430.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7155-7159 Y 7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (PI)		4,035.00	0.00	
7.0	29/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y 455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (DELCP)		5,060.00	0.00	
4.0	30/11/2016	C	166	166	REG. DE PCTS. A 435, A 440, A 445SERV. Y MANTO CORRECTIVO Y RESERVA		4,723.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	167	167	REG. DE PCTS. 480 A 483 REP. Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		2,250.00	0.00	
					TOTAL:		19,716.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	214,022.50	0.00	0.00	214,022.50
					Gastos de traslado por vía terrestre	\$34.51	\$10.35	0.00	1,044.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL RENOVOLISOCIO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO BARRA		453.45	0.00	
13.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DEL RENOVOLISOCIO GASTOS DELING. NARDIVAN VAZQUEZ SANC		56.90	0.00	
					TOTAL:		\$10.35	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,539,650.00	0.00	0.00	1,539,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta		82,990.28	0.00	0.00	82,990.28
					Gastos de servicios menores		71,579.54	4,373.79	0.00	75,953.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	09/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN			765.93	0.00	
18.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ			1,387.17	0.00	
1.0	11/11/2016	C	18	18	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ			2,220.69	0.00	
					TOTAL:			4,373.79	0.00	
					Sustancias químicas		38,700.00	17,200.00	0.00	55,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	69	69	REGISTRO FOT. 4084 PRIORITO DE SOCIO			17,200.00	0.00	
					TOTAL:			17,200.00	0.00	
					Sueldo base		1,385,893.87	122,983.31	0.00	1,488,856.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
801.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			48,082.57	0.00	
384.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,100.89	0.00	
433.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			12,398.57	0.00	
810.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			488.35	0.00	
807.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			44,888.57	0.00	
427.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,100.89	0.00	
430.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			12,398.57	0.00	
					TOTAL:			122,983.31	0.00	
					Prima por año de servicio		35,100.00	2,700.00	0.00	38,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
804.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			975.00	0.00	
387.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			225.00	0.00	
813.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,200.00	0.00	
430.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			300.00	0.00	
					TOTAL:			2,700.00	0.00	
					Prima vacacional		85,544.81	0.00	0.00	85,544.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias		35,483.74	2,988.18	0.00	38,471.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
807.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,089.52	0.00	
818.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			928.64	0.00	
					TOTAL:			2,988.18	0.00	
					Gratificación		800,100.00	77,175.00	0.00	877,275.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
810.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			38,108.15	0.00	
370.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			718.00	0.00	
438.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
819.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			34,838.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	716.00	0.00
			433.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
								TOTAL :	77,175.00	0.00
								Gratificación por convenio	12,100.00	0.00
										14,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			436.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,100.00	0.00
								TOTAL :	2,100.00	0.00
								Cuotas de servicio de salud	214,401.04	0.00
										234,483.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			613.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	8,367.00	0.00
			373.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,811.67	0.00
			439.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,459.88	0.00
			622.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	7,952.54	0.00
			442.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,811.67	0.00
			439.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,459.88	0.00
								TOTAL :	20,082.89	0.00
								Cuotas al sistema solidario de reparto	159,085.42	0.00
										173,988.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			616.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	8,223.22	0.00
			376.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,633.20	0.00
			442.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
			625.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	5,900.79	0.00
			445.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,633.20	0.00
			439.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
								TOTAL :	14,901.35	0.00
								Cuotas del sistema de capitalización individual	33,308.80	0.00
										38,998.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			616.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,421.60	0.00
			626.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,265.70	0.00
								TOTAL :	2,687.30	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,750.08	0.00
										20,517.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			622.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	733.67	0.00
			376.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	33.40	0.00
			445.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.39	0.00
			631.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	695.65	0.00
			448.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	33.40	0.00
			442.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.39	0.00
								TOTAL :	1,757.34	0.00
								Riesgo de trabajo	29,842.86	0.00
										32,358.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
625.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,050.00	0.00	
362.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		47.52	0.00	
445.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
634.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		926.45	0.00	
451.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		47.52	0.00	
445.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
					TO TAL :		2,316.35	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	8,045.19	893.91	0.00	8,939.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		893.91	0.00	
					TO TAL :		893.91	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
					Otros gastos derivados de convenio	24,254.83	0.00	0.00	24,254.83
					Despensas	48,806.96	10,806.00	0.00	59,412.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		5,403.00	0.00	
43.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SINDICALIZADO NOV 2016		5,403.00	0.00	
					TO TAL :		10,806.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,047.30	203.88	0.00	4,251.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
439.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		203.88	0.00	
					TO TAL :		203.88	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	6,576.97	0.00	0.00	6,576.97
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	203.79	0.00	0.00	203.79
					Material electrico y electronico	343.31	0.00	0.00	343.31
					Articulos metalicos para la construccion	279.28	1,230.88	0.00	1,510.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE RENOVOLIS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,230.88	0.00	
					TO TAL :		1,230.88	0.00	
					Materiales de construccion	0.00	80.18	0.00	80.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE RENOVOLIS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		80.18	0.00	
					TO TAL :		80.18	0.00	
					Sustancias quimicas	423,475.92	12,900.00	0.00	436,375.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PACT. 408 H PODERATO DE SICO 13%		12,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							12,900.00	0.00	
Otras productos químicos						980.00	0.00	0.00	980.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						402,237.90	13,523.93	0.00	415,761.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-10255455 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016		13,523.93	0.00	
TO TAL :							13,523.93	0.00	
Prendas de seguridad y protección personal						420.00	0.00	0.00	420.00
Refacciones, accesorios y herramientas						13,353.83	0.00	0.00	13,353.83
Servicio de telefonía convencional						20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						4,293.05	838.35	0.00	4,933.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, semios y lacunas						408,312.48	0.00	0.00	408,312.48
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						19,839.00	0.00	0.00	19,839.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						75,125.00	0.00	0.00	75,125.00
Impuesto sobre la renta						4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
Gastos de servicios menores						482.31	0.00	0.00	482.31
Subcontratación de servicios con terceros						307,512.00	33,756.00	0.00	341,268.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/11/2016	C	119	119	REGISTRO PCT-17639 MUESTRAS Y DESCARGA		11,822.00	0.00	
1.0	25/11/2016	C	125	125	REGISTRO PCT-17640 TONAJE DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUAS RESID		22,134.00	0.00	
TO TAL :							33,756.00	0.00	
Sustancias químicas						99,188.50	12,900.00	0.00	112,088.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PCT-40916 POLICIA TO DE SOCIO 13%		12,900.00	0.00	
TO TAL :							12,900.00	0.00	
Sueldo base						17,048,254.97	1,872,468.82	0.00	18,920,723.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
831.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-2,501.51	0.00	
838.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-146,740.27	0.00	
865.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		879,336.63	0.00	
868.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-2,008.91	0.00	
451.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		12,336.57	0.00	
840.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-3,352.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		637.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	153,136.41	0.00
		457.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-3,012.13	0.00
		464.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	672,336.63	0.00
		448.0	26/11/2016	0	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,366.57	0.00
					TOTAL:		1,672,466.62	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	148,422.86	22,538.28	0.00	170,961.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	13/11/2016	0	66	66	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	11,942.80	0.00
		22.0	13/11/2016	0	66	66	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	-1,154.85	0.00
		22.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	11,942.80	0.00
		25.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	-192.47	0.00
					TOTAL:		22,538.28	0.00	
					Prima por año de servicio	976,250.00	99,450.00	0.00	1,077,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		634.0	13/11/2016	0	63	63	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	5,400.00	0.00
		391.0	13/11/2016	0	64	64	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	37,200.00	0.00
		643.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	7,260.00	0.00
		460.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	49,600.00	0.00
					TOTAL:		99,460.00	0.00	
					Prima vacacional	711,926.36	0.00	0.00	711,926.36
					Aguinaldo	1,227.19	1,363.48	0.00	2,590.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	661.74	0.00
		1.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	661.74	0.00
					TOTAL:		1,363.48	0.00	
					Vacaciones no distribuidas por finiquito	2,134.96	260.64	0.00	2,415.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	140.32	0.00
		4.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E	140.32	0.00
					TOTAL:		280.64	0.00	
					Prima dominical	99,477.92	8,263.36	0.00	107,761.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		637.0	13/11/2016	0	63	63	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	566.77	0.00
		394.0	13/11/2016	0	64	64	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,673.66	0.00
		25.0	13/11/2016	0	66	66	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	49.08	0.00
		646.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	613.25	0.00
		463.0	26/11/2016	0	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,460.60	0.00
					TOTAL:		8,263.36	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	160,616.83	11,573.06	0.00	172,389.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		640.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,078.99	0.00
		597.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,301.60	0.00
		28.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,325.16	0.00
		649.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,542.17	0.00
		28.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,325.16	0.00
					TOTAL :		11,273.98	0.00	
					Gratificación	3,647,867.69	380,952.18	0.00	4,028,819.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO A GUAJALCO YUACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E		3,462.32	0.00	
7.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO A GUAJALCO YUACACIONES NO DISTRIBUIDAS EN E		3,462.32	0.00	
643.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		70,866.31	0.00	
400.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102,970.58	0.00	
454.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,500.00	0.00	
31.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,474.88	0.00	
652.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		69,466.31	0.00	
466.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102,970.58	0.00	
451.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,500.00	0.00	
31.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,474.88	0.00	
					TOTAL :		380,952.18	0.00	
					Gratificación por convenio	2,677,711.69	309,758.74	0.00	2,987,470.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
646.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
403.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		77,907.59	0.00	
655.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,906.14	0.00	
459.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		226,675.01	0.00	
					TOTAL :		309,758.74	0.00	
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
					Cuotas de servicio de salud	2,020,947.72	213,226.23	0.00	2,234,173.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
649.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		21,770.88	0.00	
406.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,750.72	0.00	
457.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,458.66	0.00	
34.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,341.77	0.00	
658.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		22,290.67	0.00	
475.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,750.72	0.00	
454.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,458.66	0.00	
34.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,341.77	0.00	
					TOTAL :		213,226.23	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,420,543.07	158,213.84	0.00	1,578,756.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
652.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,153.98	0.00	
409.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		59,917.03	0.00	
460.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,105.47	0.00	
37.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,737.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.1.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	16,532.68	0.00
			478.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	59,917.03	0.00
			487.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
			37.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	1,737.59	0.00
							TOTAL :	168,213.84	0.00	
							Cuentas del sistema de capitalización individual	160,698.48	10,828.92	0.00
										171,525.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	99.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,238.58	0.00		
	412.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,748.72	0.00		
	40.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	376.07	0.00		
	99.4.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,334.75	0.00		
	481.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,748.72	0.00		
	40.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	376.08	0.00		
						TOTAL :	10,828.92	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	179,832.93	18,857.29	0.00	198,690.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	99.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,904.95	0.00		
	415.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,065.69	0.00		
	483.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.38	0.00		
	43.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	204.90	0.00		
	99.7.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,950.43	0.00		
	484.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,065.69	0.00		
	480.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.38	0.00		
	43.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	204.91	0.00		
						TOTAL :	18,857.29	0.00		
						Riesgo de trabajo	279,039.88	28,717.25	0.00	304,756.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	99.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,727.89	0.00		
	418.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,118.07	0.00		
	486.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	188.88	0.00		
	48.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	293.42	0.00		
	670.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,728.02	0.00		
	487.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,118.07	0.00		
	483.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	188.88	0.00		
	48.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	293.42	0.00		
						TOTAL :	28,717.25	0.00		
						Seguro de separación individualizado	20,858.03	1,482.88	0.00	22,347.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	84.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,482.88	0.00		
						TOTAL :	1,482.88	0.00		
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,485.00	4,500.00	0.00	155,985.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAPACITACIONES DIFEREN	3,000.00	0.00	
		1.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAPACITACIONES DIFEREN	1,500.00	0.00	
						TO T A L :		4,500.00	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	1,979,290.04	0.00	0.00	1,979,290.04
						Dispersas	2,153,112.49	479,086.00	0.00	2,632,178.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB			239,533.00	0.00	
52.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201			239,533.00	0.00	
						TO T A L :		479,066.00	0.00	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	432,751.51	42,308.32	0.00	475,059.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.2.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			42,308.32	0.00	
						TO T A L :		42,308.32	0.00	
						Materiales y útiles de oficina	8,597.65	0.00	0.00	8,597.65
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,350.19	2,893.69	0.00	6,233.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	127	127	REGISTRO P-R-037 CONSUMIBLE COMPUTO DEPTO AL CANTARILLADO Y S			2,893.69	0.00	
						TO T A L :		2,893.69	0.00	
						Materiales y enseres de limpieza	2,871.58	0.00	0.00	2,871.58
						Materiales eléctricos y electrónicos	5,906.83	0.00	0.00	5,906.83
						Artículos metálicos para la construcción	12,799.04	0.00	0.00	12,799.04
						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
						Materiales de construcción	34,183.22	0.00	0.00	34,183.22
						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,818,124.35	57,120.77	0.00	1,875,245.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-L-0258495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			57,120.77	0.00	
						TO T A L :		57,120.77	0.00	
						Vestuario y uniformes	3,485.50	0.00	0.00	3,485.50
						Refacciones, accesorios y herramientas	23,893.72	0.00	0.00	23,893.72
						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	418.10	0.00	0.00	418.10
						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	841.08	0.00	0.00	841.08
						Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	2,859.85	0.00	0.00	2,859.85
						Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
						TO T A L :		1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	7,355.05	278.35	0.00	8,333.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		278.35	0.00	
					TOTAL:		278.35	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	380,816.44	80,102.74	0.00	420,719.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		80,102.74	0.00	
					TOTAL:		80,102.74	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	73,160.81	35,703.75	0.00	108,864.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J4043 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE C		35,703.75	0.00	
					TOTAL:		35,703.75	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/11/2016	C	118	118	REGISTRO PCT. 456 MANTTO PREVIA EQUIPO DE INSPECCION.		180,000.00	0.00	
					TOTAL:		180,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería, sillas y lacustres	120,344.07	7,157.59	0.00	127,402.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT. 16885SRV. DETALACHAS.		230.00	0.00	
10.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		1,977.59	0.00	
4.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1155-7155 Y 1160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(PH)		1,000.00	0.00	
4.0	30/11/2016	C	167	167	REG. DE PCTS. 460 M63 REP. Y MANTTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE		5,730.00	0.00	
					TOTAL:		7,157.59	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,305,342.00	2,945.00	0.00	1,308,187.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT. 16885SRV. DETALACHAS.		1,848.00	0.00	
10.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT. 16875SRV. DETALACHAS.		1,227.00	0.00	
					TOTAL:		2,945.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	833,345.00	0.00	0.00	833,345.00
					Impuesto sobre la renta	47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
					Gastos de servicios menores	6,454.53	0.00	0.00	6,454.53
					Saldo base	3,005,081.74	317,707.81	0.00	3,322,759.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		78,831.21	0.00	
887.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-218.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		421.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	70,805.72	0.00	
		469.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00	
		673.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	76,631.21	0.00	
		676.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,044.21	0.00	
		490.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	70,805.72	0.00	
		466.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00	
						TO T A L :		317,707.81	0.00	
						Sueldos y salarios compensados al personal eventual	12,752.36	2,265.70	0.00	15,739.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,492.85	0.00	
49.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,492.85	0.00	
						TO T A L :		2,985.70	0.00	
						Prima por año de servicio	120,575.00	12,775.00	0.00	133,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
670.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,500.00	0.00	
424.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,975.00	0.00	
676.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,000.00	0.00	
493.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,300.00	0.00	
						TO T A L :		12,775.00	0.00	
						Prima vacacional	118,879.40	0.00	0.00	118,879.40
						Prima dominical	678.17	0.00	0.00	678.17
						Remuneraciones por horas extraordinarias	247,414.73	24,269.37	0.00	271,684.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
673.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,518.79	0.00	
427.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,263.62	0.00	
662.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,665.62	0.00	
496.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			9,820.14	0.00	
						TO T A L :		24,269.37	0.00	
						Gratificación	1,307,491.07	146,293.36	0.00	1,453,784.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
676.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			60,472.50	0.00	
490.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,739.62	0.00	
472.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
52.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,434.36	0.00	
665.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			60,472.50	0.00	
490.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,739.62	0.00	
469.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
52.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,434.36	0.00	
						TO T A L :		146,293.36	0.00	
						Gratificación por convenio	160,452.56	14,089.37	0.00	174,541.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00
			885.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	389.37	0.00
			502.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	13,400.00	0.00
			TOTAL :					14,089.37	0.00	
			Cuentas de servicio de salud				418,189.88	48,202.98	0.00	465,129.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
879.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			13,702.85	0.00	
438.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			7,984.55	0.00	
475.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
55.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			292.72	0.00	
891.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			13,702.85	0.00	
508.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,984.55	0.00	
472.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
55.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			292.72	0.00	
			TOTAL :					48,202.98	0.00	
			Cuentas al sistema solidario de reparto				310,286.70	34,829.48	0.00	345,126.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
882.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			10,187.52	0.00	
439.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,924.54	0.00	
476.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
56.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00	
894.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			10,187.52	0.00	
511.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,924.54	0.00	
475.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
56.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00	
			TOTAL :					34,829.48	0.00	
			Cuentas del sistema de capitalización individual				52,830.88	5,312.88	0.00	57,950.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
885.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,259.85	0.00	
442.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			70.42	0.00	
481.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.82	0.00	
81.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.15	0.00	
897.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,259.85	0.00	
514.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			70.42	0.00	
478.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.82	0.00	
81.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.15	0.00	
			TOTAL :					5,312.88	0.00	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				38,891.48	4,107.24	0.00	40,898.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
888.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,199.00	0.00	
445.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			898.85	0.00	
484.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.38	0.00	
84.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			25.81	0.00	
700.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,199.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			517.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	628.65	0.00
			481.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.38	0.00
			84.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	25.51	0.00
								TOTAL :	4,107.24	0.00
								Riesgo de trabajo	57,089.58	5,881.58
										0.00
										62,971.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
591.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			1,716.97	0.00	
448.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,000.48	0.00	
487.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.65	0.00	
87.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			36.55	0.00	
703.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			1,716.97	0.00	
520.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,000.48	0.00	
484.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.65	0.00	
87.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			36.55	0.00	
								TOTAL :	5,881.58	0.00
								Seguro de separacion individualizado	25,582.82	1,792.33
										0.00
										27,354.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,792.33	0.00	
								TOTAL :	1,792.33	0.00
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,439.00	0.00
								Otros gastos derivados de convenio	219,105.49	0.00
								Dispersas	210,830.18	46,826.00
										0.00
										219,105.49
										257,456.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB			23,413.00	0.00	
55.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201			23,413.00	0.00	
								TOTAL :	46,826.00	0.00
								Estimulos por puntualidad y asistencia	45,041.03	4,655.72
										0.00
										49,696.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
505.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,655.72	0.00	
								TOTAL :	4,655.72	0.00
								Materiales y utiles de oficina	10,148.93	0.00
								Material y enseres de limpieza	4,510.74	0.00
								Material electrico y electronico	11,789.24	31,280.00
										0.00
										43,789.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	96	96	REGISTRO P-336 COMPRA MATERIAL ELECTRO SERVICIOS GENERALES			10,200.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	97	97	REGISTRO P-37605 COMPRA DE BATERIAS DE 27 CELDAS CARCAMO ROSA			21,780.00	0.00	
								TOTAL :	31,980.00	0.00
								Articulos metalicos para la construccion	2,811.88	0.00
								Materiales de construccion	1,990.02	0.00
										2,811.88
										1,990.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	200.00	0.00	
							TOTAL :	14,175.00	0.00	
						Prima vacacional	120,110.26	0.00	0.00	120,110.26
						Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
						Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
						Remuneraciones por horas extraordinarias	101,983.17	33,227.01	0.00	135,210.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
703.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,741.98	0.00		
480.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,836.65	0.00		
715.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,567.53	0.00		
529.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		17,076.65	0.00		
						TOTAL :	33,227.01	0.00		
					Gratificación		1,033,352.59	77,470.36	0.00	1,110,822.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
706.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,703.93	0.00		
483.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,313.50	0.00		
496.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00		
715.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,136.43	0.00		
532.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,313.50	0.00		
493.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00		
						TOTAL :	77,470.36	0.00		
					Gratificación por convenio		152,732.84	19,500.00	0.00	172,232.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
535.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		19,500.00	0.00		
						TOTAL :	19,500.00	0.00		
					Cuotas de servicio de salud		393,816.83	33,813.41	0.00	397,630.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
709.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,046.11	0.00		
486.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,257.80	0.00		
499.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,499.87	0.00		
721.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,271.96	0.00		
541.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,257.80	0.00		
496.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,499.87	0.00		
						TOTAL :	33,813.41	0.00		
					Cuotas al sistema solidario de reparto		289,352.03	25,082.56	0.00	295,041.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
712.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,466.21	0.00		
489.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		6,869.29	0.00		
502.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00		
724.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,653.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
454.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,007.11	0.00	
319.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.78	0.00	
457.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,570.88	0.00	
316.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.78	0.00	
TOTAL :								7,211.49	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							3,768.90	753.38	0.00	4,522.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
457.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			376.69	0.00	
460.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			376.69	0.00	
TOTAL :								753.38	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							3,922.00	850.88	0.00	4,772.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
460.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			236.69	0.00	
322.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
463.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			303.17	0.00	
319.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								850.88	0.00	
Riesgo de trabajo							5,818.40	1,218.48	0.00	6,934.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
463.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			336.94	0.00	
325.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
466.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			434.14	0.00	
322.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								1,218.48	0.00	
Seguro de separación individualizado							100,500.07	5,289.48	0.00	105,789.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			5,289.48	0.00	
TOTAL :								5,289.48	0.00	
Materiales y útiles de oficina							12,289.26	0.00	0.00	12,289.26
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							9,287.80	0.00	0.00	9,287.80
Material de información							1,293.11	0.00	0.00	1,293.11
Combustibles, lubricantes y aditivos							128,877.26	6,802.78	0.00	135,680.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO FOLIO 259495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			6,802.78	0.00	
TOTAL :								6,802.78	0.00	
Servicio de telefonía convencional							9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE.	1,751.14	0.00
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	21,536.30	3,963.30	0.00	25,501.60
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		3,963.30	0.00	
					TO T A L :		3,963.30	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3637 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		7,000.00	0.00	
					TO T A L :		7,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,598.21	892.07	0.00	3,490.28
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		892.07	0.00	
					TO T A L :		892.07	0.00	
					Matrícula nacional	2,678.73	0.00	0.00	2,678.73
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	22,170.00	0.00	0.00	22,170.00
					Gastos de servicios menores	13,591.60	1,766.50	0.00	15,358.10
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	C	15	15	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. SRA. LOPEZ RIVERA NOV		1,435.33	0.00	
40.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		1,084.40	0.00	
48.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		67.00	0.00	
43.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		1,657.77	0.00	
					TO T A L :		1,766.50	0.00	
					Salario base	575,286.50	0.00	0.00	575,286.50
					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
					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 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
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos 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
					Saldo base	512,494.21	102,813.38	0.00	615,307.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
469.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-875.82	0.00		
469.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	26,919.21	0.00		
328.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
472.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-2,028.85	0.00		
469.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	27,565.52	0.00		
328.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
					TOTAL :	102,813.38	0.00		
					Prima por alto de servicio	875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
472.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	75.00	0.00		
475.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,000.00	0.00		
					TOTAL :	175.00	0.00		
					Gratificación	159,251.00	33,862.00	0.00	192,913.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
475.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	13,301.00	0.00		
331.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
475.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	13,301.00	0.00		
328.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
					TOTAL :	33,862.00	0.00		
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuotas de servicio de salud	55,893.41	11,598.80	0.00	67,292.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
475.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	4,022.09	0.00		
334.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
481.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	4,022.09	0.00		
331.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					TOTAL :	11,598.80	0.00		
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,324.43	8,808.30	0.00	49,932.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
481.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,984.59	0.00		
337.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
484.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,984.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
							TO T A L :	8,606.30	0.00	
							Cuentas del sistema de capitalización individual	10,349.86	2,145.76	0.00
										12,395.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
484.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			744.00	0.00	
343.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
487.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			744.00	0.00	
337.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
							TO T A L :	2,145.76	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,673.13	1,014.88	0.00
										5,888.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
487.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			351.93	0.00	
343.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
490.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			351.93	0.00	
343.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
							TO T A L :	1,014.88	0.00	
							Riesgo de trabajo	6,278.41	1,463.34	0.00
										8,431.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
490.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			503.97	0.00	
346.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
493.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			503.97	0.00	
343.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
							TO T A L :	1,453.34	0.00	
							Segundo de separación individualizado	55,157.36	2,203.02	0.00
										58,080.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			2,903.02	0.00	
							TO T A L :	2,903.02	0.00	
							Materiales y útiles de oficina	2,549.20	0.00	0.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,463.82	0.00	0.00
							Refacciones, accesorios y herramientas	806.80	0.00	0.00
							Refacciones y accesorios menores de edificios	301.00	0.00	0.00
							Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,701.16	0.00	0.00
							Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00
										11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0035916 SERVICIO TELEFONICO TLAINEPANTLA NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
							TO T A L :	1,751.14	0.00	
							Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	898.35	0.00
										3,233.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528664 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN			898.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							638.35	0.00	
Servicios bancarios y financieros						0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS SIMPLES		600,000.00	0.00	
TO TAL :							600,000.00	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos						26,948.00	340.00	0.00	27,288.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	168	168	REG. DE INCTS. A 4307-4309 REP. Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		340.00	0.00	
TO TAL :							340.00	0.00	
Gastos de traslado por via terrestre						3,148.88	882.08	0.00	4,030.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-19NOV. C.P. MARIAGUAD		431.03	0.00	
34.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-19NOV. C.P. MARIAGUAD		431.03	0.00	
TO TAL :							862.06	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						21,282.00	0.00	0.00	21,282.00
Gastos de servicios menores						3,308.46	0.00	0.00	3,308.46
Sueldo base						449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
Prima por año de servicio						875.00	0.00	0.00	875.00
Prima vacacional						15,099.35	0.00	0.00	15,099.35
Gratificación						143,384.46	0.00	0.00	143,384.46
Cuotas de servicio de salud						46,745.26	0.00	0.00	46,745.26
Cuotas al sistema solidario de reparto						34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
Cuotas del sistema de capitalización individual						9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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						8,993.95	0.00	0.00	8,993.95
Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						72,706.83	0.00	0.00	72,706.83
Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos						6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
Gastos de traslado por via terrestre						985.34	0.00	0.00	985.34
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
Impuesto sobre la renta						1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
Gastos de servicios menores						3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
Sueldo base						308,895.00	61,739.00	0.00	370,434.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
493.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTANZA		5,369.29	0.00	
349.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			496.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	5,392.22	0.00
			349.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00
								TOTAL :	81,739.00	0.00
					Gratificación		83,500.00	12,700.00	0.00	78,200.00
								DEBE	HABER	
			496.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,820.00	0.00
			352.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	3,590.00	0.00
			496.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,820.00	0.00
			349.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	3,590.00	0.00
								TOTAL :	12,700.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud		25,982.40	5,192.48	0.00	31,154.88
								DEBE	HABER	
			496.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	818.93	0.00
			355.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
			502.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	818.93	0.00
			352.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
								TOTAL :	5,192.48	0.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto		19,284.10	3,852.82	0.00	23,116.92
								DEBE	HABER	
			502.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	807.65	0.00
			355.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
			505.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	807.65	0.00
			355.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00
								TOTAL :	3,852.82	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual		4,803.00	980.80	0.00	5,783.80
								DEBE	HABER	
			505.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,511.50	0.00
			361.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
			508.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,511.50	0.00
			358.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
								TOTAL :	980.80	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,271.70	454.34	0.00	2,726.04
								DEBE	HABER	
			508.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	71.68	0.00
			364.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.1	0.00
			511.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	71.68	0.00
			361.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.1	0.00
								TOTAL :	454.34	0.00
					Riesgo de trabajo		3,253.10	850.82	0.00	3,903.72
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	102.61	0.00
		367.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
		514.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	102.61	0.00
		364.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
					TOTAL :		650.62	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	55,157.36	2,903.02	0.00	58,060.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,903.02	0.00	
					TOTAL :		2,903.02	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	5,866.80	0.00	0.00	5,866.80
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	576.62	0.00	0.00	576.62
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,204.40	1,135.65	0.00	28,340.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-1026945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,135.65	0.00	
					TOTAL :		1,135.65	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,376.32	1,751.14	0.00	11,127.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	636.35	0.00	3,231.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152666A SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		636.35	0.00	
					TOTAL :		636.35	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,263.02	245,263.02	0.00	490,526.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO P-00421030-T05248 129322PASOS/1514420 SERV. DE REVIS		122,841.51	0.00	
1.0	26/11/2016	C	117	117	REGISTRO P-166060AT06054C039400622AT282 PASO, ASSESORA POR R		122,841.51	0.00	
					TOTAL :		245,683.02	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	5,300.00	200.00	0.00	5,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO P-166750RV SERV. DETALACHAS		200.00	0.00	
					TOTAL :		200.00	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	825.85	0.00	0.00	825.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,159.00	0.00	0.00	18,159.00
					Gastos de servicios menores	2,506.20	0.00	0.00	2,506.20
					Sueldo base	382,327.36	0.00	0.00	382,327.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	20,768.47	0.00	0.00	20,768.47
					Gratificación	182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
					Cuentas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuentas al sistema solidario de reparto	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	14,978.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Saldo base	1,954,825.59	378,190.83	0.00	2,332,916.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
514.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	105,780.51	0.00		
517.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,481.32	0.00		
274.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	51,822.73	0.00		
370.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00		
520.0	26/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,780.35	0.00		
517.0	26/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	123,051.89	0.00		
325.0	26/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	51,822.73	0.00		
367.0	26/11/2016	O	287	287	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,497.17	0.00		
					TOTAL:	378,190.83	0.00		
					Prima por año de servicio	82,875.00	11,725.00	0.00	74,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
520.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,825.00	0.00		
277.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,400.00	0.00		
523.0	26/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,500.00	0.00		
326.0	26/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,200.00	0.00		
					TOTAL:	11,725.00	0.00		
					Prima vacacional	2,309.35	0.00	0.00	2,309.35
					Aguinaldo	0.00	107,297.91	0.00	107,297.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	107,297.91	0.00		
					TOTAL:	107,297.91	0.00		
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	22,812.72	0.00	22,812.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	22,812.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							22,612.72	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						422.57	0.00	0.00	422.57
Gratificación						1,010,232.43	256,035.25	0.00	1,266,267.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. VIDAL CABRERA VARGAS		55,801.27	0.00	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		83,878.35	0.00	
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,882.14	0.00	
37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
52.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		94,857.35	0.00	
33.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,882.14	0.00	
37.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
TO TAL :							256,035.25	0.00	
Gratificación por convenio						76,700.00	15,400.00	0.00	92,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		900.00	0.00	
52.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
33.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,100.00	0.00	
TO TAL :							15,400.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						266,031.81	58,907.81	0.00	342,939.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		19,213.89	0.00	
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,054.19	0.00	
37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
52.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		22,060.92	0.00	
34.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,054.19	0.00	
37.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TO TAL :							58,907.81	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						212,235.56	42,225.59	0.00	254,461.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		14,256.70	0.00	
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
52.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,369.21	0.00	
34.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
37.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TO TAL :							42,225.59	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						34,233.08	7,541.29	0.00	41,774.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,725.94	0.00	
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		432.08	0.00	
37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Maquinaria y equipo diverso	1,376,102.15	44,841.98	0.00	1,420,944.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
8.0	14/11/2016	D	27	27	REGIO DE LAS OXP 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRO DE LAMP	44,841.98		0.00	
					TOTAL :	44,841.98		0.00	
					Bienes informáticos	3,970.58	0.00	0.00	3,970.58
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	218,670.00	0.00	0.00	218,670.00
					Bienes informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabación	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SELVIA MARQUEZ VELASCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas del sistema de capitalización individual						19,209.97	4,174.98	0.00	23,383.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,758.89	0.00		
14.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00		
20.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,758.89	0.00		
14.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00		
TOTAL:						4,174.98	0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						12,018.84	2,558.70	0.00	14,575.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	905.57	0.00		
17.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	217.27	0.00		
17.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
23.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	905.57	0.00		
23.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	217.27	0.00		
17.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00		
TOTAL:						2,558.70	0.00		
Riesgo de trabajo						17,211.05	3,861.20	0.00	20,872.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,298.77	0.00		
20.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	311.13	0.00		
20.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
28.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,298.77	0.00		
28.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	311.13	0.00		
20.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
TOTAL:						3,861.20	0.00		
Seguro de separación individualizado						48,555.84	8,729.19	0.00	55,284.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	2,908.73	0.00		
1.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU	2,908.73	0.00		
1.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP48 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMERA CUINENA DE NOVI	2,908.73	0.00		
TOTAL:						8,729.19	0.00		
Otros gastos derivados de convenio						14,220.82	992.00	0.00	15,212.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 58 JUL16 PACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	992.00	0.00		
TOTAL:						992.00	0.00		
Despensas						18,010.00	3,802.00	0.00	21,812.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	14/11/2016	D	110	110	RUGO CXP 21 NOV16, PACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI	3,802.00	0.00		
TOTAL:						3,802.00	0.00		
Estímulos por puntualidad y asistencia						4,212.38	1,088.41	0.00	5,300.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,088.41	0.00	
					TOTAL :		1,088.41	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,985.08	827.58	0.00	14,812.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CN-19/NOV. C.P. MARIA GUAD.		827.58	0.00	
					TOTAL :		827.58	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CNR 152 NOV 16 FACTS. 0003916. SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
					Servicio de acceso a internet	8,508.81	1,706.48	0.00	10,205.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	117	117	RIGO CNR 22 NOV 16 SERV. DE INTERNET ALTA VELOCIDAD.		1,382.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	134	134	RIGO CNR 28 CABLEVISION NOV 2016		434.48	0.00	
					TOTAL :		1,796.48	0.00	
					Servicio informático	871,940.00	0.00	0.00	871,940.00
					Capacitación	43,000.00	115,500.00	0.00	158,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	123	123	RIGO DE CNR 70 JUL 16 FACTURA #2 LICENCIAMIENTO, NANTTO. YACUTU		115,500.00	0.00	
					TOTAL :		115,500.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	38,577.00	8,465.00	0.00	45,042.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/11/2016	D	46	46	RIGO DE LA CNR 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		8,465.00	0.00	
					TOTAL :		8,465.00	0.00	
					Salario base	839,186.73	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,978.98	0.00	0.00	52,978.98
					Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensa	14,304.84	0.00	0.00	14,304.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	22.31	0.00	0.00	22.31
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiocalificación y telecomunicaciones	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicio informático	128,873.10	0.00	0.00	128,873.10
					Transportación aérea	6,839.85	0.00	0.00	6,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,845.00	0.00	0.00	36,845.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.36	0.00	0.00	4,748.36
					Sueldo base	841,587.48	172,917.86	0.00	1,014,485.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,718.88	0.00		
29.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	34,072.82	0.00		
23.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	26,019.72	0.00		
23.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	26,750.03	0.00		
29.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	35,022.22	0.00		
29.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	26,019.72	0.00		
23.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	26,750.03	0.00		
					TOTAL:	172,917.86	0.00		
	1311				Prima por año de servicio	10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	900.00	0.00		
32.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,200.00	0.00		
					TOTAL:	2,100.00	0.00		
					Prima vacacional	1,159.51	0.00	0.00	1,159.51
					Gratificación	307,812.40	63,575.05	0.00	371,187.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	21,023.28	0.00		
29.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,343.28	0.00		
29.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,307.50	0.00		
32.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	23,250.23	0.00		
32.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,343.28	0.00		
29.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,307.50	0.00		
					TOTAL:	63,575.05	0.00		
					Gratificación por convenio	14,400.00	2,000.00	0.00	16,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,000.00	0.00		
					TOTAL:	2,000.00	0.00		
					Cuotas de servicio de salud	101,322.80	21,457.72	0.00	122,780.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,403.25	0.00	
32.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,336.30	0.00	
29.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
35.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,827.25	0.00	
44.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,336.30	0.00	
29.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								21,457.72	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							75,186.48	15,921.61	0.00	91,108.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,008.21	0.00	
35.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			2,475.53	0.00	
32.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
35.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,323.62	0.00	
47.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			2,475.53	0.00	
32.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
TOTAL :								15,921.61	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							11,793.04	2,536.42	0.00	14,329.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			874.54	0.00	
35.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			84.67	0.00	
35.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
41.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			874.54	0.00	
50.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			84.67	0.00	
35.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
TOTAL :								2,536.42	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							8,866.32	1,877.54	0.00	10,743.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			472.78	0.00	
41.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			291.93	0.00	
35.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
44.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			508.88	0.00	
53.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			291.93	0.00	
35.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								1,877.54	0.00	
Riesgo de trabajo							12,896.62	2,888.66	0.00	15,385.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			677.03	0.00	
44.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			416.04	0.00	
41.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
47.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			730.15	0.00	
56.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			416.04	0.00	
41.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							2,888.88	0.00	
Seguro de separación individualizado						49,397.80	8,717.25	0.00	58,115.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		2,905.75	0.00	
3.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		2,905.75	0.00	
3.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		2,905.75	0.00	
TO T A L :							8,717.25	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Otros gastos derivados de convenio						29,818.78	2,480.00	0.00	32,298.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		2,480.00	0.00	
TO T A L :							2,480.00	0.00	
Despensas						45,025.00	9,005.00	0.00	54,030.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16, FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		9,005.00	0.00	
TO T A L :							9,005.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						7,911.80	1,710.89	0.00	9,622.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,710.89	0.00	
TO T A L :							1,710.89	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						18,987.24	3,921.87	0.00	22,909.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		804.21	0.00	
1.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 199 OCT 16, FACT. LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		907.75	0.00	
1.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACT. S/LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		804.21	0.00	
34.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACT. S/LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		907.75	0.00	
1.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. LQ265495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
TO T A L :							3,921.87	0.00	
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP 182 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX OEN		1,751.14	0.00	
TO T A L :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						180.00	5,820.00	0.00	5,990.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP193 SEP16 P-3375, A377A380, A387-A389 REPARACION Y		5,880.00	0.00	
43.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT16, AT Y 4806 NOV16, FACTS 11659, 1660, 1668 Y 1		40.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,620.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						33,298.00	8,801.00	0.00	39,897.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		8,801.00	0.00	
TO TAL :							8,801.00	0.00	
Sueldo base						755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
Prima por año de servicio						10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
Prima vacacional						45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
Gratificación						313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
Gratificación por convenio						10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
Cuotas de servicio de salud						92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
Cuotas al sistema solidario de reparto						88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
Cuotas del sistema de capitalización individual						14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
Riesgo de trabajo						13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						900.00	0.00	0.00	900.00
Otros gastos derivados de convenio						10,365.40	0.00	0.00	10,365.40
Despensa						35,988.80	0.00	0.00	35,988.80
Estímulos por puntualidad y asistencia						8,888.21	0.00	0.00	8,888.21
Materiales y útiles de oficina						7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
Combustibles, lubricantes y aditivos						17,390.92	0.00	0.00	17,390.92
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
Sueldo base						838,403.45	78,445.43	0.00	714,848.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-2,255.27	0.00	
53.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,170.09	0.00	
44.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		16,998.18	0.00	
53.0	28/11/2016	D	255	255	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-2,342.32	0.00	
53.0	28/11/2016	D	255	255	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,847.81	0.00	
44.0	28/11/2016	D	257	257	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		16,998.18	0.00	
TO TAL :							78,445.43	0.00	
Prima por año de servicio						275.00	0.00	0.00	275.00
Prima vacacional						15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
Gratificación						422,763.18	58,016.88	0.00	480,780.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,008.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			47.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00					
			56.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	24,008.44	0.00					
			47.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00					
								TOTAL :	55,016.88	0.00					
								Cuotas de servicio de salud	99,203.82	13,192.12	112,395.74				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								59.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,816.75	0.00
								50.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
								59.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,816.75	0.00
								50.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
								TOTAL :	13,192.12	0.00					
								Cuotas al sistema solidario de reparto	73,809.03	9,788.54	0.00				83,597.57
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								62.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,575.51	0.00
								53.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.78	0.00
								62.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,575.51	0.00
								53.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.78	0.00
								TOTAL :	9,788.54	0.00					
								Cuotas del sistema de capitalización individual	18,888.88	2,440.54	0.00				21,329.40
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								66.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	891.47	0.00
								56.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.60	0.00
								66.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	891.47	0.00
								56.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.60	0.00
								TOTAL :	2,440.54	0.00					
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,880.26	1,154.30	0.00				9,834.56
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								68.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	421.64	0.00
								59.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00
								68.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	421.64	0.00
								59.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00
								TOTAL :	1,154.30	0.00					
								Riesgo de trabajo	13,289.47	1,852.98	0.00				14,942.45
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								71.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	803.79	0.00
								62.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
								71.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	803.79	0.00
								62.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
								TOTAL :	1,852.98	0.00					
								Seguro de separación individualizado	37,396.89	8,599.48	0.00				43,996.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	10/11/2016	D	41	41	RUDO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 201			2,100.00	0.00	
5.0	10/11/2016	D	42	42	RUDO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 191			2,100.00	0.00	
5.0	17/11/2016	D	211	211	RUDO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			2,100.00	0.00	
TO T A L :								6,300.00	0.00	
Materiales y utilas de oficina							4,813.93	0.00	0.00	4,813.93
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							22,387.97	0.00	0.00	22,387.97
Material de informacion							99.00	0.00	0.00	99.00
Vidrio y productos de vidrio							0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			2,100.00	0.00	
9.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			8,000.00	0.00	
9.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			1,800.00	0.00	
TO T A L :								11,900.00	0.00	
Material electrico y electronico							730.05	4,800.00	0.00	5,530.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			2,500.00	0.00	
11.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			2,300.00	0.00	
TO T A L :								4,800.00	0.00	
Materiales de construccion							252.54	0.00	0.00	252.54
Combustibles, lubricantes y aditivos							30,714.89	2,420.84	0.00	33,135.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	01/11/2016	D	24	24	RUDO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D			902.55	0.00	
3.0	11/11/2016	D	88	88	RUDO CXP 19602 OCT 16 FACT L0265308 SUMOS COMBUSTIBLES DEL 02A			805.17	0.00	
36.0	17/11/2016	D	213	213	RUDO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACTS L0264453Y L0265607 SUMOS COMB			805.17	0.00	
3.0	24/11/2016	D	284	284	RUDO CXP 60 FACT L02656495 SUMOS DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016			907.75	0.00	
TO T A L :								2,420.84	0.00	
Otras ensenas							0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	24/11/2016	D	288	288	RUDO CXP 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES			70,000.00	0.00	
TO T A L :								70,000.00	0.00	
Servicio de telefonos convencional							20,074.38	1,751.14	0.00	21,825.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	29/11/2016	D	324	324	RUDO CXP 152 NOV16, FACTS, 0033916, SERV. TELEFONICO TELNEX GENIC			1,751.14	0.00	
TO T A L :								1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion							5,015.05	0.00	0.00	5,015.05
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos							2,194.50	0.00	0.00	2,194.50
Gastos de publicidad y propaganda							404,210.90	87,700.00	0.00	491,910.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	24/11/2016	D	271	271	RGO DPR 296 AGO 16 VOLANTES DE DESCUENTO		67,700.00	0.00	
					TO TAL :		67,700.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectáculos cívicos y culturales	34,772.40	0.00	0.00	34,772.40
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,839.00	2,708.00	0.00	28,545.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		2,708.00	0.00	
					TO TAL :		2,708.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	1,178.35	0.00	0.00	1,178.35
					Gastos de servicios menores	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
					Salario base	2,038,750.02	398,289.40	0.00	2,437,039.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		52,758.08	0.00	
66.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		145,983.39	0.00	
66.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		-5,739.88	0.00	
74.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,584.56	0.00	
66.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		151,723.07	0.00	
					TO TAL :		398,289.40	0.00	
					Prima por año de servicio	675.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
77.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TO TAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	601,318.36	121,829.48	0.00	723,147.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		33,062.74	0.00	
71.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	
80.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		33,752.74	0.00	
66.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	
					TO TAL :		121,829.48	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	174,975.21	34,973.25	0.00	209,948.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,525.28	0.00	
74.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		8,888.54	0.00	
83.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,874.91	0.00	
71.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		8,888.54	0.00	
					TO TAL :		34,973.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	129,831.81	25,950.14	0.00	155,781.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,325.74	0.00	
77.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		6,593.81	0.00	
86.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,436.78	0.00	
74.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		6,593.81	0.00	
					TOTAL :		25,950.14	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	21,745.84	4,505.31	0.00	26,250.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,252.40	0.00	
80.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		998.41	0.00	
86.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,280.00	0.00	
77.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		966.41	0.00	
					TOTAL :		4,505.31	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,310.34	3,080.15	0.00	18,370.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		745.98	0.00	
83.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
92.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		759.05	0.00	
80.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		777.57	0.00	
					TOTAL :		3,080.15	0.00	
					Riesgo de trabajo	21,924.38	4,382.15	0.00	26,306.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,088.22	0.00	
86.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
95.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,088.97	0.00	
83.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,113.48	0.00	
					TOTAL :		4,382.15	0.00	
					Seguro de separación individualizado	288,392.45	57,342.51	0.00	323,749.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		19,083.17	0.00	
7.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		19,083.17	0.00	
7.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA CUINENA DE NOVIEMBRE		19,183.17	0.00	
					TOTAL :		57,349.51	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	12,895.82	85.17	0.00	12,980.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	E	132	316	RUGO DE CXP 109/NOV16 REEMBOLSO DEL LIC M GUILLERMO MUÑOZ PI		85.17	0.00	
					TOTAL :		85.17	0.00	
					Enseres de oficina	22.41	0.00	0.00	22.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	239.65	0.00	239.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	E	11	105	RGO DE CXF 6/NOV/16 RECONSIDERO GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL		239.65	0.00	
					TO T A L :		239.65	0.00	
					Materiales eléctricos y electrónicos	1,525.75	0.00	0.00	1,525.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	90,950.13	16,745.75	0.00	107,695.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXF 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LG254452 MES D		1,616.80	0.00	
5.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXF 19902 OCT 16 FACT. LG255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		4,259.84	0.00	
38.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXF 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/ LG 254453 Y LG 255607 SUM. DE COMB.		3,890.80	0.00	
3.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXF 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/ LG 254453 Y LG 255607 SUM. DE COMB.		1,288.02	0.00	
5.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXF 60 FACT. F- LG 255945 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		5,710.70	0.00	
					TO T A L :		16,745.75	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	87.55	0.00	87.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/11/2016	D	322	322	RGO DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190 NOV. C. P. MARIA GUADU		87.55	0.00	
					TO T A L :		87.55	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	76.72	0.00	0.00	76.72
					Otros asensos	1,284.48	0.00	0.00	1,284.48
					Servicio de telefonía convencional	9,378.28	1,751.14	0.00	11,129.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXF 152 NOV/16 FACT. S/ 003916, SERV. TELEFONICO TELNEK CONC		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,716.05	0.00	0.00	19,716.05
					Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	7,700.00	0.00	46,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXF7 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		7,700.00	0.00	
					TO T A L :		7,700.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	75,763.34	25,254.45	0.00	101,017.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	337	337	RGO DE CXF 169/NOV/16 FACT. R 1095 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RI		25,254.45	0.00	
					TO T A L :		25,254.45	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	544.50	47,200.00	0.00	47,894.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXF 272 AGO/16 FACT. 371 A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP		1,670.00	0.00	
95.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXF 90 OCT/16 FACT. A395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANTI		45,420.00	0.00	
					TO T A L :		47,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	35,271.93	4,821.82	0.00	40,093.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/11/2016	D	8	8	RIGO CXF 1 NOV16 FACTS P-13911085505781 YAIT15 GTS POR TRANSPOR		4,821.82	0.00	
					TO T A L :		4,821.82	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	19,580.42	7,208.00	0.00	26,788.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	11	195	RIGO DE CXF 8 NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL		2,327.57	0.00	
5.0	30/11/2016	E	132	316	RIGO DE CXF 109 NOV16 REEMBOLSO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		1,724.13	0.00	
11.0	30/11/2016	D	385	385	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DE LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE		700.00	0.00	
29.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		1,724.14	0.00	
33.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		83.79	0.00	
36.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		58.82	0.00	
11.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		1,011.72	0.00	
8.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		83.79	0.00	
30.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		40.52	0.00	
2.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		75.88	0.00	
34.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		13.79	0.00	
5.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		40.52	0.00	
92.0	30/11/2016	D	392	392	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-195 NOV. C. P. MARIAGUADU		271.55	0.00	
					TO T A L :		7,208.00	0.00	
					Viáticos nacionales	8,813.32	11,201.80	0.00	20,804.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/11/2016	D	385	385	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DE LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE		4,498.48	0.00	
5.0	30/11/2016	D	385	385	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DE LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE		2,998.88	0.00	
2.0	30/11/2016	D	385	385	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DE LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE		4,498.48	0.00	
					TO T A L :		11,995.83	0.00	
					Espectáculos divos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	82,750.00	14,428.00	0.00	77,188.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXF 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		14,428.00	0.00	
					TO T A L :		14,428.00	0.00	
					Cuentas y suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
					Gastos de servicios menores	49,845.95	21,201.34	0.00	71,047.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	E	11	195	RIGO DE CXF 8 NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL		888.20	0.00	
1.0	11/11/2016	E	37	221	RIGO DE CXF 17 NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. RICARDO SAN		8,214.88	0.00	
1.0	14/11/2016	E	57	241	RIGO DE LA CXF 19 NOV16 GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO GBL		2,885.34	0.00	
1.0	14/11/2016	E	58	242	RIGO DE CXF 20 NOV16 FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		1,377.15	0.00	
3.0	30/11/2016	E	132	316	RIGO DE CXF 109 NOV16 REEMBOLSO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		779.32	0.00	
1.0	28/11/2016	D	321	321	RIGO CXF 151 NOV16 FACT 3189 GTS POR BANQUETE		2,872.41	0.00	
17.0	30/11/2016	D	385	385	RGG DE COMPROBACIONES GASTOS DE LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE		1,388.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	714.24	0.00
		6.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	2,531.98	0.00
		32.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	512.95	0.00
		29.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	320.26	0.00
		20.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	451.30	0.00
		35.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	161.21	0.00
		14.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	1,367.66	0.00
		26.0	30/11/2016	D	365	365	REG.DE COMPROBACIONES GASTOSOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE	405.66	0.00
					TOTAL :		21,201.34	0.00	
					Sueldo 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	523,675.06	0.00	0.00	523,675.06
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,665.66	0.00	0.00	109,665.66
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,066.77	0.00	0.00	22,066.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,164.82	0.00	0.00	21,164.82
					Materiales y útiles de oficina	12,276.99	0.00	0.00	12,276.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,596.14	0.00	0.00	48,596.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros insumos	2,843.96	0.00	0.00	2,843.96
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,600.60	0.00	0.00	12,600.60
					Arrendamiento de edificios y locales	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,104.34	0.00	0.00	8,104.34
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	56,767.00	0.00	0.00	56,767.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	26,997.75	0.00	0.00	26,997.75
					Sueldo base	633,477.66	165,646.37	0.00	999,124.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	13/11/2016	D	63	63	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		426.61	0.00	
96.0	13/11/2016	D	63	63	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		15,512.21	0.00	
47.0	13/11/2016	D	64	64	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,761.91	0.00	
99.0	13/11/2016	D	65	65	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		59,743.37	0.00	
96.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		15,940.62	0.00	
101.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		426.61	0.00	
99.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,761.91	0.00	
96.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAJUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		59,743.37	0.00	
					TOTAL :		165,646.37	0.00	
					Prima por año de servicio	6,125.00	1,225.00	0.00	7,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
50.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		225.00	0.00	
104.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		400.00	0.00	
62.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,225.00	0.00	
Prima vacacional						348.78	0.00	0.00	348.78
Gratificación						273,807.12	48,228.30	0.00	321,835.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,889.31	0.00	
53.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		423.84	0.00	
92.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
107.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,889.31	0.00	
65.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		423.84	0.00	
60.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
TOTAL :							48,228.30	0.00	
Gratificación por convenio						1,400.00	1,100.00	0.00	2,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	
TOTAL :							1,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						91,165.43	17,570.40	0.00	108,735.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,920.15	0.00	
56.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		820.58	0.00	
95.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
110.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,920.15	0.00	
74.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		820.58	0.00	
92.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
TOTAL :							17,570.40	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						67,844.70	13,037.24	0.00	80,881.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,188.75	0.00	
59.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		808.67	0.00	
96.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
113.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,188.75	0.00	
77.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		808.67	0.00	
95.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
TOTAL :							13,037.24	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,813.32	1,042.58	0.00	6,855.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		248.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	275.92	0.00	
		118.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	245.88	0.00	
		98.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	275.92	0.00	
						TOTAL :		1,042.56	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,078.98	1,537.40	0.00	9,514.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
119.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			255.51	0.00	
82.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			71.80	0.00	
104.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			441.39	0.00	
119.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			255.51	0.00	
80.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			71.80	0.00	
101.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			441.39	0.00	
						TOTAL :		1,537.40	0.00	
						Riesgo de trabajo	11,422.95	2,201.58	0.00	13,624.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
122.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			365.90	0.00	
85.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			102.62	0.00	
107.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			632.07	0.00	
122.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			365.90	0.00	
83.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			102.62	0.00	
104.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			632.07	0.00	
						TOTAL :		2,201.58	0.00	
						Seguro de separación individualizado	75,807.81	20,923.02	0.00	96,730.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			6,974.34	0.00	
9.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			6,974.34	0.00	
9.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			6,974.34	0.00	
						TOTAL :		20,923.02	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	6,838.38	498.00	0.00	7,336.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	14/11/2016	D	111	111	RISO DE CXP 56/JULIO FACT. M 324/PLAYERS, GORRAS PANTALONES Y			498.00	0.00	
						TOTAL :		498.00	0.00	
						Despensa	9,005.00	1,801.00	0.00	10,806.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	14/11/2016	D	110	110	RISO CXP 21 NOV16 FACT. 360/DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MEI			1,801.00	0.00	
						TOTAL :		1,801.00	0.00	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	1,093.40	511.69	0.00	2,505.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			511.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T.A.L.:							511.89	0.00	
Materiales y útiles de oficina						3,357.49	0.00	0.00	3,357.49
Combustibles, lubricantes y aditivos						15,361.77	2,844.17	0.00	18,205.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LO254452 MES D		786.62	0.00	
7.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT. LO255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		786.71	0.00	
40.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. SILO 254453 Y LO255607 SUM. DE COMB.		484.13	0.00	
7.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. A-LO255845 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		786.71	0.00	
TO T.A.L.:							2,844.17	0.00	
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
TO T.A.L.:							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						6,195.05	0.00	0.00	6,195.05
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						400.00	7,655.00	0.00	8,055.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 90/OCT/16P-A365-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI		1,100.00	0.00	
62.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 212/SEP 16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		6,555.00	0.00	
TO T.A.L.:							7,655.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						1,446.55	0.00	0.00	1,446.55
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						22,084.00	5,248.00	0.00	28,232.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		5,248.00	0.00	
TO T.A.L.:							5,248.00	0.00	
Sueldo base						749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
Prima por año de servicio						5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
Prima vacacional						45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
Gratificación						233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
Gratificación por convenio						15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
Cuentas de servicio de salud						70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
Cuentas al sistema solidario de reparto						52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
Cuentas del sistema de capitalización individual						6,437.66	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
Despensa						7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
Materiales y útiles de oficina						3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,219.33	0.00	0.00	1,219.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,857.73	0.00	0.00	16,857.73
					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
					Saldo base	2,823,486.57	515,948.73	0.00	3,339,435.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
126.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-470.53	0.00		
126.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	122,201.48	0.00		
88.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	137,961.00	0.00		
126.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	122,201.48	0.00		
126.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-3,175.14	0.00		
88.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	137,961.00	0.00		
88.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-230.56	0.00		
					TOTAL :	515,948.73	0.00		
					Prima por año de servicio	131,200.00	28,250.00	0.00	157,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
131.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,450.00	0.00		
71.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,800.00	0.00		
131.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	4,800.00	0.00		
92.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,400.00	0.00		
					TOTAL :	26,450.00	0.00		
					Prima vacacional	6,881.02	0.00	0.00	6,881.02
					Prima dominical	458.14	124.40	0.00	582.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
134.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	41.47	0.00		
134.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	82.93	0.00		
					TOTAL :	124.40	0.00		
					Remuneraciones por horas extraordinarias	670.79	0.00	0.00	670.79
					Gratificación	1,333,597.29	263,673.66	0.00	1,597,270.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
137.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	108,322.03	0.00		
74.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	23,517.80	0.00		
137.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	108,322.03	0.00		
95.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	23,517.80	0.00		
					TOTAL :	263,679.66	0.00		
					Gratificación por convenio	265,263.48	48,100.00	0.00	303,363.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	9,800.00	0.00	
		77.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,800.00	0.00	
		140.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	9,800.00	0.00	
		98.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	24,100.00	0.00	
							TOTAL :	48,500.00	0.00	
						Cuentas de servicio de salud	417,219.24	81,280.48	0.00	498,499.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	14.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	24,012.35	0.00		
	80.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	16,627.88	0.00		
	14.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	24,012.35	0.00		
	104.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	16,627.88	0.00		
						TOTAL :	81,280.48	0.00		
						Cuentas al sistema solidario de reparto	309,578.83	60,310.10	0.00	369,888.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	146.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	17,817.16	0.00		
	83.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	12,337.89	0.00		
	146.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	17,817.16	0.00		
	107.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	12,337.89	0.00		
						TOTAL :	60,310.10	0.00		
						Cuentas del sistema de capitalización individual	41,958.77	7,740.44	0.00	49,699.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	149.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,270.23	0.00		
	96.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	590.99	0.00		
	149.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,270.23	0.00		
	110.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	590.99	0.00		
						TOTAL :	7,740.44	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,508.86	7,112.04	0.00	43,620.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	152.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,101.08	0.00		
	89.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,454.94	0.00		
	152.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,101.08	0.00		
	113.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,454.94	0.00		
						TOTAL :	7,112.04	0.00		
						Riesgo de trabajo	52,277.57	10,184.44	0.00	62,462.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	155.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,008.75	0.00		
	92.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,083.47	0.00		
	155.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,008.75	0.00		
	116.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAJUINICIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,083.47	0.00		
						TOTAL :	10,184.44	0.00		
						Seguro de separación individualizado	11,008.96	5,504.49	0.00	16,513.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXF198 DEL SISTEMA DE SEGURACION INDIVIDUALIZADO 201		1,834.83	0.00	
11.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXF197 DEL SISTEMA DE SEGURACION INDIVIDUALIZADO 191		1,834.83	0.00	
11.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXF46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		5,504.49	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	151,510.87	12,400.00	0.00	163,910.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXF 26 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		12,400.00	0.00	
					TOTAL:		12,400.00	0.00	
					Despensas	225,125.00	45,025.00	0.00	270,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXF 21 NOV16, FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		45,025.00	0.00	
					TOTAL:		45,025.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	38,777.51	6,947.47	0.00	45,724.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.1.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		6,947.47	0.00	
					TOTAL:		6,947.47	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,815.56	0.00	0.00	2,815.56
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,749.59	3,481.55	0.00	28,231.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/11/2016	D	34	34	RGO DE LA CXF 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LO264452 MES D		798.73	0.00	
9.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXF 19905 OCT 16, FACT. LO265308 SUMOS COMBUSTIBLES DEL 02 A		593.06	0.00	
42.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXF 218 Y 219 OCT 16, FACT. SI LO 264433 Y LO265601 SUMOS COMB		883.88	0.00	
5.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXF 218 Y 219 OCT 16, FACT. SI LO 264433 Y LO265601 SUMOS COMB		193.83	0.00	
9.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXF 60 FACT. LO2656495 SUMOS GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		922.47	0.00	
					TOTAL:		3,481.55	0.00	
					Vestuario y uniformas	96,222.00	0.00	0.00	96,222.00
					Servicio de telefonía convencional	22,995.51	3,489.14	0.00	26,484.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXF 152 NOV16, FACTS. 0033916, SERV. TELEFONICO TELMEX GENIC		3,489.14	0.00	
					TOTAL:		3,489.14	0.00	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	358,255.92	0.00	0.00	358,255.92
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacunas	120.00	7,492.00	0.00	7,612.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/11/2016	D	102	102	RUGO DE CXP 272 AGO 16 FACTS 371 4377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 ROP	3,704.00	0.00	
		99.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXP 90 OCT 16 PA-395-A407, A415-A416 REPARRACION Y MANTI	3,795.00	0.00	
							TOTAL :	7,499.00	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	154,298.00	35,835.00	0.00
										189,933.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
11.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CXP 195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		35,835.00		0.00	
						TOTAL :	35,835.00	0.00		
						Saldo base	2,867,872.07	0.00	0.00	2,867,872.07
						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	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	244,219.78	0.00	0.00	244,219.78
						Cuotas de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
						Cuotas al sistema solidario de reparto	298,575.58	0.00	0.00	298,575.58
						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	181,730.88	0.00	0.00	181,730.88
						Estimulos 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
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,778.00	0.00	0.00	290,778.00
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258.85	0.00	0.00	258.85
						Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	183.82
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
						Impuesto sobre la renta	13,807.15	0.00	0.00	13,807.15
						Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
						Saldo base	935,079.51	185,209.32	0.00	1,120,288.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
16.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-2,428.98		0.00	
159.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		57,793.76		0.00	
95.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		22,010.77		0.00	
110.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,548.28		0.00	
159.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		55,774.71		0.00	
16.1.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-1,847.23		0.00	
110.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZACQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		22,010.77		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
							TOTAL :	15,848.28	0.00
						Prima por año de servicio	26,650.00	5,600.00	0.00
									32,250.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
164.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,125.00	0.00	
96.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,275.00	0.00	
164.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,500.00	0.00	
122.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,700.00	0.00	
					TOTAL :		5,600.00	0.00	
					Prima vacacional	960.86	0.00	0.00	960.86
					Gratificación	548,733.16	106,545.01	0.00	653,278.17
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
167.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		47,143.62	0.00	
101.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,855.28	0.00	
113.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
167.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		44,690.83	0.00	
125.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,855.28	0.00	
110.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		106,545.01	0.00	
					Gratificación por convenio	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
126.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,200.00	0.00	
					TOTAL :		2,200.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	147,471.22	29,417.60	0.00	176,888.82
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
173.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,488.47	0.00	
107.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,686.61	0.00	
116.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
173.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,021.29	0.00	
137.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,686.61	0.00	
113.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		29,417.60	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	109,423.60	21,827.85	0.00	131,251.45
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
176.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,767.61	0.00	
110.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,940.46	0.00	
116.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
176.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,435.60	0.00	
140.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,940.46	0.00	
116.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL :		21,827.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	18,853.01	3,837.75	0.00	22,290.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,531.44	0.00		
12.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00		
17.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,448.71	0.00		
11.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00		
					TOTAL:	3,637.75	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,903.89	2,574.03	0.00	15,477.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	915.99	0.00		
11.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	235.08	0.00		
12.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
18.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	875.88	0.00		
14.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	235.08	0.00		
12.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00		
					TOTAL:	2,574.03	0.00		
					Riesgo de trabajo	18,478.15	3,888.03	0.00	22,184.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,311.70	0.00		
11.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	336.83	0.00		
12.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
18.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,255.87	0.00		
14.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	336.83	0.00		
12.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
					TOTAL:	3,685.03	0.00		
					Seguro de separación individualizado	23,852.76	5,504.49	0.00	29,357.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	1,834.83	0.00		
13.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191	1,834.83	0.00		
13.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA CUINOCNA DE NOVI	1,834.83	0.00		
					TOTAL:	5,504.49	0.00		
					Otros gastos derivados de convenio	70,048.58	10,598.00	0.00	80,846.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,041.00	0.00		
10.4	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,288.00	0.00		
7.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 56 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	1,984.00	0.00		
17.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,041.00	0.00		
13.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,288.00	0.00		
					TOTAL:	10,598.00	0.00		
					Despensas	38,020.00	7,204.00	0.00	43,224.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	14/11/2016	D	110	110			
					RAGO CXP 21 NOV16 FACT. PROVISIONES PARA SINICIALIZADOS DEL NEI		7,204.00	0.00	
					TO T A L :		7,204.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,010.10	1,447.29	0.00	8,457.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO		1,447.29	0.00	
					TO T A L :		1,447.29	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	20,809.80	476.54	0.00	21,086.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		232.42	0.00	
62.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		237.40	0.00	
69.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		26.72	0.00	
					TO T A L :		476.54	0.00	
					Enseres de oficina	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,530.31	240.51	0.00	60,770.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		85.34	0.00	
66.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		155.17	0.00	
					TO T A L :		240.51	0.00	
					Material electrico y electronico	406.16	0.00	0.00	406.16
					Refacciones y accesorios menores de edificios	395.77	0.00	0.00	395.77
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	236.21	0.00	0.00	236.21
					Otros enseres	162,510.00	0.00	0.00	162,510.00
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	29/11/2016	D	324	324	RAGO CXP 152 NOV16 FACT. 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX CENIC		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicaciones	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
					Arrendamiento de edificios y locales	24,669.70	4,977.94	0.00	29,647.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/11/2016	D	249	249	RAGO DE CXP 56/NOV16 FACT. 42ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (GUIMO)		4,977.94	0.00	
					TO T A L :		4,977.94	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	165,592.08	0.00	0.00	165,592.08
					Servicios bancarios y financieros	1,926,535.64	413,387.92	0.00	2,341,923.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	10/11/2016	D	45	45	RAGO DE LA CXP46 DE LAS PACTURAS 55535 Y 55537, TRASLADO DE VALC		75,239.47	0.00	
2.0	30/11/2016	D	347	347	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANEX 4655 56608		137,375.39	0.00	
2.0	30/11/2016	D	348	348	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SCOTIABANK 103616258		25,885.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	364	364	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANTANDER 65504503055		55,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSIA 01079010235		1,134.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	387	387	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSIA 0107900567		5,104.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	390	390	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSIA 0109132783		4,524.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	391	391	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANIDER PYME 6550393		98,288.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	405	405	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0524207330		21.80	0.00	
2.0	01/11/2016	D	406	406	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0442122237		20.90	0.00	
2.0	01/11/2016	D	407	407	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0458117551		8.90	0.00	
2.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE CLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE		7,585.57	0.00	
2.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE CLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE		1,404.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE CLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE		7.83.00	0.00	
19.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE CLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE		1,404.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 044611467		250.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	428	428	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 032727601		250.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	430	430	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0446515870		250.00	0.00	
TOTAL :							413,387.92	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						28,803.00	10,092.00	0.00	38,895.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		10,092.00	0.00	
TOTAL :							10,092.00	0.00	
Gastos de servicios menores						478.00	138.20	0.00	812.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-190NDV C.PARRAQUAD		138.20	0.00	
TOTAL :							138.20	0.00	
Sueldo base						811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
Prima por año de servicio						24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
Prima vacacional						82,032.02	0.00	0.00	82,032.02
Gratificación						436,498.47	0.00	0.00	436,498.47
Gratificación por convenio						10,486.34	0.00	0.00	10,486.34
Cuotas de servicio de salud						120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
Cuotas al sistema solidario de reparto						89,379.18	0.00	0.00	89,379.18
Cuotas del sistema de capitalización individual						18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
Riesgo de trabajo						18,118.41	0.00	0.00	18,118.41
Otros gastos derivados de convenio						38,374.40	0.00	0.00	38,374.40
Despensas						28,759.28	0.00	0.00	28,759.28
Estimulos 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 informaticos						9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
Material eléctrico y electrónico						651.38	0.00	0.00	651.38
Refacciones y accesorios para equipo de computo						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						8,993.85	0.00	0.00	8,993.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Sueldo base	125,771.80	32,154.38	0.00	234,926.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,728.92	0.00	
131.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
188.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,728.92	0.00	
128.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO T A L :		39,154.38	0.00	
					Prima por año de servicio	875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
191.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TO T A L :		175.00	0.00	
					Gratificación	79,393.50	15,878.70	0.00	95,272.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,439.35	0.00	
134.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
194.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,439.35	0.00	
131.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO T A L :		15,878.70	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	28,341.40	5,388.28	0.00	32,329.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
197.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		918.83	0.00	
137.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
197.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		918.83	0.00	
134.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		5,393.28	0.00	
					Cuotas del sistema solidario de reparto	19,990.50	3,998.10	0.00	23,988.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		880.29	0.00	
140.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
200.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		880.29	0.00	
137.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TO T A L :		3,998.10	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,984.10	998.82	0.00	5,982.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
203.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			162.61	0.00	
143.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			328.50	0.00	
203.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			162.61	0.00	
143.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			328.50	0.00	
TOTAL :								981.22	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							2,357.30	471.48	0.00	2,828.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
203.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			80.22	0.00	
143.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
203.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			80.22	0.00	
143.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								471.48	0.00	
Riesgo de trabajo							3,375.80	875.18	0.00	4,050.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
203.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			114.55	0.00	
143.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
203.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			114.55	0.00	
143.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								675.18	0.00	
Seguro de separacion individualizado							11,008.92	2,752.23	0.00	13,761.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DE SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			917.41	0.00	
15.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DE SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			917.41	0.00	
15.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI			917.41	0.00	
TOTAL :								2,752.23	0.00	
Materiales y utiles de oficina							8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
Servicio de telefonia convencional							9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	28/11/2016	D	324	324	RUGO CXP152 NOV16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC			1,751.14	0.00	
TOTAL :								1,751.14	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							9,718.00	1,858.00	0.00	11,576.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CXP198 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016			1,858.00	0.00	
TOTAL :								1,858.00	0.00	
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							9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
Gratificación							28,751.54	0.00	0.00	28,751.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	29,709.55	0.00	0.00	29,709.55
					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	958.88	0.00	0.00	958.88
					Saldo base	544,778.12	103,295.79	0.00	648,073.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
212.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	41,841.88	0.00		
215.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	511.68	0.00		
152.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
215.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,071.64	0.00		
212.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	31,340.83	0.00		
149.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TOTAL :	103,295.79	0.00		
					Prima por alto de servicio	1,850.00	700.00	0.00	2,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
215.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	300.00	0.00		
215.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	400.00	0.00		
					TOTAL :	700.00	0.00		
					Gratificación	295,054.00	61,184.80	0.00	357,238.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
221.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	29,842.40	0.00		
155.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
221.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	28,542.40	0.00		
152.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					TOTAL :	61,184.80	0.00		
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuentas de servicio de salud	84,035.85	18,491.38	0.00	102,527.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
224.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	7,148.44	0.00		
155.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
224.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	5,788.30	0.00		
155.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
					TOTAL :	16,491.38	0.00		
					Cuentas al sistema solidario de reparto	82,354.55	12,238.58	0.00	74,591.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
227.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,304.14	0.00	
161.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
227.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,294.92	0.00	
156.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
TOTAL :								12,236.58	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							9,108.50	1,763.28	0.00	10,871.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
230.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,007.45	0.00	
230.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			755.83	0.00	
TOTAL :								1,763.28	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							7,353.10	1,442.99	0.00	8,796.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
233.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			825.49	0.00	
164.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
233.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			506.48	0.00	
161.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								1,442.99	0.00	
Riesgo de trabajo							10,529.70	2,086.37	0.00	12,616.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
236.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			895.70	0.00	
167.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
236.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			725.27	0.00	
164.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								2,086.37	0.00	
Seguro de separación individualizado							25,667.59	5,504.49	0.00	31,172.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			1,834.63	0.00	
17.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			1,834.63	0.00	
17.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			1,834.63	0.00	
TOTAL :								5,504.49	0.00	
Materiales y útiles de oficina							4,347.21	339.71	0.00	4,686.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-16NOV. C. PARARIAGUAD			65.40	0.00	
20.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-16NOV. C. PARARIAGUAD			76.02	0.00	
17.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-16NOV. C. PARARIAGUAD			176.29	0.00	
TOTAL :								339.71	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							711.81	0.00	0.00	711.81
Servicio de telefonía convencional							9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	28/11/2016	D	324	324	RUDO CDR 152 NOV16,FACTS,0003916,SECV, TELEFONIA TELMEX CENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios informáticos	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
					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
17.0	10/11/2016	D	46	46	RUDO DE LA CXP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		4,904.00	0.00	
					TOTAL :		4,904.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	422.89	0.00	0.00	422.89
					Sueldo base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	273.89
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					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
					Sueldo base	739,029.70	139,271.78	0.00	878,301.48
242.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		494.43	0.00	
239.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		28,521.40	0.00	
119.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		28,416.22	0.00	
170.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
239.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,152.11	0.00	
242.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		494.43	0.00	
149.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		28,416.22	0.00	
187.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		139,271.78	0.00	
					Prima por año de servicio	21,425.00	4,550.00	0.00	25,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	525.00	0.00
		122.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,425.00	0.00
		245.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	700.00	0.00
		152.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,900.00	0.00
					TOTAL :		4,550.00	0.00	
					Prima vacacional	1,266.26	0.00	0.00	1,266.26
					Gratificación	402,083.86	75,368.36	0.00	477,452.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	27,801.00	0.00
		125.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,075.60	0.00
		173.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		245.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	26,410.00	0.00
		155.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,075.60	0.00
		170.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :		75,368.36	0.00	
					Gratificación por convenio	10,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,000.00	0.00
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	111,803.35	21,441.85	0.00	133,045.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	5,832.24	0.00
		125.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,840.30	0.00
		175.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
		251.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	4,955.21	0.00
		164.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,840.30	0.00
		173.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
					TOTAL :		21,441.85	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	82,809.85	15,209.85	0.00	98,019.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	4,170.12	0.00
		131.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,707.65	0.00
		179.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00
		254.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,677.51	0.00
		167.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,707.65	0.00
		175.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00
					TOTAL :		15,909.85	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	12,483.80	2,125.80	0.00	14,609.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		257.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	831.66	0.00
		162.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
		257.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	708.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,885.85	4,232.14	0.00	10,917.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/11/2016	D	34	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LO264452 MES D		1,090.17	0.00	
11.0	15/11/2016	D	88	88	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT LO265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		980.97	0.00	
44.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT S/LD 264453 Y LO265607 SUM DE COMB		1,198.12	0.00	
7.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT S/LD 264453 Y LO265607 SUM DE COMB		98.82	0.00	
11.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT F/LO265945 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		870.88	0.00	
					TOTAL :		4,232.14	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	28/11/2016	D	324	324	RIGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,938.00	12,804.00	0.00	27,742.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	D	219	219	RIGO CXP 52 FACT F/6588 OCT 16 IMPRESION DE FORMATOS OCUPACION D		12,804.00	0.00	
					TOTAL :		12,804.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	23,258.00	5,144.00	0.00	28,402.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		5,144.00	0.00	
					TOTAL :		5,144.00	0.00	
					Salario base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuotas de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	59,166.75	0.00	0.00	59,166.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,773.70	0.00	0.00	3,773.70
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Sumado base	903,330.33	200,086.53	0.00	1,103,396.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	80,332.16	0.00		
140.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,634.91	0.00		
191.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
269.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	80,788.03	0.00		
176.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,634.91	0.00		
198.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TO TAL :	203,086.53	0.00		
					Prima por año de servicio	7,575.00	1,575.00	0.00	9,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	525.00	0.00		
143.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	150.00	0.00		
269.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	700.00	0.00		
179.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	200.00	0.00		
					TO TAL :	1,575.00	0.00		
					Prima de antigüedad	4,932.01	84,142.08	0.00	89,074.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE OCP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR	43,824.00	0.00		
1.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE OCP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. Y SAJAS LICON	40,318.08	0.00		
					TO TAL :	84,142.08	0.00		
					Prima vacacional	161.98	0.00	0.00	161.98
					Aguinaldo	190,708.13	25,235.47	0.00	215,943.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	11/11/2016	E	13	197	PAGO 11 OCP 35/AG016 FINQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GAS	3,886.83	0.00		
1.0	11/11/2016	E	14	198	PAGO 11 DE OCP 37/AG016 FINQUITO A LA C. HIDA ROSA SANTILAN MO	3,886.83	0.00		
3.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE OCP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR	9,408.18	0.00		
3.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE OCP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. Y SAJAS LICON	11,799.03	0.00		
					TO TAL :	28,980.67	0.00		
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	85,485.94	15,955.18	0.00	101,441.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	11/11/2016	E	13	197	PAGO 11 OCP 35/AG016 FINQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GAS	3,886.88	0.00		
3.0	11/11/2016	E	14	198	PAGO 11 DE OCP 37/AG016 FINQUITO A LA C. HIDA ROSA SANTILAN MO	974.87	0.00		
7.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE OCP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR	4,548.39	0.00		
5.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE OCP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. Y SAJAS LICON	6,533.44	0.00		
					TO TAL :	15,955.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación						688,348.81	114,180.70	0.00	800,527.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
272.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	53,933.30	0.00		
146.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	875.00	0.00		
194.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
272.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	53,427.40	0.00		
182.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	875.00	0.00		
191.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
TOTAL :						114,180.70	0.00		
Gratificación por convenio						25,900.00	4,800.00	0.00	29,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
275.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,500.00	0.00		
149.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00		
275.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,500.00	0.00		
185.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,300.00	0.00		
TOTAL :						4,800.00	0.00		
Cuentas de servicio de salud						138,158.14	31,882.89	0.00	169,827.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
276.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	13,676.55	0.00		
152.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	480.00	0.00		
197.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
276.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	13,676.54	0.00		
191.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	480.00	0.00		
194.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
TOTAL :						31,882.89	0.00		
Cuentas al sistema solidario de reparto						102,513.32	23,498.91	0.00	126,012.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
281.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	10,073.80	0.00		
155.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	356.00	0.00		
200.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
281.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	10,073.79	0.00		
194.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	356.00	0.00		
197.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,318.76	0.00		
TOTAL :						23,498.91	0.00		
Cuentas del sistema de capitalización individual						23,322.49	5,323.80	0.00	28,646.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
284.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,219.05	0.00		
159.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	88.98	0.00		
203.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00		
284.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,269.19	0.00		
197.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	88.98	0.00		
200.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,323.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						12,088.80	2,771.10	0.00	14,859.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
287.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,167.95	0.00	
181.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.00	0.00	
206.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00	
287.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,167.95	0.00	
206.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.00	0.00	
203.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00	
TO TAL :							2,771.10	0.00	
Riesgo de trabajo						17,311.23	3,988.22	0.00	21,279.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
290.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,701.14	0.00	
184.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.27	0.00	
209.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
290.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,701.14	0.00	
203.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.27	0.00	
206.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							3,988.22	0.00	
Seguros y fianzas						208,713.47	0.00	0.00	208,713.47
Seguro de separación individualizado						31,192.08	5,804.49	0.00	36,996.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA EXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		1,834.83	0.00	
21.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA EXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		1,834.83	0.00	
21.0	17/11/2016	D	211	211	PAGO EXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI		1,834.83	0.00	
TO TAL :							5,504.49	0.00	
Indemnización por accidentes de trabajo						7,478.82	0.00	0.00	7,478.82
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos						2,871,800.87	881,155.73	0.00	3,552,956.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	E	2	188	PAGO 22 DE EXP3/OCT16 JUICIO LABORAL DEL C. ISRAEL TORRES VIERO		157,500.00	0.00	
1.0	03/11/2016	E	3	187	PAGO 22 DE EXP4/OCT16 JUICIO LABORAL DEL C. MARI GALBERTO GARC		157,500.00	0.00	
1.0	03/11/2016	E	4	188	PAGO 1/1 JUICIO LABORAL A LA C. SONIATORRES ROSALES EXP C. SUIJ 23		21,000.00	0.00	
1.0	15/11/2016	E	80	283	PAGO 4/4 JUICIO LABORAL LA C. IVONNE TORRES SZARAZUA EXP.3/1678		298,870.92	0.00	
1.0	17/11/2016	E	90	283	PAGO 6/7 JUICIO LABORAL LA C. MARA RAQUEL ROMERO PRADOSO EXP		48,284.81	0.00	
TO TAL :							681,155.73	0.00	
Prima por jubilación						0.00	672,010.88	0.00	672,010.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE EXP 307/AGOS16 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DIA		263,826.00	0.00	
7.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE EXP 43/AGOS16 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. YSABLAS LICON		408,184.88	0.00	
TO TAL :							672,010.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Otros gastos derivados de convenio						475,847.87	187,330.39	0.00	863,178.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	11/11/2016	E	20	204	PAGO 11 DE OXFP35/AGO16 50% SEGURO DEVIDA A LA C. ARACELI AQUINO	37,500.00	0.00		
1.0	04/11/2016	D	22	22	PAGO DE LA OXFP 99 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 68 A	17,881.91	0.00		
1.0	15/11/2016	E	82	246	PAGO DE OXFP21/NOV16 APOYO PARA EL POSTEJO DE LOS SERVIDORES DEL 20 DI	60,000.00	0.00		
1.0	11/11/2016	D	87	87	PAGO OXFP 190 OCT 16 FACT 5140 Y 41 DOS MOTO COLECTAS	33,448.28	0.00		
9.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE OXFP 55/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	498.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	115	115	PAGO DE OXFP 66/AGO16 RECIBOS DE HONORARIOS A 1482, A 1482, A 1484, J	24,000.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	135	135	PAGO OXFP 50/SEP16 SERV. OPTOMETRIA	14,224.20	0.00		
TOTAL:						187,330.39	0.00		
Despensas						9,005.00	1,801.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	14/11/2016	D	110	110	PAGO OXFP 21 NOV16 FACT. 3900 DESPENSAS PARA INDICIALIZADOS DEL MES	1,801.00	0.00		
TOTAL:						1,801.00	0.00		
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,157.87	239.01	0.00	1,396.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
188.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	239.01	0.00		
TOTAL:						239.01	0.00		
Materiales y útiles de oficina						13,244.20	0.00	0.00	13,244.20
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						582.00	0.00	0.00	582.00
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	29/11/2016	D	324	324	PAGO OXFP 182 NOV16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX SINC	1,751.14	0.00		
TOTAL:						1,751.14	0.00		
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
Servicios informáticos						19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
Capacitación						284,920.00	90,000.00	0.00	354,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	16/11/2016	E	75	259	PAGO DE FACTS. U 2280 A U2283 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE N	10,000.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	127	127	PAGO OXFP 23 NOV16 FACT POF30730-0299ACAT-MCCO-010924573020, CL	80,000.00	0.00		
TOTAL:						90,000.00	0.00		
Gastos de traslado por vía terrestre						87.24	0.00	0.00	87.24
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						86,947.00	9,308.00	0.00	78,253.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA OXFP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	9,308.00	0.00		
TOTAL:						9,308.00	0.00		
Gastos de servicios menores						22,122.24	0.00	0.00	22,122.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Sumo base	854,738.00	0.00	0.00	854,738.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	61,740.84	0.00	0.00	61,740.84
					Aguinaldo	78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	54,946.40
					Gratificación	524,287.00	0.00	0.00	524,287.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.85	0.00	0.00	18,505.85
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	709,001.58	0.00	0.00	709,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días cívicos y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,248.02	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Material 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 radiotelefonía y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicios informáticos	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, 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	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
					Sumo base	1,880,852.75	380,358.98	0.00	2,261,211.73

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-934.12	0.00
209.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	73,107.29	0.00
187.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	100,085.41	0.00
170.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-487.38	0.00
212.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
209.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-1,830.73	0.00
209.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	78,475.58	0.00
209.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	100,085.41	0.00
209.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							393,358.98	0.00	
Prima por año de servicio						60,850.00	12,525.00	0.00	73,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
299.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,275.00	0.00	
173.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,050.00	0.00	
299.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,800.00	0.00	
209.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,400.00	0.00	
TO TAL :							12,525.00	0.00	
Prima vacacional						4,459.19	0.00	0.00	4,459.19
Aguinaldo						10,225.33	48,077.21	0.00	58,302.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	E	7	191	PAGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GU		12,598.23	0.00	
1.0	11/11/2016	E	26	210	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERN		4,513.09	0.00	
1.0	11/11/2016	E	27	211	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		2,409.83	0.00	
1.0	11/11/2016	E	28	212	PAGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS FAVOR C		5,173.10	0.00	
1.0	11/11/2016	E	29	213	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. OLIVIA SANCHEZ MURGUA		8,200.32	0.00	
1.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L		6,894.05	0.00	
1.0	11/11/2016	E	33	217	PAGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN BLANQ		6,268.79	0.00	
TO TAL :							48,077.21	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finquito						3,818.28	15,254.99	0.00	18,873.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	7	191	PAGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GU		2,810.71	0.00	
3.0	11/11/2016	E	26	210	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERN		1,591.17	0.00	
3.0	11/11/2016	E	27	211	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		603.58	0.00	
3.0	11/11/2016	E	28	212	PAGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS FAVOR C		1,149.42	0.00	
3.0	11/11/2016	E	29	213	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. OLIVIA SANCHEZ MURGUA		2,884.44	0.00	
3.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L		3,157.58	0.00	
3.0	11/11/2016	E	33	217	PAGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN BLANQ		3,058.09	0.00	
TO TAL :							15,254.99	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						842.95	1,212.10	0.00	2,055.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
302.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		808.05	0.00	
302.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		808.05	0.00	
TO TAL :							1,212.10	0.00	
Gratificación						889,272.76	178,538.76	0.00	889,809.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	E	7	191	PAGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GU		13,312.28	0.00	
5.0	11/11/2016	E	27	211	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		2,506.89	0.00	
5.0	11/11/2016	E	28	212	PAGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS FAVOR C		2,217.04	0.00	
5.0	11/11/2016	E	29	213	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. OLIVIA SANCHEZ MURGUA		9,170.97	0.00	
5.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L		5,888.52	0.00	
305.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		51,029.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,147.97	0.00
			23.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,028.67	0.00
			22.1.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00
								TOTAL :	4,832.15	0.00
								Riesgo de trabajo	30,928.57	0.00
										37,523.17
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	32.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,552.19	0.00		
	19.1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,473.08	0.00		
	22.7.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
	32.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,643.89	0.00		
	23.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,473.08	0.00		
	22.4.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
						TOTAL :	6,594.80	0.00		
						Seguro de separacion individualizado	22,017.26	5,504.49	0.00	27,522.44
						DEBE	HABER			
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	23.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	1,834.83	0.00		
	23.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191	1,834.83	0.00		
	23.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI	1,834.83	0.00		
						TOTAL :	5,504.49	0.00		
						Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
						Otros gastos derivados de convenio	128,880.33	9,920.00	0.00	138,800.33
						DEBE	HABER			
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	11.0	14/11/2016	D	111	111	RISO DE CXP 56 JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	9,920.00	0.00		
						TOTAL :	9,920.00	0.00		
						Despensas	180,100.00	38,020.00	0.00	218,120.00
						DEBE	HABER			
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	11.0	14/11/2016	D	110	110	RISO CXP 21 NOV16, FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MEI	38,020.00	0.00		
						TOTAL :	38,020.00	0.00		
						Estimulos por puntualidad y asistencia	29,957.26	5,753.88	0.00	35,711.81
						DEBE	HABER			
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	21.6.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	5,753.88	0.00		
						TOTAL :	5,753.88	0.00		
						Materiales y utilas de oficina	7,381.78	65.09	0.00	7,446.87
						DEBE	HABER			
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	53.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIA GUAD	65.09	0.00		
						TOTAL :	65.09	0.00		
						Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,270.38	0.00	0.00	8,270.38
						Material y ensenos de implece	4,314.30	0.00	0.00	4,314.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1					Combustibles, lubricantes y aditivos	41,524.45	11,827.48	0.00	53,351.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		2,843.95	0.00	
13.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 1990E OCT 16 FACT LQ255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		3,301.08	0.00	
9.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 254453 Y LQ255507 SUM DE COMB		348.24	0.00	
46.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 254453 Y LQ255507 SUM DE COMB		2,272.28	0.00	
13.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT A-LQ255495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		3,083.95	0.00	
					TOTAL :		11,827.48	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	22/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX CENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	580.00	480.00	0.00	1,040.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 212 SEP 16 P-A359, A371A372, A375, A375A376, A381 RDR		480.00	0.00	
					TOTAL :		480.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	76.87	0.00	0.00	76.87
					Espectáculos divinos y culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	107,059.00	18,059.00	0.00	125,117.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		18,059.00	0.00	
					TOTAL :		18,059.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
					Salario base	1,782,868.90	0.00	0.00	1,782,868.90
					Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	142,071.96
					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	871,928.53	0.00	0.00	871,928.53
					Gratificación por conuento	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	237,973.58
					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	35,884.56	0.00	0.00	35,884.56
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	143,946.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	1,729.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,555.34	0.00	0.00	2,555.34
					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 radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.66	0.00	0.00	11,145.66
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Subtotal base	2,970,756.81	606,917.67	0.00	3,577,664.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
326.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		133,891.67	0.00	
329.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,401.02	0.00	
194.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		139,657.30	0.00	
197.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-517.51	0.00	
230.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		28,246.98	0.00	
329.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,405.68	0.00	
329.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		140,800.65	0.00	
236.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		139,657.30	0.00	
236.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-258.90	0.00	
227.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		28,246.98	0.00	
					TOTAL :		606,917.67	0.00	
					Prima por alto de servicio	93,125.00	18,550.00	0.00	111,675.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
332.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,875.00	0.00	
203.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,075.00	0.00	
332.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,500.00	0.00	
342.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,100.00	0.00	
					TOTAL :		18,550.00	0.00	
					Prima vacacional	6,207.72	0.00	0.00	6,207.72
					Remuneraciones por horas extraordinarias	369.22	0.00	0.00	369.22
					Gratificación	1,150,351.44	250,659.83	0.00	1,401,011.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
335.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		98,554.67	0.00	
203.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,426.99	0.00	
233.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
335.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		105,106.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	15,425.00	0.00	
		230.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00	
						TO T A L :		20,425.00	0.00	
						Gratificación por convenio	113,800.00	28,000.00	0.00	141,800.00
	REN.	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	335.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
	335.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
	245.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		25,800.00	0.00	
						TO T A L :		26,800.00	0.00	
						Cuotas de servicio de salud	325,815.82	88,121.05	0.00	484,239.97
	REN.	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	341.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,304.85	0.00	
	205.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,815.63	0.00	
	235.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,257.18	0.00	
	341.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,850.75	0.00	
	254.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,815.63	0.00	
	233.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,257.18	0.00	
						TO T A L :		68,121.05	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	225,921.31	63,901.83	0.00	359,823.14
	REN.	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	344.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		17,252.05	0.00	
	205.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
	235.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,424.25	0.00	
	344.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,250.85	0.00	
	257.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
	235.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,424.25	0.00	
						TO T A L :		63,901.83	0.00	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	41,532.25	8,853.89	0.00	50,415.97
	REN.	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	347.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,934.25	0.00	
	212.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,950.80	0.00	
	347.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,055.81	0.00	
	250.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,950.80	0.00	
						TO T A L :		8,853.89	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,595.37	7,535.80	0.00	42,431.97
	REN.	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	350.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,030.18	0.00	
	215.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,383.87	0.00	
	242.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,555.88	0.00	
	350.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,155.94	0.00	
	253.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,383.87	0.00	
	235.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,555.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,535.80	0.00	
Riesgo de trabajo						49,971.88	10,790.97	0.00	60,762.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
353.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,920.07	0.00	
218.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
245.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		4,028.38	0.00	
353.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,088.74	0.00	
268.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
242.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		4,028.38	0.00	
TOTAL :							10,790.97	0.00	
Seguro de separación individualizado						22,017.94	5,504.49	0.00	27,522.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP 198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A		1,834.83	0.00	
25.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19A		1,834.83	0.00	
25.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 48 NOV 16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI		1,834.83	0.00	
TOTAL :							5,504.49	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
Otros gastos derivados de convenio						154,102.94	11,408.00	0.00	165,510.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55 JUL 16 FACT. M 32 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		11,408.00	0.00	
TOTAL :							11,408.00	0.00	
Despensas						207,115.00	41,423.00	0.00	248,538.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV 16 FACT. 300 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MEI		41,423.00	0.00	
TOTAL :							41,423.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						39,711.11	8,888.81	0.00	48,599.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
251.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,888.81	0.00	
TOTAL :							8,888.81	0.00	
Materiales y útiles de oficina						9,408.88	0.00	0.00	9,408.88
Material y enseres de impreza						221,597.94	0.00	0.00	221,597.94
Madera y productos de madera						384.00	0.00	0.00	384.00
Material eléctrico y electrónico						5,009.81	19,774.95	0.00	25,774.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/11/2016	E	5	189	RGO DE CXP 3 NOV 16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C O ESTEREA		241.99	0.00	
1.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CXP 103 JUL 16 REEMBOLSO		18,888.10	0.00	
11.0	30/11/2016	D	408	408	RGO DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-288 NOV. C PARRAQUACH		877.48	0.00	
TOTAL :							19,774.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales de construcción	4,452.35	75,107.79	4,559.00	75,271.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO SECONIFICACION SOBRE FIA00112 OCT2016		0.00	4,559.00	
34.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 2016 SEP2016 FIA00113		75,034.00	0.00	
20.0	30/11/2016	D	408	408	RGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUAY		73.79	0.00	
					TO T.A.L.:		75,107.79	4,559.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	408.82	0.00	0.00	408.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	182,890.36	54,911.83	0.00	237,802.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		8,300.00	0.00	
15.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ255308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		4,124.81	0.00	
1.0	14/11/2016	D	109	109	RGO DE CXP 165 SEP 16 FIA 175333 SUM DE GAS L.P.A LAS INSTALACION		32,394.78	0.00	
11.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 254453 Y LQ255607 SUM DE COMB.		726.14	0.00	
48.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 254453 Y LQ255607 SUM DE COMB.		4,181.80	0.00	
15.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT F/LQ 255495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		5,203.57	0.00	
					TO T.A.L.:		54,911.83	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,031.84	0.00	0.00	4,031.84
					Refacciones y accesorios menores de edificios	313.42	188.48	0.00	499.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	E	5	189	RGO DE CXP 3 NOV 16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTERA		188.48	0.00	
					TO T.A.L.:		188.48	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	184,004.82	492,897.00	0.00	657,891.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXP 255 AGO 16 F-5299 A 5302, 5304 A 5325, 5353 SUM DE REPAR		104,180.00	0.00	
88.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXP 331 AGO 16 F-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		21,274.00	0.00	
150.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXP 87 OCT 16 5490 A 5499, 5501 A 5508, 5514 A 5515 SUM DE REI		40,973.00	0.00	
100.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXP 197 SEP 16 5407 A 5412, 5430 A 5435, 5330 A 5435 SUM DE REI		41,879.00	0.00	
1.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO PARCIAL CXP 180 AGO 16 F-5203 A 5211, 5224 A 5228, 5331 A 5335 SUM		14,051.00	0.00	
11.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		18,080.00	0.00	
8.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		18,800.00	0.00	
28.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		8,400.00	0.00	
31.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		4,000.00	0.00	
21.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		9,820.00	0.00	
18.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		9,820.00	0.00	
1.0	17/11/2016	D	218	218	RGO CXP 262, 265, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACT S/A43AAA, A45, A46, A47,		18,800.00	0.00	
21.0	17/11/2016	D	227	227	RGO CXP 161, 162 Y 228 FACT S/A30, A31, A32 A34, A35, A33, A34, A25A26,		71,700.00	0.00	
1.0	17/11/2016	D	227	227	RGO CXP 161, 162 Y 228 FACT S/A30, A31, A32 A34, A35, A33, A34, A25A26,		115,180.00	0.00	
					TO T.A.L.:		492,897.00	0.00	
					Artículos para la extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 182 NOV 16 FACT S/O03916, SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones						41,537.00	0.00	0.00	41,537.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales						537,147.80	84,029.52	0.00	621,177.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/11/2016	D	328	328	RGO CXR 154 FACT3739444 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE		84,029.52	0.00	
TO TAL :							84,029.52	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						53,600.00	12,400.00	0.00	66,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		12,400.00	0.00	
TO TAL :							12,400.00	0.00	
Arrendamiento de maquinaria y equipo						108,338.75	172,087.00	0.00	370,425.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 94.17 Y 100 DELAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		52,391.75	0.00	
11.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 94.17 Y 100 DELAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		57,384.75	0.00	
8.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LA CXF 94.17 Y 100 DELAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		62,330.50	0.00	
TO TAL :							172,087.00	0.00	
Servicios informáticos						31,050.00	10,350.00	0.00	41,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXF 135 SEP P-A 17345 SERVICIO VISUALIZACION DE GPS SEP1		10,350.00	0.00	
TO TAL :							10,350.00	0.00	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						378.72	0.00	0.00	378.72
Fletes y manobras						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión						42,857.18	42,857.18	0.00	85,714.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXF 299 AGO FACTA 1718 MANT TO A EQUIPOS MOVILES AGO		21,428.58	0.00	
11.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXF 299 OCT P-A 1748 MANT TO JREX Y CORRECTIVA EQUIP		21,428.58	0.00	
TO TAL :							42,857.18	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						3,890.01	5,000.00	0.00	8,890.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXF 273 AGO FACTA 371 AGT, 375, 380, 385, 395, 400, 405 RGT		4,760.00	0.00	
49.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXF 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16 FACTA 1659, 1660, 1668 Y 1		40.00	0.00	
70.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXF 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16 FACTA 1659, 1660, 1668 Y 1		200.00	0.00	
TO TAL :							5,000.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						8,804.00	0.00	0.00	8,804.00
Servicios de fumigación						84,000.00	84,000.00	0.00	168,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	14/11/2016	D	103	103	RGO DE LA CXP295 AGO16 FACTURAS06 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2		42,000.00	0.00	
6.0	14/11/2016	D	103	103	RGO DE LA CXP 81/OCT16FACTURA 513 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE01		42,000.00	0.00	
					TOTAL :		84,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.89	0.00	0.00	245.89
					Otros impuestos y derechos	82,551.74	34,251.02	0.00	116,812.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	E	34	216	RGO DE CXP 14/NOV16 FACT. 4533VERIFICACION DE VEHICULOS DEL CP		10,132.02	0.00	
1.0	11/11/2016	E	38	222	RGO DE CXP 18/NOV16 CONSUMO DE AGUAYDERECHOS DE DRENAJE 1		24,119.00	0.00	
					TOTAL :		34,251.02	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	126,351.00	27,951.00	0.00	154,302.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		27,951.00	0.00	
					TOTAL :		27,951.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	16,796.96	7,221.14	0.00	24,018.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	E	8	169	RGO DE CXP 3/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN		1,632.00	0.00	
5.0	03/11/2016	D	8	8	COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT16 DEL C. ESTEBAN MAR		816.00	0.00	
6.0	03/11/2016	D	8	8	COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT16 DEL C. ESTEBAN MAR		872.00	0.00	
2.0	03/11/2016	D	8	8	COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT16 DEL C. ESTEBAN MAR		816.00	0.00	
26.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA AGUADI		744.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	408	408	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P.MARIA AGUADI		552.00	0.00	
6.0	30/11/2016	D	408	408	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P.MARIA AGUADI		696.00	0.00	
14.0	30/11/2016	D	408	408	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P.MARIA AGUADI		132.48	0.00	
5.0	30/11/2016	D	408	408	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P.MARIA AGUADI		696.00	0.00	
17.0	30/11/2016	D	408	408	REG DE COMPENSACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P.MARIA AGUADI		464.66	0.00	
					TOTAL :		7,221.14	0.00	
					Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	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	1,065,972.11	0.00	0.00	1,065,972.11
					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	257,726.81	0.00	0.00	257,726.81
					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

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	165,538.96	0.00	0.00	165,538.96
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00
					Materiales y útiles de oficina	5,544.62	0.00	0.00	5,544.62
					Material y ensenos 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	2,108.97	0.00	0.00	2,108.97
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,634.31	0.00	0.00	295,634.31
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,216.66	0.00	0.00	49,216.66
					Otros ensenos	1,723.26	0.00	0.00	1,723.26
					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	336,116.06	0.00	0.00	336,116.06
					Arrendamiento de edificios y locales	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	126,973.75	0.00	0.00	126,973.75
					Capitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	1,476,869.31	0.00	0.00	1,476,869.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	67,029.52	0.00	0.00	67,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,661.03	0.00	0.00	1,661.03
					Otros impuestos y derechos	133,746.46	0.00	0.00	133,746.46
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	97,610.00
					Impuesto sobre la renta	14,636.47	0.00	0.00	14,636.47
					Gastos de servicios menores	7,456.07	0.00	0.00	7,456.07
					Saldo base	424,750.66	80,361.66	0.00	505,112.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	13/11/2016	D	63	63	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		25,946.23	0.00	
245.0	13/11/2016	D	65	65	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		15,946.26	0.00	
359.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,274.42	0.00	
359.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-567.31	0.00	
245.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		15,946.26	0.00	
					TOTAL :		80,361.66	0.00	
					Prima por alto de servicio	250.00	175.00	0.00	425.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	13/11/2016	D	63	63	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
359.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							175.00	0.00	
Calificación						211,433.14	44,350.36	0.00	255,783.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		21,300.18	0.00	
251.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
365.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,050.18	0.00	
248.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							44,350.36	0.00	
Calificación por convenio						800.00	0.00	0.00	800.00
Cuentas de servicio de salud						63,281.26	12,412.92	0.00	75,704.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
368.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,725.84	0.00	
254.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
371.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,132.48	0.00	
251.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							12,412.92	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						48,982.08	9,210.38	0.00	58,192.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,508.57	0.00	
257.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
374.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,088.29	0.00	
254.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							9,210.38	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						10,551.88	2,097.97	0.00	12,649.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
374.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		775.07	0.00	
260.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
377.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		865.30	0.00	
257.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :							2,097.97	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,537.33	1,086.12	0.00	6,624.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
377.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		413.51	0.00	
263.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
380.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		381.59	0.00	
260.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,086.12	0.00	
Riesgo de trabajo						7,930.43	1,555.35	0.00	9,485.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
380.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		522.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
		269.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	517.80	0.00	
		269.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
						TOTAL :		1,555.35	0.00	
						Seguro de separación individualizado	31,192.06	5,504.49	0.00	36,696.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP196 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		1,834.83	0.00	
	27.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		1,834.83	0.00	
	27.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		1,834.83	0.00	
						TOTAL :		5,504.49	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	900.00	800.00	0.00	900.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	365.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
	365.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
						TOTAL :		600.00	0.00	
						Materiales y útiles de oficina	327.86	0.00	0.00	327.86
						Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	26/11/2016	D	324	324	RGO CXP192 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
						TOTAL :		1,751.14	0.00	
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.00	0.00	80.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	66.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP189 Y 191 OCT16, 41 Y 4806 NOV16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		80.00	0.00	
						TOTAL :		80.00	0.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,815.00	2,323.00	0.00	13,938.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		2,323.00	0.00	
						TOTAL :		2,323.00	0.00	
						Salario base	367,677.24	0.00	0.00	367,677.24
						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
						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Saldo base	1,319,818.89	248,871.05	0.00	1,568,289.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
389.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-303.75	0.00		
389.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	52,113.28	0.00		
221.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	57,081.88	0.00		
289.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	52,113.28	0.00		
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,072.00	0.00		
289.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	57,081.88	0.00		
289.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TOTAL :	248,871.05	0.00		
					Prima por alto de servicio	59,125.00	12,175.00	0.00	71,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
389.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,875.00	0.00		
224.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,300.00	0.00		
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,500.00	0.00		
272.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,500.00	0.00		
					TOTAL :	12,175.00	0.00		
					Prima vacacional	2,542.84	0.00	0.00	2,542.84
					Gratificación	729,181.70	130,188.08	0.00	859,369.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
389.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	55,288.25	0.00		
227.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,315.79	0.00		
272.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	55,288.25	0.00		
275.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,315.79	0.00		
289.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					TOTAL :	130,188.08	0.00		
					Gratificación por convenio	78,930.00	13,000.00	0.00	91,930.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
389.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,700.00	0.00		
230.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00		
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,700.00	0.00		
278.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,300.00	0.00		
					TOTAL :	13,000.00	0.00		
					Cuentas de servicio de salud	201,313.77	38,508.48	0.00	239,822.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,008.15	0.00	
23.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,467.77	0.00	
27.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
40.1	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,008.15	0.00	
26.4	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,467.77	0.00	
27.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								38,998.48	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							149,374.72	26,571.78	0.00	177,946.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.1	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,188.05	0.00	
23.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,799.08	0.00	
27.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
40.4	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,188.05	0.00	
26.7	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,799.08	0.00	
27.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,316.76	0.00	
TOTAL :								26,571.78	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							22,842.53	4,232.22	0.00	27,074.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.4	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,555.16	0.00	
23.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			229.15	0.00	
26.1	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			325.80	0.00	
40.7	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,555.16	0.00	
26.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			229.15	0.00	
27.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			325.80	0.00	
TOTAL :								4,232.22	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							17,814.92	3,369.30	0.00	20,984.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.7	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			963.21	0.00	
24.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			565.93	0.00	
26.4	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
41.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			963.21	0.00	
26.3	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			565.93	0.00	
26.1	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								3,369.30	0.00	
Riesgo de trabajo							25,224.64	4,824.88	0.00	30,049.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,379.32	0.00	
24.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			810.41	0.00	
26.7	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
41.3	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,379.32	0.00	
26.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			810.41	0.00	
26.4	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,824.98	0.00	
Seguro de separación individualizado						29,357.24	5,504.49	0.00	34,861.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		1,834.83	0.00	
29.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		1,834.83	0.00	
67.0	17/11/2016	D	211	211	PAGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		1,834.83	0.00	
TO TAL :							5,504.49	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Otros gastos derivados de convenio						66,919.04	5,723.00	0.00	72,642.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	E	73	73	PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR DE ADRIAN PEREZ ARCE		783.00	0.00	
21.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE CXP 55 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		4,980.00	0.00	
TO TAL :							5,723.00	0.00	
Despensas						90,050.00	18,010.00	0.00	108,060.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	14/11/2016	D	110	110	PAGO CXP 21 NOV16 FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		18,010.00	0.00	
TO TAL :							18,010.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						18,744.27	3,465.23	0.00	20,209.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
261.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,465.23	0.00	
TO TAL :							3,465.23	0.00	
Materiales y útiles de oficina						10,943.90	0.00	0.00	10,943.90
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						839.70	0.00	0.00	839.70
Combustibles, lubricantes y aditivos						20,525.07	5,083.21	0.00	25,608.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/11/2016	D	24	24	PAGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		1,573.25	0.00	
17.0	15/11/2016	D	66	66	PAGO CXP 199 OCT 16 FACT. LQ265306 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		1,089.30	0.00	
50.0	17/11/2016	D	213	213	PAGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT. LQ264453 Y LQ265607 SUM. DE COMB		1,331.38	0.00	
17.0	24/11/2016	D	264	264	PAGO CXP 60 FACT. LQ265645 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		1,089.30	0.00	
TO TAL :							5,083.21	0.00	
Medidores de agua						757,880.00	0.00	0.00	757,880.00
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	29/11/2016	D	324	324	PAGO CXP 152 NOV16 FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELNEK CENC		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						835.00	24,298.00	0.00	25,133.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	14/11/2016	D	102	102	RUGO DE CXF 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,396, 400,405 RDR			1,950.00	0.00	
66.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXF212/SEP16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RDR			22,308.00	0.00	
26.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXF 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16/FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1			40.00	0.00	
TOTAL :								24,298.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							61,441.00	13,020.00	0.00	74,461.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CXF195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016			13,020.00	0.00	
TOTAL :								13,020.00	0.00	
Sueldo base							1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
Prima por año de servicio							54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
Prima vacacional							89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
Gratificación							835,785.00	0.00	0.00	835,785.00
Gratificación por convenio							62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
Cuotas de servicio de salud							169,410.47	0.00	0.00	169,410.47
Cuotas al sistema solidario de reparto							124,960.49	0.00	0.00	124,960.49
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
Despensas							71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
Estímulos por puntualidad y asistencia							17,603.59	0.00	0.00	17,603.59
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
Combustibles, lubricantes y aditivos							15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
Refacciones, accesorios y herramientas							8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
Servicio de telefonía convencional							8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
Servicio de radiotelefonía y telecomunicación							1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
Impuesto sobre la renta							5,749.46	0.00	0.00	5,749.46
Sueldo base							1,407,770.99	267,009.87	0.00	1,674,780.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
413.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA			56,054.64	0.00	
416.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA			-608.47	0.00	
348.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO			63,856.52	0.00	
257.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO			-245.40	0.00	
290.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	
416.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA			53,816.72	0.00	
416.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA			-1,121.16	0.00	
290.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO			63,856.52	0.00	
267.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			15,848.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							287,009.87	0.00	
Prima por año de servicio						51,975.00	9,975.00	0.00	61,950.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,275.00	0.00	
254.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,000.00	0.00	
422.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,700.00	0.00	
302.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,000.00	0.00	
TO TAL :							9,975.00	0.00	
Prima vacacional						2,845.82	0.00	0.00	2,845.82
Aguinaldo						0.00	8,249.22	0.00	8,249.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	E	100	284	RGO DE CXPSA/NOV16 FINQUITOAL C EDGARALEXIS VELEZ GUTIERRE		8,249.22	0.00	
TO TAL :							8,249.22	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finquito						0.00	1,507.81	0.00	1,507.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	17/11/2016	E	100	284	RGO DE CXPSA/NOV16 FINQUITOAL C EDGARALEXIS VELEZ GUTIERRE		1,507.81	0.00	
TO TAL :							1,507.81	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						2,990.36	0.00	0.00	2,990.36
Gratificación						674,922.57	131,497.04	0.00	806,419.61
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
422.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		51,856.48	0.00	
257.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
293.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
8.0	17/11/2016	E	100	284	RGO DE CXPSA/NOV16 FINQUITOAL C EDGARALEXIS VELEZ GUTIERRE		4,384.11	0.00	
425.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		49,708.29	0.00	
305.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
290.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TO TAL :							131,497.04	0.00	
Gratificación por convenio						120,200.00	22,100.00	0.00	142,300.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
425.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,600.00	0.00	
260.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,400.00	0.00	
426.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,600.00	0.00	
306.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,500.00	0.00	
TO TAL :							22,100.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						209,919.32	40,724.55	0.00	250,643.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
426.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,151.11	0.00	
263.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,653.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
		431.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	10,712.70	0.00
		314.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,653.06	0.00
		229.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
					TOTAL :		43,724.55	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	155,755.67	30,217.61	0.00	185,973.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
431.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,274.13	0.00	
286.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,675.57	0.00	
229.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
434.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,948.62	0.00	
317.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,675.57	0.00	
229.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TOTAL :		33,217.81	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,833.35	4,437.92	0.00	27,071.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
434.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,930.71	0.00	
302.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
437.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,848.61	0.00	
229.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.60	0.00	
					TOTAL :		4,437.92	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,367.32	3,563.38	0.00	21,930.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
437.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		975.72	0.00	
269.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		866.64	0.00	
305.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
440.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		937.98	0.00	
320.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		866.64	0.00	
302.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TOTAL :		3,563.38	0.00	
					Riesgo de trabajo	26,302.19	5,102.79	0.00	31,404.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
440.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,327.23	0.00	
272.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		956.93	0.00	
306.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
443.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,342.30	0.00	
323.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		956.93	0.00	
306.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL :		5,102.79	0.00	
					Seguro de separación individualizado	31,192.06	3,660.66	0.00	34,851.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	10/11/2016	D 42 42	PAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEGURACION INDIVIDUALIZADO 1RU		1,834.83	0.00
						TO TAL :		3,859.88	0.00
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,900.00	0.00	8,900.00
						Otros gastos derivados de convenio	76,571.80	7,982.00	88,553.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	18/11/2016	E	72	256	PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR D. JUAN FERNANDO CABELLO GARCIA	1,015.00	0.00		
1.0	18/11/2016	E	90	274	PAGO DE CXPAS/NOV/16 LICENCIA DE MANEJO DEL D. MARTIN SAEZA RUIZ	1,015.00	0.00		
23.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE CXP 36/JUL/16 FACT. M 324/PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	5,952.00	0.00		
					TO TAL :	7,982.00	0.00		
					Despensas	108,080.00	21,812.00	0.00	129,892.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	14/11/2016	D	110	110	PAGO CXP 21 NOV/16 FACT. 3900 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES	21,812.00	0.00		
					TO TAL :	21,812.00	0.00		
					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,230.91	3,579.22	0.00	21,810.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
311.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,579.22	0.00		
					TO TAL :	3,579.22	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,439.72	5,724.69	0.00	28,164.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	01/11/2016	D	24	24	PAGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D	1,387.51	0.00		
19.0	11/11/2016	D	88	88	PAGO CXP 199/02 OCT 16 FACT. L0265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A	1,621.84	0.00		
52.0	17/11/2016	D	213	213	PAGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. SILO 264453Y L0265607 SUM DE COMB.	1,319.28	0.00		
13.0	17/11/2016	D	213	213	PAGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. SILO 264453Y L0265607 SUM DE COMB.	98.82	0.00		
19.0	24/11/2016	D	284	284	PAGO CXP 60 FACT. L02659495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	1,319.28	0.00		
					TO TAL :	5,724.69	0.00		
					Relaciones, accesorios y herramientas	40,175.20	4,050.00	0.00	44,225.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	14/11/2016	D	100	100	PAGO DE CXP 293/AG016 FACT. 076 MANIGUERA	4,050.00	0.00		
					TO TAL :	4,050.00	0.00		
					Servicio de telefonía convencional	22,005.32	3,489.14	0.00	26,494.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	29/11/2016	D	324	324	PAGO CXP 152 NOV/16 FACTS. 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC	3,489.14	0.00		
					TO TAL :	3,489.14	0.00		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,435.00	6,160.00	0.00	8,595.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	D	102	102	PAGO DE CXP 272/AG016 FACTS. 371, 4377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 R07	8,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4806 NOV16,FACTS/1659,1660, 1668 Y 1	40.00	0.00
		47.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4806 NOV16,FACTS/1659,1660, 1668 Y 1	80.00	0.00
		88.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4806 NOV16,FACTS/1659,1660, 1668 Y 1	40.00	0.00
					TOTAL:		160.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	80,800.00	14,004.00	0.00	94,813.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXR196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	14,004.00	0.00		
					TOTAL:	14,004.00	0.00		
					Salario base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	899,003.76	0.00	0.00	899,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84
					Costos de servicio de salud	197,522.85	0.00	0.00	197,522.85
					Costos al sistema solidario de reparto	148,561.75	0.00	0.00	148,561.75
					Costos del sistema de capitalización individual	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,283.23	0.00	0.00	17,283.23
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,838.35	0.00	0.00	22,838.35
					Despensas	84,755.84	0.00	0.00	84,755.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,582.09	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,241.18	0.00	0.00	11,241.18
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,583.00	0.00	0.00	3,583.00
					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
					Salario base	659,264.80	129,880.84	0.00	789,145.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
443.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	19,281.69	0.00		
311.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00		
448.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	23,443.73	0.00		
309.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	40,510.65	0.00		
					TOTAL:	129,880.84	0.00		
					Prima por año de servicio	175.00	0.00	0.00	1,050.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			449.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	75.00	0.00
			449.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	100.00	0.00
								TOTAL:	175.00	0.00
					Aguinaldo		0.00	216,458.82	0.00	216,458.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/11/2016	E	98	280	PAGO DE CXP52/NOV16 PNUQUITO G.C. R. RICARDO SANTOSARREDIA	216,458.82	0.00
								TOTAL:	216,458.82	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	45,757.24	0.00	45,757.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/11/2016	E	98	280	PAGO DE CXP52/NOV16 PNUQUITO G.C. R. RICARDO SANTOSARREDIA	45,757.24	0.00
								TOTAL:	45,757.24	0.00
					Gratificación		860,170.53	456,870.25	0.00	1,316,840.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	7,786.31	0.00
			314.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	6,250.00	0.00
			2.0	17/11/2016	E	95	279	REGISTRO Y PAGO GASTOS DESOLUCIONCORRESPONDIENTES AL MES	300,000.00	0.00
			5.0	17/11/2016	E	98	280	PAGO DE CXP52/NOV16 PNUQUITO G.C. R. RICARDO SANTOSARREDIA	126,016.89	0.00
			452.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	11,203.97	0.00
			311.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	5,426.06	0.00
								TOTAL:	456,870.25	0.00
					Gratificación por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00
					Costas de servicio de salud		44,823.10	9,724.39	0.00	54,547.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			452.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,705.00	0.00
			317.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	1,777.31	0.00
			455.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,484.77	0.00
			314.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	1,777.31	0.00
								TOTAL:	9,724.39	0.00
					Costas al sistema solidario de reparto		33,258.70	7,215.49	0.00	40,474.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			455.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,007.11	0.00
			320.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	1,318.76	0.00
			458.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,570.68	0.00
			317.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE PUNCIARIOS	1,318.76	0.00
								TOTAL:	7,215.49	0.00
					Costas del sistema de capitalización individual		3,796.90	753.38	0.00	4,520.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	376.89	0.00	
		481.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	376.89	0.00	
							TOTAL :	753.38	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,922.00	850.88	0.00	4,772.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
481.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		236.89	0.00		
323.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
484.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		303.17	0.00		
320.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
						TOTAL :	850.88	0.00		
						Riesgo de trabajo	5,818.40	1,218.48	0.00	6,834.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
484.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		336.94	0.00		
326.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
487.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		434.14	0.00		
323.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
						TOTAL :	1,218.48	0.00		
						Segundo de separacion individualizado	89,921.11	15,869.44	0.00	105,790.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DE SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A		5,289.48	0.00		
33.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DE SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 19A		5,289.48	0.00		
29.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP48 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		5,289.48	0.00		
						TOTAL :	15,868.44	0.00		
						Materiales y utilas de oficina	8,433.26	0.00	0.00	8,433.26
						Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	882.07	0.00	0.00	882.07
						Material de informacion	1,293.11	0.00	0.00	1,293.11
						Combustibles, lubricantes y aditivos	111,331.78	19,348.28	0.00	130,680.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	01/11/2016	D	24	24	RUGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LG264452 MES D		5,322.17	0.00		
21.0	11/11/2016	D	88	88	RUGO CXP 19902 OCT 16 FACT LG265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		551.42	0.00		
15.0	17/11/2016	D	213	213	RUGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LG 264453 Y LG265607 SUM DE COMB		302.55	0.00		
54.0	17/11/2016	D	213	213	RUGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LG 264453 Y LG265607 SUM DE COMB		6,389.38	0.00		
21.0	24/11/2016	D	284	284	RUGO CXP 60 FACT S/LG 2659495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		6,802.78	0.00		
						TOTAL :	19,348.28	0.00		
						Servicio de telefonia convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	28/11/2016	D	324	324	RUGO CXP 152 NOVIEMBRE FACTS 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00		
						TOTAL :	1,751.14	0.00		
						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,538.39	0.00	0.00	21,538.39
						Arrendamiento de edificios y locales	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	04/11/2016	D	21	21	RGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		7,000.00	0.00	
					TO T.A.L.:		7,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,920.00	5,900.00	0.00	11,220.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXPT 272 AGOS FACTS 371 4377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 RGT		1,950.00	0.00	
101.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXPT 90 OCT/16P-A395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANTI		3,350.00	0.00	
					TO T.A.L.:		5,300.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,598.21	992.07	0.00	3,448.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUADU		852.07	0.00	
					TO T.A.L.:		852.07	0.00	
					Matrícula nacional	2,679.73	0.00	0.00	2,679.73
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,475.00	3,695.00	0.00	22,170.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXPT 195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		3,695.00	0.00	
					TO T.A.L.:		3,695.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	12,331.69	1,768.50	0.00	14,099.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	E	35	219	RGO DE CXPT 15 NOV 16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. ISRAEL LOPEZ		1,435.33	0.00	
41.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUADU		108.40	0.00	
44.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUADU		155.77	0.00	
47.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUADU		67.00	0.00	
					TO T.A.L.:		1,766.50	0.00	
					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	26,397.53	0.00	0.00	26,397.53
					Gratificación	226,158.39	0.00	0.00	226,158.39
					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 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	112,477.81	0.00	0.00	112,477.81
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Amendamiento de edificios y locales	48,255.17	0.00	0.00	48,255.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Saldo base	512,494.21	102,813.38	0.00	615,307.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		875.82	0.00	
48.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		28,919.91	0.00	
32.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,028.85	0.00	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		27,565.52	0.00	
32.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TO TAL :		102,813.38	0.00	
					Prima por alto de servicio	875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TO TAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	159,251.00	33,882.00	0.00	192,913.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,301.00	0.00	
32.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,301.00	0.00	
32.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					TO TAL :		33,882.00	0.00	
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuotas de servicio de salud	55,893.41	11,598.80	0.00	67,292.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,022.09	0.00	
33.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
48.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,022.09	0.00	
33.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		11,598.80	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,324.43	8,806.30	0.00	49,930.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,984.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
		485.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA	2,964.39	0.00	
		336.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
						TOTAL :		8,606.30	0.00	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	10,349.86	2,145.78	0.00	12,395.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
485.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			744.09	0.00	
341.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
485.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			744.09	0.00	
336.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
						TOTAL :		2,145.78	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,673.13	1,014.88	0.00	5,888.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
485.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			351.93	0.00	
344.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
491.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			351.93	0.00	
341.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
						TOTAL :		1,014.88	0.00	
						Riesgo de trabajo	6,278.41	1,453.34	0.00	8,431.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
491.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			503.97	0.00	
347.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
494.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA			503.97	0.00	
344.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
						TOTAL :		1,453.34	0.00	
						Segundo de separación individualizado	49,351.34	8,709.06	0.00	58,060.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			2,903.02	0.00	
35.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			2,903.02	0.00	
31.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			2,903.02	0.00	
						TOTAL :		8,709.06	0.00	
						Materiales y útiles de oficina	277.80	0.00	0.00	277.80
						Refacciones, accesorios y herramientas	806.80	0.00	0.00	806.80
						Refacciones y accesorios menores de edificios	301.99	0.00	0.00	301.99
						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	93.46	0.00	0.00	93.46
						Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	29/11/2016	D	324	324	RISO CXP152 NOV16,FACTOS. 003916, SERV. TELEFONICO TELAMEX 60NC			1,751.14	0.00	
						TOTAL :		1,751.14	0.00	
						Servicios de radiotelefonización y telecomunicación	2,595.05	0.00	0.00	2,595.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios bancarios y financieros	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS SIMPLE NU		800,000.00	0.00	
					TOTAL :		800,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,808.00	0.00	0.00	24,808.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	3,146.88	882.08	0.00	4,008.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		431.03	0.00	
320	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADU		431.03	0.00	
					TOTAL :		862.06	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	17,735.00	3,547.00	0.00	21,282.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350	10/11/2016	D	48	48	IRGO DE LA CXP195 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016)		3,547.00	0.00	
					TOTAL :		3,547.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,546.46	0.00	0.00	1,546.46
					Sueldo base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	15,099.35
					Gratificación	143,364.46	0.00	0.00	143,364.46
					Costos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	46,745.28
					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
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	0.00	72,706.63
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	955.34	0.00	0.00	955.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Sueldo base	308,895.00	61,739.00	0.00	370,434.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
494.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,369.29	0.00	
350.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
497.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,369.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.00	0.00	
							TO T A L :	25,500.00	0.00	
						Gratificación	63,500.00	12,700.00	0.00	76,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
497.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			2,820.00	0.00	
353.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
500.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			2,820.00	0.00	
350.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			3,530.00	0.00	
						TO T A L :		12,700.00	0.00	
						Cuotas de servicio de salud	25,982.40	5,192.48	0.00	31,154.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
500.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			5,18.93	0.00	
356.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
503.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			5,18.93	0.00	
353.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
						TO T A L :		5,192.48	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	19,284.10	3,852.82	0.00	23,116.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
503.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			807.65	0.00	
359.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
506.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			807.65	0.00	
356.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
						TO T A L :		3,852.82	0.00	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	4,803.00	980.80	0.00	5,783.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
506.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			151.50	0.00	
362.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
509.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			151.50	0.00	
359.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			326.80	0.00	
						TO T A L :		980.80	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,271.70	454.34	0.00	2,726.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
509.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			71.68	0.00	
365.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
512.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			71.68	0.00	
362.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
						TO T A L :		454.34	0.00	
						Riesgo de trabajo	3,253.10	650.82	0.00	3,903.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
512.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			102.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
		515.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	102.61	0.00		
		365.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00		
		TO T A L :						550.02	0.00		
		Seguro de separacion individualizado						49,351.34	8,709.06	0.00	58,060.40
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
37.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			2,903.02	0.00		
37.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			2,903.02	0.00		
33.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			2,903.02	0.00		
		TO T A L :						8,709.06	0.00		
		Materiales y utiles de oficina						1,581.80	0.00	0.00	1,581.80
		Combustibles, lubricantes y aditivos						22,788.88	5,553.17	0.00	28,342.05
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
23.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D			1,833.78	0.00		
23.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP19902 OCT16,FACT.L0265308 SUM.DIE COMBUSTIBLES DEL 02 A			1,452.40	0.00		
56.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT16,FACT.SILO264453Y L0266607 SUM.DIE COMB			1,331.38	0.00		
23.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP60 FACT.L0266495 SUM.DIE GASOLINA DEL 16 AL22 OCT 2016			1,135.65	0.00		
		TO T A L :						5,553.17	0.00		
		Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
35.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP192 NOV16,FACTS.O003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NC			1,751.14	0.00		
		TO T A L :						1,751.14	0.00		
		Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						245,283.02	0.00	0.00	245,283.02
		Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas						0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP76 AGO16,FACTS.A325-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACI			2,530.00	0.00		
36.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP193 SEP16,FACTS.A327-A330, A331-A336, REPARACION Y			480.00	0.00		
54.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS.1659, 1660, 1665 Y 1			200.00	0.00		
		TO T A L :						3,210.00	0.00		
		Gastos de traslado por vía terrestre						825.85	0.00	0.00	825.85
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						15,928.00	2,233.00	0.00	18,161.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
37.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016			2,233.00	0.00		
		TO T A L :						2,233.00	0.00		
		Gastos de servicios menores						1,448.20	0.00	0.00	1,448.20
		Sueldo base						382,327.36	0.00	0.00	382,327.36
		Prima por año de servicio						700.00	0.00	0.00	700.00
		Prima vacacional						20,788.47	0.00	0.00	20,788.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	162,361.85	0.00	0.00	162,361.85
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,535.40	0.00	0.00	30,535.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,600.85	0.00	0.00	3,600.85
					Riesgo de trabajo	6,469.84	0.00	0.00	6,469.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	14,978.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, seños y lacunas	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Saldo base	1,954,825.89	378,190.53	0.00	2,332,816.22

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	105,780.51	0.00
516.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,481.32	0.00
275.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	51,822.73	0.00
371.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,427.17	0.00
516.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	123,051.89	0.00
521.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,780.35	0.00
326.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	51,822.73	0.00
368.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,427.17	0.00
TOTAL :						378,190.53	0.00
Prima por año de servicio						62,675.00	11,725.00
							0.00
							74,400.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,625.00	0.00
275.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,400.00	0.00
524.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,600.00	0.00
326.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,200.00	0.00
TOTAL :						11,725.00	0.00
Prima vacacional						2,309.35	0.00
Aguinaldo						0.00	107,287.91
							0.00
							107,287.91

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/11/2016	E	70	254	REGO DE EXPENDIARIO INICIAL C.M.O.M. CARRERA VARGAS	107,287.91	0.00
TOTAL :						107,287.91	0.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	22,812.72
							0.00
							22,812.72

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/11/2016	E	70	254	REGO DE EXPENDIARIO INICIAL C.M.O.M. CARRERA VARGAS	22,812.72	0.00
TOTAL :						22,812.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	422.57	0.00	0.00	422.57
					Gratificación	1,010,232.43	258,035.25	0.00	1,268,267.68
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
5.0	15/11/2016	E	70	254	PRGO DE EXPDANOV16 FINQUITOAL C MIAL CARRERA VARGAS		55,801.27	0.00	
524.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		83,875.35	0.00	
281.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,889.14	0.00	
374.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
527.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,857.35	0.00	
332.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,889.14	0.00	
371.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
					TOTAL :		258,035.25	0.00	
					Gratificación por convenio	75,700.00	15,400.00	0.00	92,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
527.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
284.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		900.00	0.00	
530.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,700.00	0.00	
335.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,100.00	0.00	
					TOTAL :		15,400.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	288,031.81	58,907.81	0.00	342,939.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
530.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		19,213.89	0.00	
287.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,039.19	0.00	
377.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
533.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		22,080.92	0.00	
341.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,039.19	0.00	
374.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		58,907.81	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	212,235.58	42,225.59	0.00	254,461.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
533.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		14,258.70	0.00	
290.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
380.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
536.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,389.21	0.00	
344.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,481.08	0.00	
377.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		42,225.59	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	34,233.08	7,541.29	0.00	41,774.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
536.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,725.94	0.00	
293.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		432.08	0.00	
383.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
539.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,293.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	432.08	0.00
			380.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.80	0.00
								TOTAL :	7,541.29	0.00
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,027.75	4,972.43	0.00
										30,007.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
339.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,881.22	0.00		
226.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		528.43	0.00		
386.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00		
542.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,930.33	0.00		
350.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		528.43	0.00		
383.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.1	0.00		
							TOTAL :	4,972.43	0.00	
							Riesgo de trabajo	35,832.83	7,130.55	0.00
										42,970.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
542.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,407.50	0.00		
226.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		758.71	0.00		
386.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,227.70	0.00		
545.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,784.23	0.00		
353.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		758.71	0.00		
386.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,227.70	0.00		
							TOTAL :	7,130.55	0.00	
							Seguro de separacion individualizado	45,883.48	8,803.18	0.00
										54,686.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		2,887.72	0.00		
39.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		2,887.72	0.00		
39.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		2,887.72	0.00		
							TOTAL :	8,663.16	0.00	
							Seaca para hijos de trabajadores sindicalizados	3,800.00	0.00	0.00
							Otros gastos derivados de convenio	81,888.07	1,488.00	0.00
										83,176.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 56 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		1,488.00	0.00		
							TOTAL :	1,488.00	0.00	
							Despensas	27,015.00	5,403.00	0.00
										32,418.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16, FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICIALIZADOS DEL MEI		5,403.00	0.00		
							TOTAL :	5,403.00	0.00	
							Estimulos por puntualidad y asistencia	17,255.22	3,407.54	0.00
										20,662.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
339.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,407.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,407.54	0.00	
Materiales y útiles de oficina						8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						14,550.02	1,512.92	0.00	16,062.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXR 19902 OCT 16/FACT.LQ255308 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		805.17	0.00	
58.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXR 218 Y 219 OCT 16/FACT.SILO 254453Y LQ255607 SUM.DE COMB.		302.58	0.00	
25.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXR 60 FACT.F.LQ255495 SUM.DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		805.17	0.00	
TO TAL :							1,912.92	0.00	
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	22/11/2016	D	324	324	RGO CXR 152 NOV 16/FACTS.OO03916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NC		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	0.00	0.00	2,595.05
Servicios informáticos						702,885.43	0.00	0.00	702,885.43
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						240.00	0.00	0.00	240.00
Servicios bancarios y financieros						10,413.00	0.00	0.00	10,413.00
Gastos inherentes a la recaudación						0.00	9,339.00	0.00	9,339.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	130	130	RGO CXR 24 NOV 16/FACT. ZP1643TARJETAS USA.		240.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	132	132	RGO CXR 25 NOV 16/FACT. ZP1642 TARJETAS USA.		9,099.00	0.00	
TO TAL :							9,339.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						0.00	80.00	0.00	80.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16/FACTS.1659, 1660, 1668 Y 1		40.00	0.00	
5.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16/FACTS.1659, 1660, 1668 Y 1		40.00	0.00	
TO TAL :							80.00	0.00	
Otros impuestos y derechos						959.82	0.00	0.00	959.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						51,425.00	10,801.00	0.00	62,226.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXR 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		10,801.00	0.00	
TO TAL :							10,801.00	0.00	
Sueldo base						2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
Prima por año de servicio						70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
Prima vacacional						147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
Remuneraciones por horas extraordinarias						405.48	0.00	0.00	405.48
Gratificación						1,208,593.82	0.00	0.00	1,208,593.82
Gratificación por convenio						77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
Cuotas de servicio de salud						303,650.57	0.00	0.00	303,650.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	225,308.67	0.00	0.00	225,308.67
					Cuentas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,589.37	0.00	0.00	28,589.37
					Riesgo de trabajo	48,209.81	0.00	0.00	48,209.81
					Otros gastos derivados de convenio	18,285.80	0.00	0.00	18,285.80
					Despensas	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
					Materiales y útiles de oficina	357.00	0.00	0.00	357.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,083.24	0.00	0.00	9,083.24
					Refacciones, accesorios y herramientas	284.89	0.00	0.00	284.89
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	802,284.85	0.00	0.00	802,284.85
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Sumido base	557,058.88	59,345.50	0.00	518,404.18

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,276.90	0.00
302.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	11,227.84	0.00
305.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-230.56	0.00
392.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00
545.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,276.90	0.00
356.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	11,227.84	0.00
359.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-230.56	0.00
360.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00

TO TAL :

Prima por año de servicio	14,425.00	1,400.00	0.00	15,825.00
---------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	375.00	0.00
305.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	225.00	0.00
551.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	500.00	0.00
362.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00

TO TAL :

Prima vacacional	18,186.73	0.00	0.00	18,186.73
Gratificación	219,908.08	19,575.22	0.00	239,483.30

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,804.77	0.00
311.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	484.34	0.00
395.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
554.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,804.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			365.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	484.34	0.00		
			392.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
								TOTAL :	19,578.22	0.00		
								Gratificación por convenio	2,200.00	1,100.00	0.00	3,300.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			365.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,100.00	0.00		
								TOTAL :	1,100.00	0.00		
								Cuotas de servicio de salud	75,210.16	7,238.50	0.00	83,148.66
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,308.17	0.00		
			314.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,171.22	0.00		
			395.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,489.66	0.00		
			357.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,308.17	0.00		
			374.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,171.22	0.00		
			395.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,489.66	0.00		
								TOTAL :	7,238.50	0.00		
								Cuotas al sistema solidario de reparto	55,805.67	5,890.34	0.00	61,696.01
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	970.66	0.00		
			317.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	869.04	0.00		
			401.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00		
			390.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	970.66	0.00		
			377.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	869.04	0.00		
			395.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00		
								TOTAL :	5,890.34	0.00		
								Cuotas del sistema de capitalización individual	9,880.67	935.22	0.00	10,795.89
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,271.12	0.00		
			320.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	84.87	0.00		
			404.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	275.62	0.00		
			393.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,271.12	0.00		
			390.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	84.87	0.00		
			401.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	275.62	0.00		
								TOTAL :	935.22	0.00		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,550.70	694.60	0.00	7,275.30
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	114.46	0.00		
			323.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	102.46	0.00		
			407.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00		
			396.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	114.46	0.00		
			393.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	102.46	0.00		
			404.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							994.93	0.00	
Riesgo de trabajo						10,233.11	994.93	0.00	11,227.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		163.91	0.00	
32.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		148.75	0.00	
41.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
59.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		163.91	0.00	
38.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		148.75	0.00	
40.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		166.68	0.00	
TOTAL :							994.93	0.00	
Seguro de separacion individualizado						10,429.02	4,489.58	0.00	14,898.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A		1,489.58	0.00	
41.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19A		1,489.58	0.00	
37.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA CUINCENA DE NOVI		1,489.58	0.00	
TOTAL :							4,489.58	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						13,980.03	992.00	0.00	14,972.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		992.00	0.00	
TOTAL :							992.00	0.00	
Despensas						32,404.64	3,802.00	0.00	36,206.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT. 300 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MEI		3,802.00	0.00	
TOTAL :							3,802.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						5,587.32	738.27	0.00	6,325.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		738.27	0.00	
TOTAL :							738.27	0.00	
Materiales y utiles de oficina						4,082.50	0.00	0.00	4,082.50
Servicio de telefonia convencional						20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	25/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						11,095.05	0.00	0.00	11,095.05
Capacitacion						3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	2,548.00	0.00	
							TOTAL :	2,548.00	0.00	
							Impuesto sobre la renta	1,324.81	0.00	1,324.81
							Gastos de servicios menores	1,732.24	0.00	1,732.24
							Saldo base	29,550,909.36	2,949,110.90	32,500,020.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
572.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-8,726.71		0.00	
569.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		278,285.67		0.00	
329.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,188,273.32		0.00	
332.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-3,992.08		0.00	
413.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57		0.00	
575.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-8,044.87		0.00	
572.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		268,674.40		0.00	
369.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,188,273.32		0.00	
392.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-1,627.49		0.00	
410.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57		0.00	
						TOTAL :	2,949,110.90		0.00	
						Saludos y salarios compensados al personal eventual	80,096.83	2,965.70	0.00	83,062.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
2.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,492.85		0.00	
2.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,492.85		0.00	
						TOTAL :	2,985.70		0.00	
						Prima por año de servicio	1,788,375.00	181,475.00	0.00	1,947,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
575.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,325.00		0.00	
335.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		68,450.00		0.00	
576.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		15,100.00		0.00	
395.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		88,600.00		0.00	
						TOTAL :	181,475.00		0.00	
						Prima vacacional	1,284,226.82	0.00	0.00	1,284,226.82
						Aguinaldo	4,326.46	10,955.94	0.00	15,282.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
1.0	15/11/2016	E	67	251	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		881.74		0.00	
1.0	17/11/2016	E	93	277	RGO DE CXP51/NOV16 FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		10,274.20		0.00	
						TOTAL :	10,955.94		0.00	
						Vacaciones no disputadas por finquito	1,802.98	2,164.18	0.00	3,767.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
3.0	15/11/2016	E	67	251	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		140.32		0.00	
3.0	17/11/2016	E	93	277	RGO DE CXP51/NOV16 FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		2,023.88		0.00	
						TOTAL :	2,164.18		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima dominical	150,947.40	9,593.27	0.00	160,540.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
575.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,184.00	0.00	
335.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,403.71	0.00	
551.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		775.15	0.00	
335.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,149.41	0.00	
					TOTAL :		9,593.27	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	344,932.23	51,230.51	0.00	406,162.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		14,121.40	0.00	
341.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,655.37	0.00	
554.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		15,950.22	0.00	
401.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		20,041.90	0.00	
5.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		441.72	0.00	
					TOTAL :		51,230.51	0.00	
					Gratificación	6,519,037.59	65,751.75	0.00	7,205,519.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	E	57	251	REG. FINQUITO A GUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		3,482.32	0.00	
554.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		153,655.55	0.00	
344.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		152,155.15	0.00	
415.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,434.35	0.00	
5.0	17/11/2016	E	93	277	REG. DE CXP51/NOV16 FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		2,701.42	0.00	
557.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		155,557.15	0.00	
404.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		152,155.15	0.00	
413.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
5.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,434.35	0.00	
					TOTAL :		65,751.75	0.00	
					Gratificación por convenio	5,149,150.91	55,321.14	0.00	5,702,502.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
347.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		171,514.23	0.00	
550.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,255.17	0.00	
407.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		379,521.74	0.00	
					TOTAL :		55,321.14	0.00	
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuotas de servicio de salud	3,503,001.10	374,357.20	0.00	3,877,358.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
557.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		43,132.25	0.00	
350.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		141,740.27	0.00	
419.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,459.55	0.00	
5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		252.72	0.00	
553.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		44,152.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			413.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO	141,740.27	0.00		
			416.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,489.88	0.00		
			11.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	292.72	0.00		
								TOTAL :	374,512.87	0.00		
								Cuentas al sistema solidario de reparto	2,599,228.57	277,780.48	0.00	2,877,007.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			32,004.13	0.00			
35.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			105,171.28	0.00			
42.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00			
11.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00			
59.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			32,788.42	0.00			
416.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			105,171.28	0.00			
419.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00			
14.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00			
								TOTAL :	277,780.48	0.00		
								Cuentas del sistema de capitalización individual	281,881.90	20,847.73	0.00	302,729.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			6,570.70	0.00			
35.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,470.77	0.00			
42.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.62	0.00			
59.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			6,775.25	0.00			
419.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,470.77	0.00			
42.0.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.62	0.00			
								TOTAL :	20,847.73	0.00		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	308,512.88	32,757.11	0.00	339,269.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,774.07	0.00			
35.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			12,402.27	0.00			
42.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.98	0.00			
14.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			25.81	0.00			
60.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,888.58	0.00			
42.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			12,402.27	0.00			
42.0.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.98	0.00			
17.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			25.81	0.00			
								TOTAL :	32,757.11	0.00		
								Riesgo de trabajo	482,170.00	48,908.22	0.00	529,078.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
59.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,404.47	0.00			
35.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			17,780.08	0.00			
43.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.88	0.00			
17.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			38.88	0.00			
60.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,538.91	0.00			
42.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE SINDICATO			17,780.08	0.00			
42.0.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.88	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	36.88	0.00	
							TO T A L :	46,908.22	0.00	
							Seguro de separación individualizado	23,837.72	4,482.58	0.00
										28,307.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V			1,482.88	0.00	
43.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V			1,482.88	0.00	
39.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM			1,482.88	0.00	
							TO T A L :	4,482.58	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	150,300.00	0.00	150,300.00
							Días civiles y economicos	1,128.48	0.00	1,128.48
							Otros gastos derivados de convenio	2,280,141.92	401,403.58	0.00
										2,881,545.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	D	69	69	RUGO CXP 1320C OCT 16, FACTS (A00000011028 Y A00000011029, VEHICULO			310,327.58	0.00	
33.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 56/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y			210,750.00	0.00	
							TO T A L :	491,403.58	0.00	
							Despensas	3,888,784.92	434,041.00	0.00
										4,320,825.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	14/11/2016	D	110	110	RUGO CXP 21 NOV16, FACT. 390C DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES			434,041.00	0.00	
							TO T A L :	434,041.00	0.00	
							Estímulos por puntualidad y asistencia	740,892.98	70,774.81	0.00
										811,667.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
410.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			70,774.81	0.00	
							TO T A L :	70,774.81	0.00	
							Materiales y útiles de oficina	7,890.80	0.00	7,890.80
							Enseres de oficina	1,724.00	0.00	1,724.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,303.84	0.00	4,303.84
							Productos minerales no metálicos	0.00	2,770.48	0.00
										2,770.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	E	32	218	RUGO DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DELONG. MARDI (VIV V)			2,770.48	0.00	
							TO T A L :	2,770.48	0.00	
							Cal, yeso y productos de yeso	0.00	340.53	0.00
										340.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	11/11/2016	E	32	218	RUGO DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DELONG. MARDI (VIV V)			340.53	0.00	
							TO T A L :	340.53	0.00	
							Material eléctrico y electrónico	12,971.48	428.72	0.00
										13,399.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE	426.72	0.00
								TO TAL :	426.72	0.00
								Artículos metálicos para la construcción	14,427.08	7,555.26
									0.00	21,982.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE			8,877.34	0.00	
5.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VIV V			877.92	0.00	
								TO TAL :	7,555.26	0.00
								Materiales de construcción	8,392.17	142.24
									0.00	8,534.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE			142.24	0.00	
								TO TAL :	142.24	0.00
								Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	54,231.85
									0.00	54,231.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VIV V			1,509.05	0.00	
6.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CXP 105/JULIO 2016 R0367			52,722.80	0.00	
								TO TAL :	54,231.85	0.00
								Sustancias químicas	88,420.85	0.00
								Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,432.88	0.00
								Combustibles, lubricantes y aditivos	1,537,948.18	205,859.94
									0.00	1,743,508.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE			4,854.88	0.00	
25.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D			40,371.51	0.00	
27.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT L0265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A			49,816.83	0.00	
17.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT SILO 264453Y L0265607 SUM DE COMB			8,136.47	0.00	
60.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT SILO 264453Y L0265607 SUM DE COMB			49,812.85	0.00	
27.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT F-L0265495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016			52,988.00	0.00	
								TO TAL :	205,859.94	0.00
								Prendas de seguridad y protección personal	85,880.00	0.00
								Refacciones, accesorios y herramientas	121,987.87	480.00
									0.00	122,467.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE			480.00	0.00	
								TO TAL :	480.00	0.00
								Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	392.08	0.00
								Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00
								Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14
									0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX GENC			1,751.14	0.00	
								TO TAL :	1,751.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	7,355.05	0.00	0.00	7,355.05
					Arrendamiento de vehículos	3,048,345.25	505,259.23	0.00	3,551,804.48
<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	30/11/2016	D	339	339	RUGO CXR 155 NOV16,FACT.R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		505,259.23	0.00	
					TOTAL :		505,259.23	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	73,049.35	14,739.87	0.00	88,739.22
<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>	
3.0	30/11/2016	D	339	339	RUGO CXR 155 NOV16,FACT.R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		14,739.87	0.00	
					TOTAL :		14,739.87	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	\$10.00	0.00	0.00	\$10.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuístes	340,126.81	70,291.00	0.00	410,417.81
<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>	
13.0	14/11/2016	D	102	102	RUGO DE CXR 272 AGO16,FACTS 371, A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 RDR		7,704.00	0.00	
103.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXR 90 OCT16,FACTS A395-A407, A415-A416,REPARACION Y MANTI		1,765.00	0.00	
66.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXR 212 SEP16,FACTS P-A359, A371A372, A375, A378A379, A381, RDR		6,530.00	0.00	
3.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXR 75 AGO16,FACTS P-A325-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACI		8,775.00	0.00	
39.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXR 193 SEP16,FACTS P-A375, A377, A380, A387-A388,REPARACION Y		43,469.00	0.00	
64.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		220.00	0.00	
37.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		355.00	0.00	
16.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		660.00	0.00	
3.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		460.00	0.00	
					TOTAL :		70,291.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,129.50	43,915.00	0.00	51,044.50
<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>	
6.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CXR 308 AGO16,FACTS P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 RDR		43,935.00	0.00	
16.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		80.00	0.00	
					TOTAL :		43,915.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	534.51	\$10.35	0.00	1,044.86
<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>	
17.0	03/11/2016	E	10	104	RUGO DE CXR 5 NOV16,RESOLUCION DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		453.45	0.00	
9.0	11/11/2016	E	32	216	RUGO DE CXR 12 NOV16,RESOLUCION DE GASTOS DEL ING. HERNANDEZ		55.00	0.00	
					TOTAL :		510.35	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,374,540.00	165,110.00	0.00	1,539,650.00
<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>	
43.0	10/11/2016	D	46	46	RUGO DE LA CXR 196 OCT16,IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		165,110.00	0.00	
					TOTAL :		165,110.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					Gastos de servicios menores	71,579.54	4,373.79	0.00	75,953.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	03/11/2016	E	10	124	RGO DE CKP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GISE	765.93	0.00		
11.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CKP 12/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN V	1,387.17	0.00		
1.0	11/11/2016	E	36	220	RGO DE CKP 16/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN V	2,220.69	0.00		
					TO TAL :	4,373.79	0.00		
					Subsidios químicos	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
					Subsidio base	1,365,893.67	122,963.31	0.00	1,488,856.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
602.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	48,082.57	0.00		
368.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,100.69	0.00		
434.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00		
611.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	488.35	0.00		
608.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	44,888.57	0.00		
428.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,100.69	0.00		
431.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.57	0.00		
					TO TAL :	122,963.31	0.00		
					Prima por año de servicio	33,100.00	2,700.00	0.00	35,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
605.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	975.00	0.00		
368.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	225.00	0.00		
614.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,200.00	0.00		
431.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00		
					TO TAL :	2,700.00	0.00		
					Prima vacacional	65,544.81	0.00	0.00	65,544.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	33,483.74	2,988.18	0.00	36,471.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
608.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,089.52	0.00		
617.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	928.64	0.00		
					TO TAL :	2,988.16	0.00		
					Gratificación	600,100.95	77,175.00	0.00	677,275.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
611.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	38,108.15	0.00		
371.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	718.00	0.00		
437.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
620.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	34,838.85	0.00		
434.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	718.00	0.00		
434.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
					TO TAL :	77,175.00	0.00		
					Gratificación por convenio	12,100.00	2,100.00	0.00	14,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,100.00	0.00
								TO T A L :	2,100.00	0.00
								Cuotas de servicio de salud	2,140,104	20,082.69
										234,483.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO			DEBE	HABER	
614.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,367.09	0.00	
374.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			361.67	0.00	
440.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,482.66	0.00	
623.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,952.54	0.00	
443.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			361.67	0.00	
437.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,482.66	0.00	
								TO T A L :	20,082.69	0.00
								Cuotas al sistema solidario de reparto	159,085.42	14,901.35
										173,986.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO			DEBE	HABER	
617.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,223.22	0.00	
377.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			263.20	0.00	
443.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
626.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,900.79	0.00	
446.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			263.20	0.00	
440.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
								TO T A L :	14,901.35	0.00
								Cuotas del sistema de capitalización individual	33,308.80	2,867.30
										36,176.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO			DEBE	HABER	
620.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,421.60	0.00	
629.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,265.70	0.00	
								TO T A L :	2,687.30	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,750.08	1,757.24
										20,507.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO			DEBE	HABER	
623.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			733.67	0.00	
380.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			33.40	0.00	
446.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
632.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			695.65	0.00	
449.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			33.40	0.00	
443.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
								TO T A L :	1,757.34	0.00
								Riesgo de trabajo	22,842.56	2,518.35
										32,360.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO			DEBE	HABER	
626.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,050.90	0.00	
383.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			47.82	0.00	
449.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			166.66	0.00	
635.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			995.45	0.00	
452.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			47.82	0.00	
446.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			166.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,516.35	0.00	
Seguro de separación individualizado						7,151.28	2,881.73	0.00	9,833.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		893.91	0.00	
45.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		893.91	0.00	
41.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP48 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		893.91	0.00	
TO TAL :							2,881.73	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						17,385.58	1,488.00	0.00	18,853.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55/JUL16 PACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		1,488.00	0.00	
TO TAL :							1,488.00	0.00	
Despensas						48,808.98	5,403.00	0.00	54,009.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 PACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		5,403.00	0.00	
TO TAL :							5,403.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						4,047.30	203.88	0.00	4,251.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		203.88	0.00	
TO TAL :							203.88	0.00	
Materiales y útiles de oficina						228.97	0.00	0.00	228.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						203.79	0.00	0.00	203.79
Material eléctrico y electrónico						343.31	0.00	0.00	343.31
Artículos metálicos para la construcción						279.28	1,230.88	0.00	1,510.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/11/2016	E	10	194	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBE		1,230.88	0.00	
TO TAL :							1,230.88	0.00	
Materiales de construcción						0.00	80.18	0.00	80.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/11/2016	E	10	194	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBE		80.18	0.00	
TO TAL :							80.18	0.00	
Sustancias químicas						383,057.42	0.00	0.00	383,057.42
Otros productos químicos						980.00	0.00	0.00	980.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						481,354.88	48,231.85	0.00	527,586.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0284452 MES D		10,184.94	0.00	
29.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 19902 OCT 16/PACT. L0285308 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		11,949.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62.0	17/11/2016	D 213 213	RUDO CDR 218 Y 219 OCT 16,FACTS/LO254453Y LO255507 SUMIO COMBL	9,040.88	0.00	
			19.0	17/11/2016	D 213 213	RUDO CDR 218 Y 219 OCT 16,FACTS/LO254453Y LO255507 SUMIO COMBL	1,532.38	0.00	
			29.0	24/11/2016	D 284 284	RUDO CDR 60 FACTS/LO255495 SUMIO GASOLINADOL 16 AL22 OCT 2016	13,523.93	0.00	
						TOTAL :	48,231.85	0.00	
						Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	420.00
						Refacciones, accesorios y herramientas	13,353.83	0.00	13,353.83
						Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	29/11/2016	D	324	324	RUDO CDR 152 NOV16,FACTS, 0003916, SERV TELEFONICO TELMEX CONC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
						Servicios de radiocalización y telecomunicación	4,295.05	0.00	4,295.05
						Reparación y mantenimiento de vehículos de ferrocarril, autos y motocicletas	353,920.48	118.00	353,738.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CDR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1		118.00	0.00	
					TOTAL :		118.00	0.00	
						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	500.00
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	68,880.00	6,445.00	75,125.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	10/11/2016	D	48	48	RUDO DE LA CDR196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		6,445.00	0.00	
					TOTAL :		6,445.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	4,255.32
						Gastos de servicios menores	482.31	0.00	482.31
						Subcontratación de servicios con terceros	0.00	44,269.00	44,269.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	128	128	RUDO CDR 117 JUL16 FACTS, 15587 Y 15589, TONAJE MUESTRA YANALSI		44,269.00	0.00	
					TOTAL :		44,269.00	0.00	
						Sustancias químicas	399,350.00	0.00	399,350.00
						Salario base	17,048,254.97	1,672,468.82	18,716,721.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
820.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		146,740.27	0.00	
830.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,501.31	0.00	
380.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,000.91	0.00	
380.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		679,336.83	0.00	
450.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
830.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		153,138.41	0.00	
841.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,359.11	0.00	
450.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		679,336.83	0.00	
450.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,012.13	0.00	
440.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,672,466.62	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						148,422.88	22,538.28	0.00	170,961.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		-1,154.85	0.00	
20.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		11,942.80	0.00	
26.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		-1,02.47	0.00	
23.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		11,942.80	0.00	
TO TAL :							22,538.28	0.00	
Prima por año de servicio						978,250.00	99,450.00	0.00	1,077,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,400.00	0.00	
39.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		97,200.00	0.00	
84.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,250.00	0.00	
48.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		49,800.00	0.00	
TO TAL :							99,450.00	0.00	
Prima vacacional						711,026.36	0.00	0.00	711,026.36
Aguinaldo						1,227.19	1,363.48	0.00	2,590.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	E	84	248	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		881.74	0.00	
1.0	15/11/2016	E	85	249	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		881.74	0.00	
TO TAL :							1,363.48	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						2,134.98	280.84	0.00	2,415.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	E	84	248	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		140.32	0.00	
3.0	15/11/2016	E	85	249	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		140.32	0.00	
TO TAL :							280.64	0.00	
Prima dominical						99,477.02	8,283.38	0.00	107,760.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		586.77	0.00	
39.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,673.68	0.00	
26.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		49.08	0.00	
84.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		813.25	0.00	
48.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,460.60	0.00	
TO TAL :							8,283.38	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						180,816.83	11,573.08	0.00	172,389.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,078.99	0.00	
39.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,301.60	0.00	
26.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,325.16	0.00	
84.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,542.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	
								1,325.18	0.00
					TO TAL :			11,873.08	0.00
					Gratificación	3,847,887.89	380,952.18	0.00	4,028,819.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	E	84	248	RUDO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR		3,482.32	0.00	
5.0	15/11/2016	E	85	249	RUDO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR		3,482.32	0.00	
84.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		70,888.31	0.00	
40.1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102,970.58	0.00	
45.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
32.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		11,474.88	0.00	
65.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		69,488.31	0.00	
48.7.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102,970.58	0.00	
45.2.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
32.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		11,474.88	0.00	
					TO TAL :		380,952.18	0.00	
					Gratificación por convenio	2,877,711.89	302,758.74	0.00	2,987,500.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
40.4.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		77,907.59	0.00	
65.6.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,908.14	0.00	
47.0.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		226,875.01	0.00	
					TO TAL :		309,758.74	0.00	
					Gratificación por productividad	\$1,100.00	0.00	0.00	\$1,100.00
					Cuotas de servicio de salud	2,020,947.72	213,228.23	0.00	2,234,175.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		21,770.88	0.00	
40.7.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,750.72	0.00	
45.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,488.88	0.00	
35.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,341.77	0.00	
65.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		22,290.67	0.00	
47.6.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,750.72	0.00	
45.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,488.88	0.00	
35.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,341.77	0.00	
					TO TAL :		213,228.23	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,420,543.07	158,213.84	0.00	1,587,756.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,153.88	0.00	
41.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		59,917.03	0.00	
48.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,115.47	0.00	
38.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,737.59	0.00	
65.2.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,539.88	0.00	
47.9.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		59,917.03	0.00	
45.8.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,115.47	0.00	
38.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,737.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							158,213.84	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						160,698.48	10,828.92	0.00	171,525.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,238.58	0.00	
41.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,748.72	0.00	
41.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		379.07	0.00	
65.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,334.75	0.00	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,748.72	0.00	
41.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		379.08	0.00	
TO TAL :							10,828.92	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						179,832.23	18,657.29	0.00	195,490.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,904.95	0.00	
41.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,065.69	0.00	
45.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
44.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		204.90	0.00	
65.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,904.95	0.00	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,065.69	0.00	
45.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
44.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		204.91	0.00	
TO TAL :							18,657.29	0.00	
Riesgo de trabajo						279,039.56	28,717.25	0.00	304,756.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,727.89	0.00	
41.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,118.07	0.00	
45.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
47.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		293.42	0.00	
67.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,727.89	0.00	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,118.07	0.00	
45.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
47.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		293.42	0.00	
TO TAL :							28,717.25	0.00	
Seguro de separación individualizado						19,368.17	4,489.58	0.00	23,857.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 204		1,489.88	0.00	
47.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 194		1,489.88	0.00	
43.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,489.88	0.00	
TO TAL :							4,489.58	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
Otros gastos derivados de convenio						1,577,401.04	65,968.00	0.00	1,643,369.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	14/11/2016	D	111	111	RIGO DE CXP 36 JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		65,968.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							85,968.00	0.00	
Despensas						2,153,112.49	239,533.00	0.00	2,392,645.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	14/11/2016	D	110	110	RUDO CXR 21 NOV 16, FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MEI		239,533.00	0.00	
TO TAL :							239,533.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						432,751.51	42,308.32	0.00	475,059.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
473.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42,308.32	0.00	
TO TAL :							42,308.32	0.00	
Materiales y útiles de oficina						2,225.65	0.00	0.00	2,225.65
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,853.69	0.00	0.00	2,853.69
Material eléctrico y electrónico						5,816.96	45,775.00	0.00	51,591.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	97	97	RUDO DE LAS CXR 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRA DE LAMP		45,775.00	0.00	
TO TAL :							45,775.00	0.00	
Artículos metálicos para la construcción						12,799.04	0.00	0.00	12,799.04
Materiales complementarios						0.00	53,498.00	0.00	53,498.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXR 161, 162 Y 226 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A32, A34, A25A26)		53,498.00	0.00	
TO TAL :							53,498.00	0.00	
Materiales de construcción						15,331.32	0.00	0.00	15,331.32
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
Combustibles, lubricantes y aditivos						1,820,178.22	239,301.56	0.00	1,859,479.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	01/11/2016	D	24	24	RUDO DE LA CXR 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		54,130.35	0.00	
31.0	15/11/2016	D	68	68	RUDO CXR 19902 OCT 16, FACT. L0265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		58,051.08	0.00	
21.0	17/11/2016	D	213	213	RUDO CXR 218 Y 219 OCT 16, FACT. SILO 264453Y L0266607 SUM. DE COMB.		4,326.94	0.00	
64.0	17/11/2016	D	213	213	RUDO CXR 218 Y 219 OCT 16, FACT. SILO 264453Y L0266607 SUM. DE COMB.		65,872.42	0.00	
31.0	24/11/2016	D	284	284	RUDO CXR 60 FACT. L0266495 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		57,120.77	0.00	
TO TAL :							239,301.56	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						67,471.08	13,350.00	0.00	100,821.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/11/2016	D	97	97	RUDO DE LAS CXR 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRA DE LAMP		13,350.00	0.00	
TO TAL :							13,350.00	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						418.10	0.00	0.00	418.10
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						841.08	0.00	0.00	841.08
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						2,858.95	0.00	0.00	2,858.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CXR 152 NOV16.FACTS.0003916.SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,355.05	0.00	0.00	7,355.05
					Arrendamiento de vehículos	380,818.44	80,102.74	0.00	420,719.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	339	339	RIGO CXR 155 NOV16.FACTS.0109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEH		80,102.74	0.00	
					TOTAL:		80,102.74	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,800.00	5,059.08	0.00	13,859.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/11/2016	D	25	25	RIGO DE LA CXR107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37		5,059.08	0.00	
					TOTAL:		5,059.08	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y lacustres	-13,238.03	4,718.00	0.00	-8,520.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/11/2016	D	112	112	RIGO DE LA CXR16/AGQ16 P-A325-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACI		4,230.00	0.00	
22.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		90.00	0.00	
7.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		188.00	0.00	
41.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		230.00	0.00	
					TOTAL:		4,718.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	405,971.00	200,592.00	0.00	606,563.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	99	99	PAGO PARCIAL DE LA CXR310/AGQ16 P-6508RER. Y MANTTO. A MAQUINAR		123,300.00	0.00	
8.0	14/11/2016	D	99	99	RIGO DE LA CXR308/AGQ16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 RE		74,035.00	0.00	
39.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		1,848.00	0.00	
20.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		312.00	0.00	
60.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16.FACTS.(1659, 1660, 1665 Y 1		1,287.00	0.00	
					TOTAL:		200,592.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	518,400.00	0.00	0.00	518,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	732,877.00	100,488.00	0.00	833,365.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	10/11/2016	D	46	46	RIGO DE LA CXR196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		100,488.00	0.00	
					TOTAL:		100,488.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
					Gastos de servicios menores	5,874.83	0.00	0.00	5,874.83
					Saldo base	3,005,081.74	317,707.81	0.00	3,322,789.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		76,831.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-918.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		70,805.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		76,831.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,044.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		70,805.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL :		317,707.81	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	12,752.38	2,985.70	0.00	15,738.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
					TOTAL :		2,985.70	0.00	
					Prima por año de servicio	120,575.00	12,775.00	0.00	133,350.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,975.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,300.00	0.00	
					TOTAL :		12,775.00	0.00	
					Prima vacacional	118,879.40	0.00	0.00	118,879.40
					Prima dominical	678.17	0.00	0.00	678.17
					Remuneraciones por horas extraordinarias	247,414.73	24,288.37	0.00	271,893.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,518.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,283.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,885.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,820.14	0.00	
					TOTAL :		24,288.37	0.00	
					Gratificación	1,307,491.07	148,293.36	0.00	1,455,784.43
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		80,472.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,739.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		80,472.50	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,739.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
					TOTAL :		148,293.36	0.00	
					Gratificación por convenio	180,452.56	14,089.37	0.00	174,541.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
434.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			300.00	0.00	
889.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			389.37	0.00	
503.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			13,400.00	0.00	
TOTAL :								14,089.37	0.00	
Cuentas de servicio de salud							418,189.88	48,202.98	0.00	485,122.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			13,702.85	0.00	
437.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			7,984.55	0.00	
476.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
58.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			282.72	0.00	
889.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			13,702.85	0.00	
503.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			7,984.55	0.00	
473.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,489.88	0.00	
58.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			282.72	0.00	
TOTAL :								46,229.98	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							310,228.70	34,829.48	0.00	345,128.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			10,187.52	0.00	
440.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,924.54	0.00	
474.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
59.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00	
889.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			10,187.52	0.00	
512.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,924.54	0.00	
476.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.47	0.00	
59.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			217.20	0.00	
TOTAL :								34,829.48	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							52,830.88	5,319.88	0.00	57,850.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,259.85	0.00	
443.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			70.42	0.00	
482.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,758.92	0.00	
82.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.15	0.00	
889.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,259.85	0.00	
515.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			70.42	0.00	
474.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,758.92	0.00	
82.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.15	0.00	
TOTAL :								5,319.88	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							38,891.48	4,107.24	0.00	40,898.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,199.00	0.00	
448.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			888.65	0.00	
485.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	25.91	0.00
		70.1.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,100.00	0.00
		51.6.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	888.88	0.00
		48.2.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00
		65.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	25.91	0.00
					TOTAL :		4,107.24	0.00	
					Riesgo de trabajo	57,089.58	5,881.58	0.00	62,971.16
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,716.97	0.00
		44.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,000.48	0.00
		48.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	188.88	0.00
		65.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	36.88	0.00
		70.4.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,716.97	0.00
		52.1.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,000.48	0.00
		48.0.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	188.88	0.00
		65.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	36.88	0.00
					TOTAL :		5,881.58	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	23,485.32	5,379.49	0.00	28,864.81
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	1,794.83	0.00
		49.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191	1,792.33	0.00
		49.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI	1,792.33	0.00
					TOTAL :		5,379.49	0.00	
					Seguros para hijos de trabajadores individualizados	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	115,372.49	7,442.00	0.00	122,814.49
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/11/2016	E	74	288	RISO DE CXP163 OCT16 LIC DE CONDUCCION PARA EL CARTURO CAMACH	994.00	0.00
		37.0	14/11/2016	D	111	111	RISO DE CXP 56 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	8,448.00	0.00
					TOTAL :		7,442.00	0.00	
					Despensas	210,830.18	23,413.00	0.00	234,043.18
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	14/11/2016	D	110	110	RISO CXP 21 NOV16 FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MEI	23,413.00	0.00
					TOTAL :		23,413.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	48,041.03	4,855.72	0.00	49,896.75
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.6.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,855.72	0.00
					TOTAL :		4,855.72	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	4,289.53	0.00	0.00	4,289.53
					Materiales y servicios de impreza	1,940.88	0.00	0.00	1,940.88
					Materiales electricos y electronicos	17,369.24	0.00	0.00	17,369.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Artículos metálicos para la construcción	2,811.66	0.00	0.00	2,811.66
					Materiales de construcción	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	983,380.28	88,161.75	0.00	1,069,542.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	01/11/2016	D	34	34	RUDO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		58,816.81	0.00	
33.0	15/11/2016	D	88	88	RUDO CXP 19905 OCT 16 FACT LQ265308 SUMO DE CONSUMOS DE LUBRIFICANTES		4,522.25	0.00	
23.0	17/11/2016	D	213	213	RUDO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 264453 Y LQ265607 SUMO DE COMB.		4,522.11	0.00	
88.0	17/11/2016	D	213	213	RUDO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 264453 Y LQ265607 SUMO DE COMB.		5,320.00	0.00	
33.0	24/11/2016	D	284	284	RUDO CXP 60 FACT LQ2656495 SUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		6,973.58	0.00	
					TOTAL:		88,161.75	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	33,386.20	0.00	0.00	33,386.20
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,414.85	0.00	0.00	1,414.85
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	29/11/2016	D	324	324	RUDO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiotelecomunicación y telecomunicación	4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,835.00	12,980.00	0.00	27,795.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXP 212 SEP 16 P-A359, A371A372, A376, A378A379, A381 ROR		3,200.00	0.00	
105.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXP 20 OCT 16 P-A395-A407, A415-A416 ROR PARACION Y MANTI		9,720.00	0.00	
14.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 48 OCT NOV 16 FACTS 1659, 1660, 1668 Y 1		40.00	0.00	
					TOTAL:		12,960.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	127,722.00	16,449.00	0.00	144,171.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	10/11/2016	D	48	48	RUDO DE LA CXP 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		16,449.00	0.00	
					TOTAL:		16,449.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
					Sumado base	2,720,743.00	257,914.31	0.00	2,978,657.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,758.68	0.00	
69.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		38,757.14	0.00	
45.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,284.53	0.00	
45.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,800.00	0.00	
49.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.72	0.00	
70.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		38,877.17	0.00	
71.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,039.35	0.00	
52.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80,284.53	0.00	
48.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		12,398.72	0.00	
					TOTAL:		257,914.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Salida y estancia compactada al personal eventual	12,944.85	0.00	0.00	12,944.85
					Prima por año de servicio	136,350.00	14,175.00	0.00	150,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,350.00	0.00	
458.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,575.00	0.00	
494.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		150.00	0.00	
713.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,800.00	0.00	
527.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		6,100.00	0.00	
491.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		200.00	0.00	
					TOTAL :		14,175.00	0.00	
					Prima vacacional	120,110.26	0.00	0.00	120,110.26
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	101,263.17	33,227.01	0.00	135,210.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
704.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,741.98	0.00	
481.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,836.85	0.00	
716.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,567.53	0.00	
530.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		17,076.65	0.00	
					TOTAL :		33,227.01	0.00	
					Gratificación	1,033,352.59	77,470.36	0.00	1,110,822.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
707.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,703.93	0.00	
484.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,313.50	0.00	
497.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
719.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,139.43	0.00	
533.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,313.50	0.00	
494.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		77,470.36	0.00	
					Gratificación por convenio	152,732.84	14,500.00	0.00	172,232.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
536.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		14,500.00	0.00	
					TOTAL :		14,500.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	363,816.83	33,813.41	0.00	397,630.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
710.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,046.11	0.00	
487.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,257.80	0.00	
500.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,489.87	0.00	
722.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,271.26	0.00	
542.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,257.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		497.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,492.97	0.00	
							TOTAL :	33,813.41	0.00	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	269,952.03	25,089.56	0.00	295,041.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,488.21	0.00	
47.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,869.29	0.00	
50.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.49	0.00	
72.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,853.79	0.00	
54.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,869.29	0.00	
50.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,105.49	0.00	
						TOTAL :		25,089.56	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		40,198.08	2,882.50	0.00	42,880.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,034.73	0.00	
50.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,756.63	0.00	
72.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,076.51	0.00	
50.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,756.63	0.00	
						TOTAL :		2,882.50	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		31,833.92	2,889.67	0.00	34,723.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,226.03	0.00	
47.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,101.08	0.00	
50.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,501.96	0.00	
72.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,486.00	0.00	
54.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			8,101.08	0.00	
50.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,501.96	0.00	
						TOTAL :		2,958.67	0.00	
					Riesgo de trabajo		49,823.07	4,238.82	0.00	54,061.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,571.69	0.00	
47.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
51.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,986.69	0.00	
73.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,571.69	0.00	
55.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
50.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,986.69	0.00	
						TOTAL :		4,238.82	0.00	
					Seguro de separación individualizado		17,933.34	4,519.81	0.00	22,453.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			1,504.87	0.00	
51.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			1,504.87	0.00	
47.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP48 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE			1,504.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,512.81	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
Otros gastos derivados de convenio						180,812.89	8,448.00	0.00	180,812.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 05/JUL16 PACT. M 324PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		8,448.00	0.00	
TO TAL :							8,448.00	0.00	
Despensas						212,427.82	23,413.00	0.00	235,840.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 PACT. 3900 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		23,413.00	0.00	
TO TAL :							23,413.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						48,880.74	5,052.99	0.00	53,933.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,052.99	0.00	
TO TAL :							5,052.99	0.00	
Materiales y útiles de oficina						1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
Material y enseres de limpieza						819.94	0.00	0.00	819.94
Combustibles, lubricantes y aditivos						884,090.75	98,873.03	0.00	780,769.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 2110 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264432 MES D		19,894.30	0.00	
33.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 19605 OCT 16 PACT L0265338 SUM DE CONSUMIBLES DEL GEA		24,476.55	0.00	
33.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT S ILO 264433Y L0265607 SUM DE CONSL		23,891.94	0.00	
33.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT S ILO 264433Y L0265607 SUM DE CONSL		3,765.99	0.00	
33.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 PACT F L0265695 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		25,014.25	0.00	
TO TAL :							98,873.03	0.00	
Prendas de seguridad y protección personal						73.71	0.00	0.00	73.71
Productos textiles						551.18	0.00	0.00	551.18
Refacciones, accesorios y herramientas						1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
Refacciones y accesorios menores de edificios						1,222.17	0.00	0.00	1,222.17
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						1,793.01	0.00	0.00	1,793.01
Servicio de telefonía convencional						20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 PACTS. 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
Arrendamiento de maquinaria y equipo						1,875,135.20	312,889.20	0.00	2,188,024.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/11/2016	D	339	339			
					RGO CXR 155 NOV16,FACT:R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VE		312,889.20	0.00	
					TO T A L :		312,889.20	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	88,494.00	4,086.00	0.00	92,580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXR193 SEP16 P-A375, A377,A380, A381-A389REPARACION Y	3,350.00	0.00
		4.5.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16,FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	3,950.00	0.00
		56.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16,FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	4,010.00	0.00
					TO T A L :		4,086.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	1,300.00	0.00	1,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16,FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	970.00	0.00
		56.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y191 OCT16: 47 Y 4800 NOV16,FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	330.00	0.00
					TO T A L :		1,300.00	0.00	
					Espectáculos diversos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	118,375.00	14,360.00	0.00	132,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXR195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	14,360.00	0.00
					TO T A L :		14,360.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Sumido base	351,287.74	59,558.12	0.00	410,845.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-140.08	0.00
		726.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	13,167.80	0.00
		479.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,381.75	0.00
		516.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,308.57	0.00
		737.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	13,167.80	0.00
		740.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-140.08	0.00
		554.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,381.75	0.00
		512.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,308.57	0.00
					TO T A L :		59,558.12	0.00	
					Prima por año de servicio	10,950.00	1,575.00	0.00	12,525.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		731.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	375.00	0.00
		482.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00
		743.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	500.00	0.00
		557.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	400.00	0.00
					TO T A L :		1,575.00	0.00	
					Prima vacacional	417.82	0.00	0.00	417.82
					Prima dominical	804.28	0.00	0.00	804.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	10,493.75	2,179.26	0.00	12,673.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
734.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,089.63	0.00	
746.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,089.63	0.00	
					TOTAL :		2,179.26	0.00	
					Gratificación	150,801.50	25,771.32	0.00	176,572.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,441.39	0.00	
485.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		444.27	0.00	
516.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
740.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,441.39	0.00	
560.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		444.27	0.00	
516.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		25,771.32	0.00	
					Gratificación por convenio	14,849.72	2,100.00	0.00	16,949.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
563.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,100.00	0.00	
					TOTAL :		2,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	49,724.94	8,862.76	0.00	58,587.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
740.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,480.92	0.00	
486.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		480.80	0.00	
521.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
752.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,480.92	0.00	
560.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		480.80	0.00	
516.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,489.86	0.00	
					TOTAL :		8,862.76	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	36,895.50	6,576.16	0.00	43,471.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
743.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,826.00	0.00	
491.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		356.61	0.00	
524.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
755.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,826.00	0.00	
572.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		356.61	0.00	
521.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					TOTAL :		6,576.16	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,889.50	1,377.90	0.00	8,267.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
746.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		413.33	0.00	
527.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
756.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		413.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		524.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	275.92	0.00	
							TOTAL:	1,377.90	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,350.92	775.48	0.00
										5,126.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
749.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		215.33	0.00		
494.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.05	0.00		
530.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00		
761.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		215.33	0.00		
575.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.05	0.00		
527.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		130.36	0.00		
							TOTAL:	775.48	0.00	
							Riesgo de trabajo	6,230.48	1,110.50	0.00
										7,340.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
752.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		308.35	0.00		
497.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.22	0.00		
533.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		166.66	0.00		
764.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		308.35	0.00		
576.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.22	0.00		
530.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		166.66	0.00		
							TOTAL:	1,110.50	0.00	
							Seguro de separacion individualizado	23,837.72	4,469.58	0.00
										28,307.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
53.0	10/11/2016	D	41	41	RISO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 204		1,459.88	0.00		
53.0	10/11/2016	D	42	42	RISO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 194		1,459.88	0.00		
49.0	17/11/2016	D	211	211	RISO CXP46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,459.88	0.00		
							TOTAL:	4,469.58	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio	11,714.42	992.00	0.00
										12,706.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	14/11/2016	D	111	111	RISO DE CXP 56 JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS PANTALONES Y		992.00	0.00		
							TOTAL:	992.00	0.00	
							Despensa	18,010.00	3,602.00	0.00
										21,612.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	14/11/2016	D	110	110	RISO CXP 21 NOVIEMBRE FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES		3,602.00	0.00		
							TOTAL:	3,602.00	0.00	
							Estimulos por puntualidad y asistencia	2,364.60	266.80	0.00
										3,271.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
566.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		266.80	0.00		
							TOTAL:	266.80	0.00	
							Materiales y utiles de oficina	6,609.00	0.00	0.00
										6,609.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,337.47	3,025.77	0.00	17,363.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		805.10	0.00	
37.0	15/11/2016	D	88	88	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		907.75	0.00	
70.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ254453 Y LQ255607 SUM DE COMB		805.17	0.00	
37.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT LQ255945 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
					TOTAL :		3,025.77	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,915.05	0.00	0.00	1,915.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	15,412.00	3,350.00	0.00	18,762.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		3,350.00	0.00	
					TOTAL :		3,350.00	0.00	
					Salario base	335,965.00	0.00	0.00	335,965.00
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	6,566.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	14,394.64
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					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 radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Servicio base						536,361.73	106,522.71	0.00	542,904.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
756.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	404.70	0.00		
755.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	32,112.45	0.00		
800.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,003.31	0.00		
836.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00		
767.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	34,571.03	0.00		
770.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	759.21	0.00		
861.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,003.31	0.00		
833.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00		
TOTAL:						106,522.71	0.00		
Prima por año de servicio						9,975.00	2,100.00	0.00	12,075.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
761.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	875.00	0.00		
803.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	225.00	0.00		
773.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	900.00	0.00		
864.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00		
TOTAL:						2,100.00	0.00		
Prima vacacional						218.51	0.00	0.00	218.51
Remuneraciones por horas extraordinarias						33,062.12	5,838.02	0.00	38,899.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
764.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,918.01	0.00		
776.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,918.01	0.00		
TOTAL:						5,836.02	0.00		
Gratificación						302,250.47	61,717.85	0.00	363,968.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
767.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	26,216.53	0.00		
806.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	913.00	0.00		
839.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
779.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	26,672.32	0.00		
867.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	913.00	0.00		
836.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00		
TOTAL:						61,717.85	0.00		
Gratificación por convenio						1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
Cuentas de servicio de salud						83,125.89	16,831.46	0.00	99,957.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
770.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	5,833.20	0.00		
809.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	581.63	0.00		
842.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		
782.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	6,280.38	0.00		
893.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	581.63	0.00		
839.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							16,831.48	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						61,679.35	12,488.93	0.00	74,168.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,328.23	0.00	
512.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,315.7	0.00	
545.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
795.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,880.04	0.00	
596.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,315.7	0.00	
542.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							12,488.93	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,442.42	1,807.25	0.00	9,049.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
776.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		782.28	0.00	
796.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		844.99	0.00	
TOTAL :							1,607.25	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,273.48	1,472.73	0.00	8,746.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
779.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		510.40	0.00	
515.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		50.89	0.00	
548.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
791.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		546.83	0.00	
599.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		50.89	0.00	
545.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,472.73	0.00	
Riesgo de trabajo						10,415.71	2,108.99	0.00	12,524.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
782.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		730.90	0.00	
518.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		72.88	0.00	
551.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
794.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		786.93	0.00	
602.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		72.88	0.00	
548.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							2,108.99	0.00	
Seguro de separación individualizado						31,192.08	5,504.49	0.00	36,696.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V		1,834.83	0.00	
55.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		1,834.83	0.00	
51.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,834.83	0.00	
TOTAL :							5,504.49	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						3,076.82	0.00	0.00	3,076.82
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,258.02	322.41	0.00	1,578.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		322.41	0.00	
					TOTAL :		322.41	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,056.57	0.00	0.00	56,056.57
					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,056.81	4,811.40	0.00	27,868.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	01/11/2016	D	24	24	RUGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES DE		1,210.19	0.00	
39.0	15/11/2016	D	88	88	RUGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		1,180.55	0.00	
72.0	17/11/2016	D	213	213	RUGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 264453 Y LQ265607 SUM DE COMB.		1,210.33	0.00	
39.0	24/11/2016	D	284	284	RUGO CXP 60 FACT F/LQ265945 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		1,210.33	0.00	
					TOTAL :		4,811.40	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,376.32	1,751.14	0.00	11,127.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	28/11/2016	D	324	324	RUGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,915.05	0.00	0.00	1,915.05
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXP 90 OCT 16 FACTS. A395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANUT.		450.00	0.00	
7.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXP 76 AGO 16 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		3,350.00	0.00	
					TOTAL :		3,800.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	23,730.00	4,930.00	0.00	28,660.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		4,930.00	0.00	
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
					Gratificación	259,244.00	0.00	0.00	259,244.00
					Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.56	0.00	0.00	50,377.56
					Cuotas 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	12,043.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	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	1,267,655.95	134,033.78	0.00	1,401,689.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,010.37	0.00	
821.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,381.75	0.00	
854.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
797.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,010.37	0.00	
805.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,381.75	0.00	
851.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
					TOTAL :		134,033.78	0.00	
					Prima por alto de servicio	13,325.00	1,400.00	0.00	14,725.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		450.00	0.00	
824.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		150.00	0.00	
800.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
806.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		200.00	0.00	
					TOTAL :		1,400.00	0.00	
					Prima vacacional	34,278.08	0.00	0.00	34,278.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
					Gratificación	310,288.09	40,742.12	0.00	351,030.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
791.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,876.79	0.00	
827.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		444.27	0.00	
857.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
803.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,876.79	0.00	
811.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		444.27	0.00	
854.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
					TOTAL :		40,742.12	0.00	
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					Cuotas de servicio de salud	87,048.21	10,453.26	0.00	97,501.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
794.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,988.72	0.00	
830.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		480.80	0.00	
860.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
808.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,988.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		814.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	490.80	0.00	
		557.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
						TO T A L :		10,453.26	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	64,589.71	7,756.32	0.00	72,346.03
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		797.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,202.79	0.00	
		533.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,556.61	0.00	
		583.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.78	0.00	
		904.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,202.79	0.00	
		917.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,556.61	0.00	
		580.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.78	0.00	
						TO T A L :		7,756.32	0.00	
						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,119.82	1,039.12	0.00	8,158.94
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		800.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	430.65	0.00	
		536.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	68.91	0.00	
		912.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	430.65	0.00	
		620.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	68.91	0.00	
						TO T A L :		1,039.12	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,818.82	914.84	0.00	8,531.26
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		803.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	259.78	0.00	
		538.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	42.05	0.00	
		586.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00	
		815.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	259.78	0.00	
		623.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	42.05	0.00	
		583.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00	
						TO T A L :		914.84	0.00	
						Riesgo de trabajo	11,836.59	1,309.80	0.00	12,946.39
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		806.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	371.98	0.00	
		542.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	60.22	0.00	
		598.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
		818.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	371.98	0.00	
		626.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	60.22	0.00	
		586.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
						TO T A L :		1,309.80	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	89,921.11	15,888.44	0.00	105,799.55
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	8,289.48	0.00	
		57.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191	8,289.48	0.00	
		63.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI	8,289.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							15,858.44	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	3,216.80	0.00	0.00	3,216.80
					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	116.38	0.00	0.00	116.38
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	62,672.77	6,051.52	0.00	68,724.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXF 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		1,149.88	0.00	
41.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXF 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUMIO DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		2,057.56	0.00	
74.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXF 218 Y 219 OCT 16 FACT SILO 264453Y LQ266607 SUMIO COMB.		1,082.30	0.00	
41.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXF 60 FACT F-LQ266495 SUMIO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		1,754.98	0.00	
TO TAL :							6,051.52	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	584.00	0.00	0.00	584.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,592.13	0.00	0.00	1,592.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXF 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,828.39	0.00	0.00	50,828.39
					Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	4,200.00	0.00	46,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXFPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		4,200.00	0.00	
TO TAL :							4,200.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.89	6,800.00	0.00	9,200.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXF 76 AGO 16 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335 REPARACI		6,560.00	0.00	
1.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXF 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 48 DIC NOV 16, FACTS 11659, 1660, 1688 Y 1		40.00	0.00	
TO TAL :							6,600.00	0.00	
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,919.82	0.00	0.00	1,919.82
					Viáticos nacionales	22,357.86	0.00	0.00	22,357.86
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	44,504.00	5,355.00	0.00	49,859.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	10/11/2016	D	48	48	REG DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		5,335.00	0.00	
					TO TAL :		5,335.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	22,395.17	807.51	0.00	23,202.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/11/2016	E	10	104	REG DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILIO		807.51	0.00	
					TO TAL :		807.51	0.00	
					Saldo base	549,042.05	112,932.20	0.00	661,974.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
809.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
845.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
872.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
821.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
820.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
860.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					TO TAL :		112,932.20	0.00	
					Prima por año de servicio	7,000.00	1,575.00	0.00	8,575.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
812.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
848.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		800.00	0.00	
824.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
832.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		800.00	0.00	
					TO TAL :		1,575.00	0.00	
					Prima vacacional	831.92	0.00	0.00	831.92
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	172,511.67	38,408.40	0.00	210,920.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
815.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
851.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
875.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
827.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,280.38	0.00	
835.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
872.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		38,408.40	0.00	
					Gratificación por convenio	6,200.00	1,000.00	0.00	7,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,000.00	0.00	
					TO TAL :		1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	59,108.98	12,889.22	0.00	71,978.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
818.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
854.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
878.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
830.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,598.07	0.00	
844.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
878.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		12,889.22	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	43,657.36	9,548.98	0.00	53,406.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
821.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
857.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
881.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
833.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
847.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
878.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		9,548.98	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,825.14	1,818.88	0.00	9,244.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
824.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
864.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
836.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		480.84	0.00	
881.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					TOTAL :		1,818.88	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,171.81	1,126.04	0.00	6,297.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
827.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
860.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		180.18	0.00	
887.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
839.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		227.33	0.00	
860.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		180.18	0.00	
884.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TOTAL :		1,126.04	0.00	
					Riesgo de trabajo	7,408.14	1,812.52	0.00	9,018.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
830.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
863.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		255.02	0.00	
890.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
842.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		325.54	0.00	
863.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		255.02	0.00	
897.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		1,812.52	0.00	
					Seguro de separación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
					Otros gastos derivados de convenio	7,733.04	0.00	0.00	7,733.04
					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,481.88	1,227.52	0.00	6,709.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,227.52	0.00	
					TO T A L :		1,227.52	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,342.39	7,454.47	0.00	27,796.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	01/11/2016	D	24	24	RQO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LG264452 MES D		1,518.54	0.00	
43.0	11/11/2016	D	88	88	RQO CXP 19602 OCT 16 FACT LG265308 SUMOS COMBUSTIBLES DEL GEA		1,972.38	0.00	
27.0	17/11/2016	D	213	213	RQO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/L LG264453Y LG265607 SUMOS COMB.		3,025.55	0.00	
76.0	17/11/2016	D	213	213	RQO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/L LG264453Y LG265607 SUMOS COMB.		2,054.42	0.00	
43.0	24/11/2016	D	284	284	RQO CXP 60 FACT P/L LG2659495 SUMOS GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		1,808.60	0.00	
					TO T A L :		7,454.47	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,389.78	0.00	0.00	1,389.78
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	28/11/2016	D	324	324	RQO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,985.87	0.00	0.00	1,985.87
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	506.00	0.00	0.00	506.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,605.00	1,721.00	0.00	10,326.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	10/11/2016	D	48	48	RQO DE LA CXP 195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		1,721.00	0.00	
					TO T A L :		1,721.00	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	28,273.81	0.00	0.00	28,273.81
					Aguinaldo	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.59	0.00	0.00	367.59
					Gratificación	128,602.08	0.00	0.00	128,602.08
					Gratificación por convenio	8,086.84	0.00	0.00	8,086.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas 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
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,399.58	0.00	0.00	2,399.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					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	1,208.65	0.00	0.00	1,208.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.08	0.00	0.00	434.08
					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
					Subtotal base	1,482,345.13	142,471.83	0.00	1,804,816.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
839.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-252.68	0.00		
833.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00		
888.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	27,548.32	0.00		
893.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
848.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-335.73	0.00		
845.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	18,481.48	0.00		
858.0	28/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	27,548.32	0.00		
890.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
					TOTAL :	142,471.83	0.00		
					Prima por año de servicio	42,950.00	3,850.00	0.00	46,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
839.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	800.00	0.00		
889.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,080.00	0.00		
851.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	800.00	0.00		
859.0	28/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,400.00	0.00		
					TOTAL :	3,850.00	0.00		
					Prima vacacional	48,811.03	0.00	0.00	48,811.03
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.38	0.00	0.00	935.38
					Prima dominical	1,818.53	38.71	0.00	1,857.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
842.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	38.71	0.00		
					TOTAL :	38.71	0.00		
					Remuneraciones por horas extraordinarias	80,504.33	12,708.26	0.00	73,210.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
545.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,870.64	0.00	
572.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,221.27	0.00	
554.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,593.08	0.00	
552.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,221.27	0.00	
TOTAL :							12,706.26	0.00	
Gratificación						537,254.30	57,084.80	0.00	594,339.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
545.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,897.50	0.00	
575.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
556.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
557.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		16,897.50	0.00	
555.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
553.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
TOTAL :							57,084.80	0.00	
Gratificación por convenio						39,345.25	3,518.90	0.00	42,864.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		756.45	0.00	
559.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,756.45	0.00	
TOTAL :							3,518.90	0.00	
Cuentas de servicio de salud						174,807.54	17,835.04	0.00	192,642.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
551.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
559.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
550.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
574.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
558.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							17,835.04	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						129,558.89	13,233.80	0.00	142,792.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
554.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,625.12	0.00	
554.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,672.92	0.00	
552.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
553.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,625.12	0.00	
577.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,672.92	0.00	
559.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							13,233.80	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,818.70	502.48	0.00	10,321.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
557.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		254.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		886.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	254.74	0.00	
							TOTAL :	509.48	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,278.08	1,580.58	0.00
										16,858.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
886.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		309.57	0.00		
887.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		315.20	0.00		
888.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
889.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		309.57	0.00		
890.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		315.20	0.00		
891.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
							TOTAL :	1,580.58	0.00	
							Riesgo de trabajo	24,514.82	2,234.74	0.00
										26,749.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
886.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		443.30	0.00		
887.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		451.37	0.00		
888.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
889.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		443.30	0.00		
890.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		451.37	0.00		
891.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
							TOTAL :	2,234.74	0.00	
							Seguro de separacion individualizado	11,488.08	8,801.08	0.00
										20,089.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		2,887.02	0.00		
59.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		2,887.02	0.00		
59.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		2,887.02	0.00		
							TOTAL :	8,801.08	0.00	
							Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,500.00	0.00	0.00
							Otros gastos derivados de convenio	37,148.72	2,480.00	0.00
										39,628.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
31.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 56 JUL16 PACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		2,480.00	0.00		
							TOTAL :	2,480.00	0.00	
							Despensas	81,011.80	9,005.00	0.00
										90,016.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
31.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 PACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MEI		9,005.00	0.00		
							TOTAL :	9,005.00	0.00	
							Estimulos por puntualidad y asistencia	19,524.82	1,811.40	0.00
										21,336.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
871.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,811.40	0.00		
							TOTAL :	1,811.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Artículos metálicos para la construcción	266.14	0.00	0.00	266.14
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,246.44	16,822.77	0.00	54,423.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/11/2016	D	34	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES DE		1,512.74	0.00	
45.0	15/11/2016	D	88	88	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		6,824.47	0.00	
76.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB.		4,348.28	0.00	
45.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT LQ265648 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		4,348.28	0.00	
					TO T A L :		16,822.77	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energía eléctrica	35,852,127.11	3,503,692.13	0.00	32,348,434.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	E	1	185	RIGO DE LA CXP 165 OCT 16 LA PARTE CELO DE FACTURACION NOVIEMBRE		5,316.98	0.00	
1.0	17/11/2016	E	91	275	RIGO DE CXP 49 NOV 16 CELO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE		3,598,982.75	0.00	
					TO T A L :		3,593,699.13	0.00	
					Servicio de agua	121,082,123.73	35,112,914.88	0.00	85,969,208.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	343	343	RIGO CXP 157 NOV 16 P.2549 Y P.2552 VOLUMENES OCT 16 SUMINISTRADO		11,151,726.68	0.00	
1.0	30/11/2016	D	415	415	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		23,988,116.00	0.00	
					TO T A L :		35,112,914.88	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	19,220.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CXP 152 NOV 16 FACT LQ265316 SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,190.10	0.00	0.00	5,190.10
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,734.00	0.00	0.00	9,734.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,223.00	6,980.00	0.00	52,243.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	10/11/2016	D	46	46	RIGO DE LA CXP 195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		6,980.00	0.00	
					TO T A L :		6,980.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,407.65	0.00	0.00	4,407.65
					Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
					Servicio de energía eléctrica	5,375,887.48	22,265.17	0.00	5,353,622.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	17/11/2016	E	91	275	RIGO DE CXP 49 NOV 16 CELO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE		22,265.17	0.00	
					TO T A L :		22,265.17	0.00	
					Saldo base	728,342.59	18,675.51	0.00	709,667.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
869.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,040.80	0.00	
869.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		58,393.98	0.00	
811.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
875.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		59,007.90	0.00	
875.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-3,199.83	0.00	
805.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
TOTAL :							188,751.81	0.00	
Prima por año de servicio						8,250.00	1,750.00	0.00	8,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
872.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		750.00	0.00	
881.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,750.00	0.00	
Gratificación						530,000.29	138,480.24	0.00	668,480.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
875.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		68,922.62	0.00	
814.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
884.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		68,922.62	0.00	
811.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
TOTAL :							138,480.24	0.00	
Gratificación por convenio						2,700.00	800.00	0.00	3,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
875.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
887.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
TOTAL :							600.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud						115,333.99	28,677.94	0.00	144,011.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
881.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,561.68	0.00	
817.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
890.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,561.68	0.00	
814.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							28,677.94	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						85,577.81	21,279.02	0.00	106,856.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		9,320.75	0.00	
820.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
893.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		9,320.75	0.00	
817.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							21,279.02	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						13,236.77	3,344.20	0.00	16,580.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
887.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,841.32	0.00	
896.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,702.88	0.00	
					TOTAL :		3,544.20	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,001.88	2,509.32	0.00	12,801.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
890.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,000.15	0.00	
893.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
899.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,000.15	0.00	
920.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.11	0.00	
					TOTAL :		2,509.32	0.00	
					Riesgo de trabajo	14,451.35	3,509.38	0.00	18,044.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
893.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,573.98	0.00	
896.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
902.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,573.98	0.00	
923.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,222.70	0.00	
					TOTAL :		3,593.36	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	48,492.04	8,717.25	0.00	55,209.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP188 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		2,905.75	0.00	
81.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP187 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 181		2,905.75	0.00	
57.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		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	4,980.00	0.00	39,988.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 56 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		4,980.00	0.00	
					TOTAL :		4,980.00	0.00	
					Despensas	72,040.00	18,010.00	0.00	90,050.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	14/11/2016	D	110	110	RUGO CXP 21 NOV16 FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		18,010.00	0.00	
					TOTAL :		18,010.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	77,031.77	10,811.98	0.00	87,843.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	04/11/2016	D	23	23	RUGO DE LA CXP42 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145		2,822.80	0.00	
5.0	11/11/2016	D	82	82	RUGO CXP40FACT.A38146CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT		2,814.01	0.00	
5.0	17/11/2016	D	217	217	RUGO CXP 41 Y 21025 OCT 16 FACTS/A38147Y A38850 CONSUMO DE GAS		98.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	17/11/2016	D	217				
			1.0	24/11/2016	D	273				
						RUDO CXP 41 Y 21205 OCT 16 FACT 5/A38147 Y A38860 CONSUMIDOR GAS	2,874.43	0.00		
						RUDO CXP 59 FACT 7-A39755 SUM/DG GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	2,804.11	0.00		
						TO T A L :	10,611.98	0.00		
						Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
65.0	29/11/2016	D	324	324	RUDO CXP 152 NOV 16 FACT 5/O00916 SERV/ TELEFONICO TELMEX CENIC	1,751.14	0.00			
						TO T A L :	1,751.14	0.00		
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,490.10	0.00	0.00	3,490.10
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
72.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXP 212 SEP 16 P-A359, A371A372, A376, A378A379, A381 RDR	1,805.00	0.00			
104.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXP 90/OCT/16P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANUT	2,530.00	0.00			
10.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT 5/A494, A510, A495, YA495 S	540.00	0.00			
21.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT 5/A494, A510, A495, YA495 S	90.00	0.00			
						TO T A L :	4,965.00	0.00		
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	49,970.00	2,134.00	0.00	59,104.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
63.0	10/11/2016	D	48	48	RUDO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016	2,134.00	0.00			
						TO T A L :	2,134.00	0.00		
						Salario base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
						Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
						Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
						Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
						Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
						Cuotas de servicio de salud	81,466.58	0.00	0.00	81,466.58
						Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.62	0.00	0.00	60,449.62
						Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	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
						Despensa	89,983.20	0.00	0.00	89,983.20
						Materiales y útiles de oficina	11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
						Combustibles, lubricantes y aditivos	34,157.01	0.00	0.00	34,157.01
						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
						Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-197,225.00	0.00	0.00	-197,225.00
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,363.00	0.00	0.00	47,363.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
					Sueldo base	12,839,452.84	1,242,147.54	0.00	14,081,600.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
590.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,300.68	0.00		
590.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	180,138.32	0.00		
590.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-598.77	0.00		
590.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	425,798.48	0.00		
620.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	18,325.00	0.00		
905.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	180,285.38	0.00		
905.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,371.32	0.00		
885.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	425,587.00	0.00		
885.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-1,022.85	0.00		
825.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	18,325.00	0.00		
					TOTAL :		1,242,147.54	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	137,299.05	0.00	0.00	137,299.05
					Prima por año de servicio	726,875.00	74,725.00	0.00	801,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
902.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,900.00	0.00		
590.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	25,125.00	0.00		
911.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	9,200.00	0.00		
892.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	33,500.00	0.00		
					TOTAL :		74,725.00	0.00	
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	536,555.86	0.00	0.00	536,555.86
					Aguinaldo	969.48	2,497.03	0.00	3,466.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	16/11/2016	E	83	247	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR	881.74	0.00		
1.0	16/11/2016	E	88	252	RGO DE LA EXP35/NOV16 FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA	451.81	0.00		
1.0	16/11/2016	E	76	262	RGO DE EXP107/NOV16 FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SILVESTRE RA	881.74	0.00		
1.0	17/11/2016	E	92	276	RGO DE EXP55/NOV16 FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO	881.74	0.00		
					TOTAL :		2,497.03	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	2,419.24	0.00	2,419.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	16/11/2016	E	83	247	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR	140.32	0.00		
3.0	16/11/2016	E	88	252	RGO DE LA EXP35/NOV16 FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA	73.62	0.00		
3.0	16/11/2016	E	76	262	RGO DE EXP107/NOV16 FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SILVESTRE RA	1,102.85	0.00		
3.0	17/11/2016	E	92	276	RGO DE EXP55/NOV16 FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO	1,102.85	0.00		
					TOTAL :		2,419.24	0.00	
					Prima dominical	80,928.47	8,441.37	0.00	89,369.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
905.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	780.12	0.00		
892.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,894.35	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			914.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,372.73	0.00
			995.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,387.17	0.00
								TOTAL :	8,441.37	0.00
							Remuneraciones por horas extraordinarias	301,093.14	9,237.73	0.00
										311,030.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
909.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			180.83	0.00	
905.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,014.58	0.00	
917.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,449.80	0.00	
999.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			5,232.72	0.00	
							TOTAL :	9,937.73	0.00	
						Gratificación	3,119,804.87	307,072.38	0.00	3,426,877.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	16/11/2016	E	83	247	RUDO RINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			3,482.32	0.00	
5.0	15/11/2016	E	88	252	RUDO DE LA EXPEDIENTE RINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			3,482.32	0.00	
5.0	16/11/2016	E	78	262	RUDO DE EXPEDIENTE RINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SEVESTRE RA			4,037.68	0.00	
911.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			77,325.41	0.00	
909.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			67,061.52	0.00	
932.0	13/11/2016	D	88	88	RUDO DE EXPEDIENTE RINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLIVERA CASTRO			1,649.25	0.00	
5.0	17/11/2016	E	92	276	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,037.68	0.00	
920.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			77,325.41	0.00	
701.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			67,061.52	0.00	
929.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,649.25	0.00	
						TOTAL :		307,072.38	0.00	
						Gratificación por convenio	1,879,810.70	203,107.57	0.00	1,879,718.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
914.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			300.00	0.00	
611.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			58,375.58	0.00	
923.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,584.00	0.00	
704.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			137,887.99	0.00	
						TOTAL :		203,107.57	0.00	
						Gratificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
						Cuotas de servicio de salud	1,584,818.80	158,842.84	0.00	1,721,481.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
917.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			25,776.17	0.00	
914.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			50,867.94	0.00	
935.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
929.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			25,776.17	0.00	
710.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			50,867.94	0.00	
932.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
						TOTAL :		158,842.84	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	1,180,948.95	118,377.38	0.00	1,277,324.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		920.0	13/11/2016	0	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	19,125.92	0.00
		817.0	13/11/2016	0	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	37,744.01	0.00
		838.0	13/11/2016	0	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	1,318.76	0.00
		920.0	28/11/2016	0	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	19,125.92	0.00
		713.0	28/11/2016	0	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	37,744.01	0.00
		838.0	28/11/2016	0	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	1,318.76	0.00
					TO T A L :		118,377.38	9.99	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	148,125.00	10,143.18	0.00	158,268.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		923.0	13/11/2016	0	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,079.08	0.00
		820.0	13/11/2016	0	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	9,993.51	0.00
		932.0	28/11/2016	0	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,079.08	0.00
		716.0	28/11/2016	0	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	9,993.51	0.00
					TO T A L :		18,143.18	9.99	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	136,904.00	13,723.74	0.00	150,627.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		926.0	13/11/2016	0	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,265.42	0.00
		823.0	13/11/2016	0	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,480.94	0.00
		841.0	13/11/2016	0	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	1,655.51	0.00
		935.0	28/11/2016	0	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,265.42	0.00
		719.0	28/11/2016	0	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,480.94	0.00
		838.0	28/11/2016	0	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	1,655.51	0.00
					TO T A L :		13,723.74	9.99	
					Riesgo de trabajo	213,994.00	19,652.40	0.00	233,646.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		929.0	13/11/2016	0	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,229.75	0.00
		826.0	13/11/2016	0	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	6,373.75	0.00
		844.0	13/11/2016	0	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	2,222.70	0.00
		938.0	28/11/2016	0	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,229.75	0.00
		722.0	28/11/2016	0	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	6,373.75	0.00
		841.0	28/11/2016	0	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNDICARIOS	2,222.70	0.00
					TO T A L :		19,652.40	9.99	
					Seguro de separacion individualizado	32,258.93	6,192.29	0.00	38,451.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	10/11/2016	0	41	41	RAGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V	2,097.43	0.00
		83.0	10/11/2016	0	42	42	RAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V	2,097.43	0.00
		59.0	17/11/2016	0	211	211	RAGO CXP198 NOV16:APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI	1,997.43	0.00
					TO T A L :		6,192.29	9.99	
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
					Dias civiles y economicos	1,998.93	0.00	0.00	1,998.93
					Otros gastos derivados de convenio	945,472.25	44,144.00	0.00	989,616.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXF 56/JUL16 PACT. M 32APLAYERAS, GORRAS, PANTALONES Y		44,144.00	0.00	
					TO T A L :		44,144.00	0.00	
					Despensas	1,442,008.48	180,289.00	0.00	1,802,295.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXF 21 NOV16 PACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		180,289.00	0.00	
					TO T A L :		180,289.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	274,108.91	27,982.85	0.00	302,091.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
707.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		27,982.85	0.00	
					TO T A L :		27,982.85	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material electrico y electronico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias quimicas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583,521.07	183,888.39	0.00	1,747,189.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/11/2016	D	23	23	RGO DE LA CXF 42 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 28145		42,852.40	0.00	
1.0	11/11/2016	D	92	92	RGO CXF 42 PACT. A38145CONSUNO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		38,311.00	0.00	
1.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CXF 41 Y 21205 OCT16 PACT. S/A38147 Y A38650 CONSUMOS DE G4		5,978.10	0.00	
12.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CXF 41 Y 21205 OCT16 PACT. S/A38147 Y A38650 CONSUMOS DE G4		42,485.53	0.00	
3.0	24/11/2016	D	273	273	RGO CXF 59 PACT. A38755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016.		35,841.56	0.00	
					TO T A L :		163,868.59	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXF 152 NOV16 PACTS. 003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DINC		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,226.05	0.00	0.00	4,226.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	811,994.80	11,828.00	0.00	823,822.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXF 273 AGO16 PACTS. 371 A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP		6,840.00	0.00	
42.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXF 193 SEP16 P-A375, A377, A380, A381-A386 REPARACION Y		3,350.00	0.00	
26.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXF 119, 187, 121 Y 118 DE SEP16 PACT. S/A494, A510, A495, YA496 S		330.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXF 119, 187, 121 Y 118 DE SEP16 PACT. S/A494, A510, A495, YA496 S		830.00	0.00	
17.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXF 119, 187, 121 Y 118 DE SEP16 PACT. S/A494, A510, A495, YA496 S		410.00	0.00	
82.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXF 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 PACTS. 11659, 1660, 1668 Y 1		488.00	0.00	
					TO T A L :		11,828.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	140.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	545,205.00	72,207.00	0.00	617,412.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	10/11/2016	D	48	48	RGD DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		72,207.00	0.00	
					TO T A L :		72,207.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Subsidios químicos	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
					Subsidio base	5,212,407.15	521,802.75	0.00	5,734,209.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75,220.87	0.00	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,783.42	0.00	
93.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		177,083.74	0.00	
94.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-528.00	0.00	
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75,041.81	0.00	
94.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		176,728.21	0.00	
94.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TO T A L :		521,802.75	0.00	
					Subsidio y salarios compensados al personal eventual	122,795.03	3,791.43	0.00	126,586.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
71.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,268.58	0.00	
					TO T A L :		3,791.43	0.00	
					Prima por año de servicio	309,300.00	31,850.00	0.00	341,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,375.00	0.00	
93.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,275.00	0.00	
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,500.00	0.00	
94.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		13,700.00	0.00	
					TO T A L :		31,850.00	0.00	
					Prima vacacional	222,324.57	0.00	0.00	222,324.57
					Agua	0.00	10,185.28	0.00	10,185.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	E	88	250	RGD FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	E	79	260	RGD FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		813.17	0.00	
1.0	16/11/2016	E	80	264	RGD FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	E	81	265	RGD DE CXP108/NOV16 FINQUITO AL C. BRASINO LOPEZ LOPEZ		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	E	82	266	RGD FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	E	84	268	RGD DE CXP43/NOV16 FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALE		5,481.87	0.00	
1.0	16/11/2016	E	85	269	RGD DE CXP43/NOV16 FINQUITO AL C. MARTINO MARTINEZ ALBERTO I		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	E	86	270	RGD DE LA CXP44/NOV16 FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON		881.74	0.00	
					TO T A L :		19,185.28	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	7,831.20	0.00	7,831.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	E	66	250	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			1,402.32	0.00	
3.0	15/11/2016	E	76	260	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			1,074.98	0.00	
3.0	15/11/2016	E	80	264	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			1,102.65	0.00	
3.0	15/11/2016	E	81	265	RGO DE CXP108/NOV16 FINQUITO AL C. BRASNO LOPEZ LOPEZ			1,102.65	0.00	
3.0	15/11/2016	E	82	266	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			1,102.65	0.00	
3.0	15/11/2016	E	84	268	RGO DE CXP42/NOV16 FINQUITO AL C. JESUS SALVADOR MENDOZA VALE			1,102.65	0.00	
3.0	15/11/2016	E	85	269	RGO DE CXP42/NOV16 FINQUITO AL C. MARTINO MARTINEZ ALBERTO I			1,102.65	0.00	
3.0	15/11/2016	E	86	270	RGO DE LA CXP44/NOV16 FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON			1,102.65	0.00	
TOTAL :								7,831.20	0.00	
Prima dominical							20,371.29	2,553.87	0.00	22,925.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
941.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			288.13	0.00	
835.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			801.41	0.00	
950.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			359.47	0.00	
731.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,074.98	0.00	
TOTAL :								2,553.87	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias							79,348.13	1,335.83	0.00	80,683.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
953.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,335.83	0.00	
TOTAL :								1,335.83	0.00	
Gratificación							1,573,880.10	178,316.92	0.00	1,752,197.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	E	66	250	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			3,462.32	0.00	
5.0	15/11/2016	E	76	260	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			4,037.65	0.00	
5.0	15/11/2016	E	80	264	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			4,037.65	0.00	
5.0	15/11/2016	E	81	265	RGO DE CXP108/NOV16 FINQUITO AL C. BRASNO LOPEZ LOPEZ			4,037.65	0.00	
5.0	15/11/2016	E	82	266	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR			4,037.65	0.00	
944.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			32,288.37	0.00	
838.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			30,705.81	0.00	
5.0	15/11/2016	E	84	268	RGO DE CXP42/NOV16 FINQUITO AL C. JESUS SALVADOR MENDOZA VALE			4,037.65	0.00	
850.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			7,479.80	0.00	
5.0	15/11/2016	E	85	269	RGO DE CXP42/NOV16 FINQUITO AL C. MARTINO MARTINEZ ALBERTO I			4,037.65	0.00	
74.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			1,434.36	0.00	
5.0	15/11/2016	E	86	270	RGO DE LA CXP44/NOV16 FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON			4,037.65	0.00	
959.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			32,288.37	0.00	
734.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			30,705.81	0.00	
847.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			7,479.80	0.00	
74.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			2,208.52	0.00	
TOTAL :								178,316.92	0.00	
Gratificación por convenio							431,819.92	50,867.82	0.00	482,687.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
947.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,852.97	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,283.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		44,851.49	0.00	
					TOTAL :		50,987.82	0.00	
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Cuotas de servicio de salud	872,850.44	87,284.09	0.00	735,954.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
950.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,883.00	0.00	
947.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
953.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
77.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
962.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,883.00	0.00	
746.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
950.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
77.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		450.71	0.00	
					TOTAL :		87,284.09	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	499,136.31	49,909.95	0.00	549,046.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
953.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,911.94	0.00	
950.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,469.37	0.00	
956.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
80.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		217.20	0.00	
965.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,911.94	0.00	
749.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,469.37	0.00	
953.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,297.85	0.00	
80.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		334.43	0.00	
					TOTAL :		49,909.95	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	50,195.99	2,589.11	0.00	52,785.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
956.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,132.44	0.00	
953.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,079.98	0.00	
83.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		54.16	0.00	
956.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,132.44	0.00	
752.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,079.98	0.00	
83.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		54.16	0.00	
					TOTAL :		2,589.11	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,880.59	5,885.20	0.00	64,765.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
956.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		993.01	0.00	
956.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,824.22	0.00	
959.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
86.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		25.20	0.00	
971.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		993.01	0.00	
755.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,824.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		59.44	0.00	
					TOTAL :		5.885.20	0.00	
					Riesgo de trabajo	91,859.29	8,428.19	0.00	100,287.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,336.07	0.00	
953.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,812.28	0.00	
952.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
953.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		36.65	0.00	
974.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,336.07	0.00	
953.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,812.28	0.00	
953.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
953.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		55.47	0.00	
					TOTAL :		8,428.19	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	313,089.85	29,856.00	0.00	342,925.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
944.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,000.00	0.00	
45.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CKP 56 JUL 16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		17,856.00	0.00	
740.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		29,856.00	0.00	
					Despensas	583,283.52	84,836.00	0.00	648,119.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CKP 21 NOV 16 FACT. 360 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MEI		84,836.00	0.00	
					TOTAL :		84,836.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	114,130.21	11,820.35	0.00	125,950.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
743.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,820.35	0.00	
					TOTAL :		11,820.35	0.00	
					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	1,539,570.20	125,400.82	0.00	1,735,081.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/11/2016	D	23	23	RGO DE LA CKP 42 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145		47,923.38	0.00	
3.0	11/11/2016	D	82	82	RGO CKP 40 FACT. A38146 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT		44,983.08	0.00	
14.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CKP 41 Y 21205 OCT 16 FACTS/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GAS		47,040.84	0.00	
3.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CKP 41 Y 21205 OCT 16 FACTS/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GAS		7,813.12	0.00	
5.0	24/11/2016	D	273	273	RGO CKP 59 FACT. A38755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016.		47,680.40	0.00	
					TOTAL :		125,400.82	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,494.75	0.00	0.00	2,494.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	29/11/2016	D	324	324	RGO DPR 152 NOV16/FACTS.0003916.SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	39,420.96	8,894.00	0.00	48,314.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272 AGO16 FACTS. 371.3371, 379.380, 395.398, 400.405 RGT		2,024.00	0.00	
111.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 80/OCT16P-A365-AA07,AA15-AA16REPARACION Y MANTI		4,280.00	0.00	
19.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/AA9A,AS10,AA95, YAA96.S		1,210.00	0.00	
12.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/AA9A,AS10,AA95, YAA96.S		840.00	0.00	
28.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/AA9A,AS10,AA95, YAA96.S		410.00	0.00	
3.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/AA9A,AS10,AA95, YAA96.S		130.00	0.00	
					TOTAL:		8,894.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	309,791.00	119,470.00	0.00	429,261.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	14/11/2016	D	99	99	RGO DE LA CXP308 AGO16 P-6543, 6544,6547, 6551,6553, 6555 Y6556 RG		118,890.00	0.00	
6.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/AA9A,AS10,AA95, YAA96.S		780.00	0.00	
					TOTAL:		119,670.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	222,749.00	28,186.00	0.00	250,935.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		28,186.00	0.00	
					TOTAL:		28,186.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Saldo base	564,730.81	60,317.52	0.00	625,048.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
96.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
97.0	29/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
98.0	29/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		513.58	0.00	
99.0	29/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,840.28	0.00	
					TOTAL:		60,317.52	0.00	
					Prima por año de servicio	4,000.00	1,050.00	0.00	5,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		480.00	0.00	
96.0	29/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		600.00	0.00	
					TOTAL:		1,080.00	0.00	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,792.55	0.00	0.00	1,792.55
					Graficoacion	141,493.55	16,806.62	0.00	158,300.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
971.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
986.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
986.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
986.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.80	0.00	
					TO T A L :		16,806.62	0.00	
					Graficoacion por convenio	1,264.40	600.00	0.00	2,564.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
989.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					TO T A L :		600.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	50,067.49	5,766.62	0.00	55,834.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
977.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,117.10	0.00	
971.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
982.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,117.10	0.00	
986.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO T A L :		5,766.62	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,150.01	4,265.30	0.00	41,415.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
980.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		826.89	0.00	
974.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
985.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		826.89	0.00	
971.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TO T A L :		4,265.30	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,671.65	967.06	0.00	8,638.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
983.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		164.73	0.00	
977.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
986.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		164.73	0.00	
974.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					TO T A L :		967.06	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,360.76	506.52	0.00	4,867.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
986.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		97.75	0.00	
980.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
1,001.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		97.75	0.00	
977.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							506.52	0.00	
Riesgo de trabajo						8,852.44	725.34	0.00	7,577.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		159.97	0.00	
88.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
1,004.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		159.97	0.00	
88.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							725.34	0.00	
Seguro de separacion individualizado						47,511.43	8,384.37	0.00	55,895.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		2,794.79	0.00	
85.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		2,794.79	0.00	
81.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		2,794.79	0.00	
TOTAL :							8,384.37	0.00	
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 telefonía convencional						20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP182 NOV16 FACTOS 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						4,295.05	0.00	0.00	4,295.05
Reparacion y mantenimiento de vehiculos de transporte, semoviles y lacustres						3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						18,737.00	2,009.00	0.00	20,746.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP198 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		2,009.00	0.00	
TOTAL :							2,009.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						4,588.49	0.00	0.00	4,588.49
Sueldo base						521,278.42	107,849.51	0.00	629,127.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,848.30	0.00	
88.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
1,007.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,509.75	0.00	
88.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		38,745.73	0.00	
TOTAL :							107,849.51	0.00	
Prima por año de servicio						2,825.00	625.00	0.00	3,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		400.00	0.00	
					TOTAL :		625.00	0.00	
					Gratificación	210,870.80	43,819.20	0.00	254,290.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		15,509.80	0.00	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
1,013.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,109.80	0.00	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		43,619.20	0.00	
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuotas de servicio de salud	47,592.80	9,952.35	0.00	57,552.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,001.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,935.79	0.00	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
1,016.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,481.94	0.00	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		9,952.35	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	35,318.94	7,384.84	0.00	42,703.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,004.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,178.38	0.00	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
1,019.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,588.78	0.00	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		7,384.84	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,151.18	1,877.48	0.00	9,828.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,007.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		481.27	0.00	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
1,022.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		558.61	0.00	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					TOTAL :		1,677.48	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,184.94	870.82	0.00	5,055.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,010.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		258.88	0.00	
701.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
1,025.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		302.92	0.00	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TOTAL :		870.82	0.00	
					Riesgo de trabajo	5,984.27	1,247.03	0.00	7,211.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		367.55	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		433.75	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL :		1,247.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,597.50	0.00	0.00	2,597.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,595.00	3,713.00	0.00	22,278.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		3,713.00	0.00	
					TOTAL :		3,713.00	0.00	
					Salario 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
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.58	0.00	0.00	38,088.58
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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
					Salario base	222,974.55	43,611.84	0.00	268,586.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,016.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,794.45	0.00	
707.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
1,031.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,794.45	0.00	
704.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL :		43,611.84	0.00	
					Prima por año de servicio	875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,019.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
1,034.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Gratificación	145,170.70	27,271.14	0.00	172,441.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,022.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,400.00	0.00	
710.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
1,037.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TO T A L :		27,271.14	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	36,814.16	7,089.21	0.00	43,902.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,025.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,819.45	0.00	
713.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,724.61	0.00	
1,040.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,819.45	0.00	
710.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					TO T A L :		7,088.21	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	27,316.55	5,259.57	0.00	32,576.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,025.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,350.03	0.00	
716.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,279.76	0.00	
1,043.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,350.03	0.00	
713.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
					TO T A L :		5,259.57	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,285.55	857.16	0.00	5,143.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,031.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,091.51	0.00	
719.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		919.07	0.00	
1,046.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,091.51	0.00	
716.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		919.07	0.00	
					TO T A L :		857.16	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,221.24	620.22	0.00	3,841.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,034.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,591.20	0.00	
722.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,501.91	0.00	
1,049.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,591.20	0.00	
719.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,501.91	0.00	
					TO T A L :		620.22	0.00	
					Riesgo de trabajo	4,812.74	865.16	0.00	5,677.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,037.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,271.98	0.00	
725.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
1,052.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,271.98	0.00	
722.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
					TO T A L :		865.16	0.00	
					Seguro de separación individualizado	74,367.74	13,123.71	0.00	87,491.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	10/11/2016	D	41	41	REGRO DE LA CXP 198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		4,374.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		4,374.57	0.00	
					RUGO CXP48 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,374.57	0.00	
					TOTAL:		13,123.71	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	611.00	0.00	0.00	611.00
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	22/11/2016	D	324	324	RUGO CXP152 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	6,195.05	0.00	0.00	6,195.05
					Arrendamiento de edificios y locales	3,900.00	700.00	0.00	4,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	04/11/2016	D	21	21	RUGO CXP7 SERVICIO DE DESTACONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		700.00	0.00	
					TOTAL:		700.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	180,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	108	108	RUGO DE CXP165 AGO16, FACT. A449, SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA L		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		40,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Otros impuestos y derechos	1,415.00	10,000.00	0.00	11,415.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	124	124	RUGO CXP50 AGO16, FACT.10744, SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
					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	
73.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CXP196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		2,132.00	0.00	
					TOTAL:		2,132.00	0.00	
					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	16,505.03	0.00	0.00	16,505.03
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	39,760.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	5,949.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ampliación de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenio 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	10,028.86	0.00	0.00	10,028.86
					Sueldo base	1,552,241.83	324,999.33	0.00	1,227,242.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,043.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,721.24	0.00	
1,040.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		55,245.95	0.00	
892.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,888.89	0.00	
728.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		99,838.98	0.00	
1,055.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,744.52	0.00	
1,058.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,721.24	0.00	
791.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,888.89	0.00	
725.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		99,838.98	0.00	
					TOTAL :		324,999.33	0.00	
					Prima por año de servicio	4,550.00	1,050.00	0.00	5,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,048.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
895.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		375.00	0.00	
1,061.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
794.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,050.00	0.00	
					Prima vacacional	3,000.81	0.00	0.00	3,000.81
					Gratificación	533,470.50	127,782.10	0.00	661,252.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,049.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		48,881.05	0.00	
896.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,500.00	0.00	
731.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		13,590.00	0.00	
1,064.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		48,881.05	0.00	
797.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,500.00	0.00	
729.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		13,590.00	0.00	
					TOTAL :		127,782.10	0.00	
					Gratificación por convenio	4,400.00	800.00	0.00	5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,052.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
1,067.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	185,247.17	36,802.04	0.00	202,049.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,053.11	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,235.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,108.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,053.13	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,235.67	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,108.23	0.00	
					TOTAL :		35,892.04	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	122,814.21	27,307.11	0.00	149,921.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,059.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,459.43	0.00	
874.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		919.08	0.00	
737.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
1,073.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,459.42	0.00	
776.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		919.08	0.00	
734.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00	
					TOTAL :		27,307.11	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	21,395.42	4,973.30	0.00	26,368.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,061.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,599.88	0.00	
877.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		226.17	0.00	
740.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		657.84	0.00	
1,076.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,599.84	0.00	
779.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		226.17	0.00	
737.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		657.80	0.00	
					TOTAL :		4,973.30	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,480.12	3,220.34	0.00	17,899.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,064.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		870.68	0.00	
880.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		108.39	0.00	
743.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		822.18	0.00	
1,079.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		870.68	0.00	
792.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		108.39	0.00	
740.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		822.08	0.00	
					TOTAL :		3,220.34	0.00	
					Riesgo de trabajo	20,705.16	4,811.20	0.00	25,516.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,087.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,259.65	0.00	
883.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		155.20	0.00	
746.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		890.89	0.00	
1,082.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,259.67	0.00	
795.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		155.20	0.00	
743.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		890.79	0.00	
					TOTAL :		4,811.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	130,537.40	25,302.57	0.00	155,839.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V		8,434.19	0.00	
69.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V		8,434.19	0.00	
69.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		8,434.19	0.00	
					TOTAL:		25,302.57	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	7,794.66	496.00	0.00	8,290.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 26 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		496.00	0.00	
					TOTAL:		496.00	0.00	
					Despensas	9,005.00	1,801.00	0.00	10,806.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MEI		1,801.00	0.00	
					TOTAL:		1,801.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,467.24	715.84	0.00	4,183.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		715.84	0.00	
					TOTAL:		715.84	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	14,551.40	0.00	0.00	14,551.40
					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,241.92	7,261.75	0.00	37,503.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ26452 MES D		1,140.68	0.00	
47.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 199 OCT 16 FACT. LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		1,624.48	0.00	
29.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ 264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		847.13	0.00	
60.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ 264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		1,754.98	0.00	
47.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. J-LQ2659495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		1,816.50	0.00	
					TOTAL:		7,261.75	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	6,195.05	0.00	0.00	6,195.05
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
					Capitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senos y lacustres	5,000.00	12,050.00	0.00	17,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXF 272/AGD16 FACTS: 371, 4377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 ROP		1,870.00	0.00	
113.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXF 90/OCT16P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANUT		3,340.00	0.00	
11.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXF75/AGD16 P-A325-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACI		8,780.00	0.00	
35.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXF 189/191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16/FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		80.00	0.00	
					TOTAL:		12,990.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,821.52	139.65	0.00	1,781.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIAJUADI		83.79	0.00	
74.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIAJUADI		75.86	0.00	
					TOTAL:		139.65	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	32,574.00	8,319.00	0.00	40,893.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXF195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		8,319.00	0.00	
					TOTAL:		8,319.00	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 congreso	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	19,785.87	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 congreso	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios 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 terrestres, senos y lacustres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	36,283,245.34	8,543,301.77	0.00	44,827,147.31
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

8272 000214000 020203010205A.1

448.1

02/01/2016 10:05

FECHA DE ELABORACION: 24/12/2016 Hoja: 800 de 808

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Subsidio a la producción	18,210,448.17	8,543,901.77	0.00	26,754,349.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
135.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,899.00	0.00		
132.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	88,439.05	0.00		
136.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	29,981.00	0.00		
141.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	26,979.00	0.00		
144.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19,937.00	0.00		
9.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	891.00	0.00		
154.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,323.00	0.00		
157.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	129,545.00	0.00		
163.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	41,399.00	0.00		
160.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	56,063.00	0.00		
151.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	239,557.79	0.00		
150.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,104.00	0.00		
141.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	236,119.92	0.00		
144.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,429.00	0.00		
153.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	38,299.00	0.00		
147.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	99,032.00	0.00		
92.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,891.00	0.00		
89.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	106,359.12	0.00		
9.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,289.00	0.00		
170.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,844.00	0.00		
159.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	320,248.38	0.00		
164.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	79,169.00	0.00		
161.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	31,236.00	0.00		
167.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	66,706.00	0.00		
159.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	46,572.00	0.00		
147.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	277,743.97	0.00		
159.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	46,101.00	0.00		
150.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	47,092.00	0.00		
153.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,347.00	0.00		
149.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	229,562.74	0.00		
160.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	51,507.00	0.00		
154.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	16,184.00	0.00		
157.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	43,957.00	0.00		
151.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	42,127.00	0.00		
166.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	58,009.00	0.00		
169.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	20,995.00	0.00		
172.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	27,819.00	0.00		
160.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	248,739.23	0.00		
163.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	47,094.00	0.00		
159.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	265,448.08	0.00		
162.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,930.00	0.00		
165.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	35,879.00	0.00		
168.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,814.00	0.00		
171.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	22,383.00	0.00		
93.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	109,084.79	0.00		
96.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	34,571.00	0.00		
100.0	13/11/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,499.00	0.00		
165.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	311,975.00	0.00		
171.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	49,737.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		88,400.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		38,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		19,924.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		21,281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		100,465.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		57,812.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		308,383.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		25,911.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		24,796.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		46,844.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		108,873.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		17,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		212,822.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		131,787.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		22,565.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		228,988.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		18,828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		51,415.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		188,547.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		43,535.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,024.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		183,104.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		84,772.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		132,527.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,821.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		41,088.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		27,972.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		35,135.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		280,932.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		24,185.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		354,379.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		78,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		24,421.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		188,944.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		14,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		22,709.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		185,228.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		38,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		110,441.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,920.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,379.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,958.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		100,385.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		25,609.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		130,584.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,952.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48,514.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		12,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		930.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		22,431.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		8,822.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		178,501.57	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		29,820.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		28,486.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		16,510.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		12,499.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		1,811.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		111,830.37	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 20-11-2016 DE CAJAY BANCOS		11,826.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 30-11-2016 EN CAJAS Y BANCOS		5,190.00	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 30-11-2016 EN CAJAS Y BANCOS		44,711.55	0.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEUDA 30-11-2016 EN CAJAS Y BANCOS		12,895.00	0.00	
					TOTAL :		8,543,901.77	0.00	
					Otros subsidios	8,176.00	0.00	0.00	8,176.00
					Subsidios a la producción	18,036,174.37	0.00	0.00	18,036,174.37
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Repasación de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	44,717,889.85	4,543,904.37	0.00	40,261,524.02
					Intereses de la deuda	0.00	65,753.42	0.00	65,753.42
					TOTAL :		65,753.42	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior	208,516.88	0.00	0.00	208,516.88
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
					Intereses de la deuda	22,181,243.79	4,478,150.95	0.00	26,640,084.74
					TOTAL :		4,478,150.95	0.00	
					Intereses de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	22,045,939.10
					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	13,225,378.07	3,422,458.32	7,048.00	16,640,790.39
					Otra estatal o municipal	0.00	749,908.88	0.00	749,908.88
					TOTAL :		749,908.88	0.00	
					Otra estatal o municipal	1,887,350.43	0.00	0.00	1,887,350.43
					Otra estatal o municipal	0.00	749,908.88	0.00	749,908.88
					TOTAL :		749,908.88	0.00	
					TOTAL :		749,908.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							749,905.99	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,282,880.27	981,825.14	7,048.00	3,137,859.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP246 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5505		14,288.05	0.00	
28.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP235 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5558		43,036.48	0.00	
1.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP230 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5553		9,403.20	0.00	
6.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP232 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5619		85,213.48	0.00	
36.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP251 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5804		42,285.53	0.00	
69.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 185 AGOSTO 2016 P.80728070, 8074, 8077 Y 8075		59,246.70	0.00	
11.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 106 JULIO 2016 P.7973, 7981, 7982, 7997953, 7955, 7954, 8043		56,932.60	0.00	
52.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 183 AGOSTO 2016 P.81218076, 8073, 8071 Y 8099		73,988.40	0.00	
47.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 183 AGOSTO 2016 P.8066 Y 8068		7,972.50	0.00	
42.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 183 AGOSTO 2016 P.8066 Y 8068		10,545.00	0.00	
37.0	14/11/2016	D	96	96	RGO CDR 81 AGOSTO 2016 P.8519		19,308.03	0.00	
6.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXP 268 AGOSTO FACT. ATT TUBERIA RAD		69,400.00	0.00	
13.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 181 SEP 2016 P.800123		15,192.00	0.00	
33.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 201 SEP 2016 P.800113		23,760.00	0.00	
53.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 38 OBLIGACION SOBRE P.800123 SEP 2016		0.00	1,412.00	
18.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 184 SEP 2016 P.800107		55,775.00	0.00	
63.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 38 OBLIGACION SOBRE P.800107 SEP 2016		0.00	4,928.00	
73.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 38 OBLIGACION SOBRE P.800107 OCT 2016		0.00	70.60	
28.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 185 SEP 2016 P.800108		27,218.00	0.00	
23.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 185 SEP 2016 P.800108		27,382.00	0.00	
46.0	14/11/2016	D	107	107	RGO DE CXP 115 SEP 16 P.15115 MATERIAL DE P. P.		13,974.70	0.00	
41.0	14/11/2016	D	107	107	RGO DE CXP 115 SEP 16 P.15115 MATERIAL DE P. P.		18,382.92	0.00	
36.0	14/11/2016	D	107	107	RGO DE CXP 115 SEP 16 P.16014 MATERIAL DE P. P.		52,646.55	0.00	
1.0	14/11/2016	D	107	107	RGO DE CXP 85 JULIO FACTS. 13810, 13815, 13819, 13916, 13807, 13808, 1		137,223.00	0.00	
TO T A L :							981,825.14	7,048.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						5,589.32	0.00		5,589.32
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						189,480.91	133,070.00	0.00	322,530.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXP 132 SEP 16 FACT. AGOSTO TUBO DE CORRUGADO		52,525.00	0.00	
16.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXP 133 SEP 16 FACT. AGOSTO TUBO DE POLIETILENO		80,545.00	0.00	
TO T A L :							133,070.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,927,960.72	472,472.73	0.00	2,477,433.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 116 SEP 2016 P.800106		11,210.00	0.00	
1.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 116 SEP 2016 P.800110		5,600.00	0.00	
3.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CDR 116 SEP 2016 P.800110		5,494.80	0.00	
1.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CDR 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT. S242/244/245 Y 247REHAB		25,397.15	0.00	
16.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CDR 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT. S242/244/245 Y 247REHAB		270,410.85	0.00	
11.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CDR 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT. S242/244/245 Y 247REHAB		35,387.98	0.00	
8.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CDR 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT. S242/244/245 Y 247REHAB		125,972.74	0.00	
TO T A L :							472,472.73	0.00	
Ejecución de obra por administración						877,153.36	0.00	0.00	877,153.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,108,493.08	0.00	0.00	1,108,493.08
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	522,135.00	0.00	0.00	522,135.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,855,482.80	371,092.52	0.00	2,226,555.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/11/2016	D	262	262	RUDO DE EXPENDIO (16 P-143/12) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		371,092.52	0.00	
					TOTAL :		371,092.52	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	804,080.24	77,184.61	0.00	881,264.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/11/2016	D	40	40	RUDO DE LA OXP323 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5518		26,136.33	0.00	
16.0	01/11/2016	D	40	40	RUDO DE LA OXP324 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5557		27,017.88	0.00	
21.0	01/11/2016	D	40	40	RUDO DE LA OXP325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5554		24,030.40	0.00	
					TOTAL :		77,184.61	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	236,753.35	0.00	0.00	236,753.35
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,984,267.30	86,841.98	0.00	3,071,109.28
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	24/11/2016	D	268	268	RUDO OXP 37 OCT 16 (CARRADICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPUJONES)		12,000.00	0.00	
					TOTAL :		12,000.00	0.00	
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/11/2016	D	268	268	RUDO OXP 37 OCT 16 (CARRADICULAR, TURBINA INFLABLE, ESPUJONES)		30,000.00	0.00	
					TOTAL :		30,000.00	0.00	
					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	13,293.00	0.00	0.00	13,293.00
					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	19,345.20	0.00	0.00	19,345.20
					Bienes informáticos	236,502.07	0.00	0.00	236,502.07
					Equipo de foto, cine y grabación	13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
					Bienes informáticos	6,882.00	0.00	0.00	6,882.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
					Equipo de foto, cine y grabación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	0.00	4,930.00	
						TOTAL :		0.00	4,930.00	
						Gastos de servicios menores	590.00	0.00	0.00	590.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos	8.00	0.00	0.00	8.00
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00
						Seguro de separación individualizado	10,578.96	5,289.48	15,868.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			0.00	5,289.48	
58.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			0.00	5,289.48	
80.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			5,289.48	0.00	
54.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXR46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	5,289.48	
						TOTAL :		5,289.48	15,868.44	
						Bezas 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	15,982.20	0.00	0.00	15,982.20
						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	4,835.48	1,754.98	6,051.52	338.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D			0.00	1,149.88	
82.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-LQ265945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			1,754.98	0.00	
42.0	15/11/2016	D	88	88	RIGO CXR 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A			0.00	2,057.88	
75.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXR 218 Y 219 OCT 16 FACT LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB			0.00	1,089.30	
42.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXR 60 FACT P-LQ265945 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016			0.00	1,754.98	
						TOTAL :		1,754.98	6,051.52	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
58.0	28/11/2016	D	324	324	RIGO CXR 152 NOVIEMBRE FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC			0.00	1,751.14	
						TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,255.14	0.00	4,255.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
80.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			4,255.14	0.00	
						TOTAL :		4,255.14	9.99	
						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	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A			4,200.00	0.00	
8.0	04/11/2016	D	21	21	RIGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV			0.00	4,200.00	
						TOTAL :		4,200.00	4,200.00	
						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP75/AG 016 P-3325-A325, A330-A331/A334-A335, REPARACI		0.00	8,800.00	
2.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 4T Y 4800 NOV16/FACTS 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	40.00	
					TOTAL:		0.00	8,800.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	-1,737.92	0.00	0.00	-1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	5,335.00	
					TOTAL:		0.00	5,335.00	
					Gastos de servicios menores	8,825.00	807.51	807.51	8,825.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	C	5	5	RGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		807.51	0.00	
2.0	03/11/2016	E	10	104	RGO DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		0.00	807.51	
					TOTAL:		807.51	807.51	
					Materiales y útiles de oficina	14,185.10	4,390.90	0.00	18,556.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO PCT.5/14133 Y 14132 PERFORERIA.		4,390.90	0.00	
					TOTAL:		4,390.90	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	5,847.87	1,806.80	7,454.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	01/11/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 10264452 MES D		0.00	1,516.54	
95.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-10265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016		1,806.80	0.00	
44.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXR 19905 OCT 16/FACT.10265308 SUMIN. DE COMBUSTIBLES DEL 02A		0.00	1,973.38	
77.0	01/11/2016	D	213	213	RGO CXR 218 Y 219 OCT 16/FACT.5/10264833 Y 10265607 SUMIN. COMB.		0.00	2,054.42	
28.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXR 218 Y 219 OCT 16/FACT.5/10264833 Y 10265607 SUMIN. COMB.		0.00	302.55	
44.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXR 60 FACT. P-10265495 SUMIN. DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016		0.00	1,806.80	
					TOTAL:		1,806.80	7,454.47	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
89.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXR 182 NOV16/FACTS. 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DINC		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	882.17	0.00	1,382.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152665A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		882.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							889.17	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						1,721.00	0.00	1,721.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	1,721.00	
TO TAL :							0.00	1,721.00	
Gastos de servicios menores						3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
Servicio de radiocalización y telecomunicación						-850.00	0.00	0.00	-850.00
Seguro de separación individualizado						5,734.04	2,867.02	8,601.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	2,867.02	
60.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	2,867.02	
63.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,867.02	0.00	
58.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,867.02	
TO TAL :							2,867.02	8,601.06	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						5,228.00	0.00	0.00	5,228.00
Otros gastos derivados de convenio						13,478.74	0.00	2,480.00	10,998.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	14/11/2016	D	111	111	RIGO DE CXP 95/JULIO FACT. M 324PLAYERS, GORRAS PANTALONES Y		0.00	2,480.00	
TO TAL :							0.00	2,480.00	
Despensas						0.00	18,010.00	9,005.00	9,005.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		9,005.00	0.00	
92.0	14/11/2016	D	110	110	RIGO CXP 21 NOVIEMBRE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES		0.00	9,005.00	
47.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS NOV 2016		9,005.00	0.00	
TO TAL :							18,010.00	9,005.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						13,793.86	4,348.28	18,142.14	1,310.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	1,512.74	
68.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PLO264452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		4,348.28	0.00	
48.0	15/11/2016	D	68	68	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT.LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	8,824.47	
74.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 216 Y 219 OCT 16 FACT.LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		0.00	4,348.28	
48.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT.PLO264452 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	4,348.28	
TO TAL :							4,348.28	18,142.14	
Servicio de energía eléctrica						5,318.38	3,588,382.75	3,593,701.13	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/11/2016	E	1	185	RIGO DE LA CXP165 OCT 16 1A PARTE COLO DE FACTURACION NOVIEMBRE		0.00	5,318.38	
2.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		3,588,382.75	0.00	
2.0	17/11/2016	E	21	275	RIGO DE CXP46 NOVIEMBRE COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	3,588,382.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,593,592.75	3,593,592.75	
Servicio de agua						108,788,278.39	21,522,831.23	95,119,914.88	95,170,992.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	157	157	REGISTRO FIA3592 Y FIA3549 DERECHOS Y CONDUCCION DE VOLUMENES		11,151,798.88	0.00	
2.0	30/11/2016	C	175	175	REGISTRO DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPROMOEL SISTEMA OUTI		10,370,832.57	0.00	
2.0	30/11/2016	D	343	343	RGO CXF 157 NOV16, FIA3549 Y FIA3592 VOLUMENES OCT16 SUMINISTRADO		0.00	11,151,798.88	
2.0	30/11/2016	D	415	415	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	23,968,118.00	
TO TAL :							21,522,831.23	35,119,914.88	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
92.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXF 152 NOV16, FACT. 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	936.70	0.00	936.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		936.70	0.00	
TO TAL :							936.70	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						6,980.00	0.00	6,980.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXF198 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	6,980.00	
TO TAL :							0.00	6,980.00	
Servicio de energía eléctrica						0.00	292,855.17	292,855.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		292,855.17	0.00	
4.0	17/11/2016	E	91	275	RGO DE CXF49/NOV16 COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	292,855.17	
TO TAL :							292,855.17	292,855.17	
Seguro de separación individualizado						5,811.50	2,905.75	8,717.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXF198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	2,905.75	
92.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXF197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	2,905.75	
98.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,905.75	0.00	
98.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXF 48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	2,905.75	
TO TAL :							2,905.75	8,717.25	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						6,582.00	1,500.00	0.00	8,082.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTO POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACITACIONES DIFEREN		1,500.00	0.00	
TO TAL :							1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1546	Otros gastos derivados de convenio	45,082.50	0.00	4,980.00	40,122.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 26/JUL16 FACT. M 324PLAYERS, GORRAS PANTALONES Y		0.00	4,980.00	
					TO T A L :		0.00	4,980.00	
				1555	Despensas	18,010.00	36,020.00	18,010.00	36,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		18,010.00	0.00	
42.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT.3905 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES		0.00	18,010.00	
62.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201		18,010.00	0.00	
					TO T A L :		36,020.00	18,010.00	
					Materiales y útiles de oficina	10,213.00	0.00	0.00	10,213.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,814.51	0.00	8,814.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	C	165	165	REG DE PACTS.RU 951 Y RU 953 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		8,814.51	0.00	
					TO T A L :		8,814.51	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,536.52	2,604.11	10,611.98	-40,546.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/11/2016	D	23	23	RGO DE LA CXP42 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145		0.00	2,822.60	
2.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-A39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 30 OCT 2016		2,804.11	0.00	
6.0	11/11/2016	D	82	82	RGO CXP ADPACT.A38145 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTI		0.00	2,814.01	
11.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CXP 41 Y 21202 OCT 16 FACTS/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GA		0.00	2,874.43	
6.0	17/11/2016	D	217	217	RGO CXP 41 Y 21202 OCT 16 FACTS/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GA		0.00	96.83	
2.0	24/11/2016	D	273	273	RGO CXP 55 FACT P-A39755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016		0.00	2,804.11	
					TO T A L :		2,804.11	10,611.98	
					Medidores de agua	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
98.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NO		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	936.70	0.00	936.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152666A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		936.70	0.00	
					TO T A L :		936.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,325.00	1,200.00	4,985.00	1,580.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP212/SEP16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		0.00	1,805.00	
110.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 90/OCT16P-A395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANUT		0.00	2,830.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/A494, A510, A495, YA495	0.00	540.00	
			22.0	15/11/2016	D	136	136	RGO DPR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16/FACTS/A494, A510, A495, YA495	0.00	90.00	
			11.0	30/11/2016	C	167	167	RGO DE FACTS 460 A463 REP. Y MANTTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE	1,200.00	0.00	
								TOTAL:	1,200.00	4,955.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,437.00	0.00	11,303.00
								TOTAL:	0.00	9,134.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
84.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA DPR195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016			0.00	9,134.00		
								TOTAL:	0.00	9,134.00	
								Despensas	-18,010.00	0.00	-18,010.00
								Materiales y útiles de oficina	-1,225.00	0.00	-1,225.00
								Combustibles, lubricantes y aditivos	47,135.33	0.00	47,135.33
								Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	1,225.00
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	199,475.00	0.00	199,475.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	-11,303.00	0.00	-11,303.00
								Aguinaldo	0.00	2,497.03	0.00
								TOTAL:	2,497.03	2,497.03	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			681.74	0.00		
2.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			451.81	0.00		
2.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLGUIN CASTRO			681.74	0.00		
2.0	16/11/2016	E	63	247	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			0.00	681.74		
2.0	15/11/2016	E	68	252	RGO DE LA DPR33/NOV16 FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			0.00	451.81		
2.0	16/11/2016	E	76	262	RGO DE DPR107/NOV16 FINQUITO AL C. MARCOANTONIO SIVESTRE RA			0.00	681.74		
2.0	17/11/2016	E	92	276	RGO DE DPR30/NOV16 FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLGUIN CASTRO			0.00	681.74		
2.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCOANTONIO SIVESTRE PACHECO			681.74	0.00		
								TOTAL:	2,497.03	2,497.03	
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,419.24	0.00
								TOTAL:	2,419.24	2,419.24	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			140.32	0.00		
5.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			73.62	0.00		
5.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLGUIN CASTRO			1,102.65	0.00		
4.0	16/11/2016	E	63	247	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			0.00	140.32		
4.0	15/11/2016	E	68	252	RGO DE LA DPR33/NOV16 FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			0.00	73.62		
4.0	16/11/2016	E	76	262	RGO DE DPR107/NOV16 FINQUITO AL C. MARCOANTONIO SIVESTRE RA			0.00	1,102.65		
4.0	17/11/2016	E	92	276	RGO DE DPR30/NOV16 FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLGUIN CASTRO			0.00	1,102.65		
5.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCOANTONIO SIVESTRE PACHECO			1,102.65	0.00		
								TOTAL:	2,419.24	2,419.24	
								Gratificación	0.00	15,000.00	0.00
								TOTAL:	2,419.24	2,419.24	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
6.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			3,462.32	0.00		
6.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			3,462.32	0.00		
6.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLGUIN CASTRO			4,037.68	0.00		
6.0	16/11/2016	E	63	247	RGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR			0.00	3,462.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	15/11/2016	E	68	252	RUGO DE LA CXP33/NOV/16 FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	3,462.32		
6.0	16/11/2016	E	78	262	RUGO DE CXP107/NOV/16 FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE RA	0.00	4,037.88		
6.0	17/11/2016	E	92	276	RUGO DE CXP50/NOV/16 FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO	0.00	4,037.88		
6.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE RACHICO		4,037.88	0.00	
TOTAL :							15,000.00	15,000.00	
Seguro de separación individualizado						4,194.88	1,927.43	6,192.29	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
64.0	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016	0.00	2,097.43		
64.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916	0.00	2,097.43		
69.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,927.43	0.00		
60.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP 48 NOV/16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,927.43		
TOTAL :							1,927.43	6,192.29	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						78,215.00	3,000.00	0.00	81,215.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACITACION DIFEREN	3,000.00	0.00		
TOTAL :							3,000.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						209,907.48	0.00	44,144.00	165,763.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 55/JUL/16 PACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	0.00	44,144.00		
TOTAL :							0.00	44,144.00	
Despensas						0.00	320,259.00	160,259.00	160,259.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE	160,259.00	0.00		
44.0	14/11/2016	D	110	110	RUGO CXP 21 NOV/16 PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES	0.00	160,259.00		
65.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICULADO NOV 2016	160,259.00	0.00		
TOTAL :							320,518.00	160,259.00	
Sustancias químicas						12,900.00	4,300.00	0.00	17,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO PACT. 40TH POCORITO DE SODI CAL 12% DE OCT.	4,300.00	0.00		
TOTAL :							4,300.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						233,482.98	35,841.58	163,888.39	105,458.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	04/11/2016	D	23	23	RUGO DE LA CXP48 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145	0.00	42,852.40		
5.0	04/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-439755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	35,841.58	0.00		
2.0	11/11/2016	D	92	92	RUGO CXP40 PACT. A38145 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPT	0.00	38,911.00		
2.0	17/11/2016	D	217	217	RUGO CXP41 Y 21205 OCT/16 PACT. A38147 Y A38660 CONSUMO DE GAS	0.00	5,078.10		
13.0	17/11/2016	D	217	217	RUGO CXP41 Y 21205 OCT/16 PACT. A38147 Y A38660 CONSUMO DE GAS	0.00	42,455.33		
4.0	24/11/2016	D	273	273	RUGO CXP59 PACT. A-439755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	0.00	35,841.58		
TOTAL :							35,841.58	163,888.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,953.08	0.00	0.00	8,953.08
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
88.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CXR 152 NOV16,FACTS.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152656A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TOTAL :		838.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-150,880.70	14,008.00	11,828.00	-148,480.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PACT.16875 SERV. DETALLADOS		488.00	0.00	
18.0	14/11/2016	D	102	102	RIGO DE CXR 272 AGO16 FACTS. 371 A371, 379,380, 395,396, 400,405 REP		0.00	6,840.00	
43.0	14/11/2016	D	112	112	RIGO DE LA CXR 193 SEP16 P-A375, A377A380, A387-A389REPARACION Y		0.00	3,350.00	
2.0	15/11/2016	D	136	136	RIGO CXR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16,FACTS/A49A,AS10,A495, YA495 S		0.00	60.00	
27.0	15/11/2016	D	136	136	RIGO CXR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16,FACTS/A49A,AS10,A495, YA495 S		0.00	30.00	
18.0	15/11/2016	D	136	136	RIGO CXR 119,167, 121 Y 118 DE SEP16,FACTS/A49A,AS10,A495, YA495 S		0.00	410.00	
8.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7155-7155 Y160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS/PRI		2,290.00	0.00	
11.0	29/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DELOP		4,250.00	0.00	
63.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS/1659, 1660, 1665 Y 1		0.00	485.00	
					TOTAL :		14,008.00	11,828.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,357.70	0.00	0.00	79,357.70
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXR 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	72,207.00	
					TOTAL :		0.00	72,207.00	
					Gastos de servicios menores	880.00	0.00	0.00	880.00
					Sustancias químicas	21,500.00	4,300.00	0.00	25,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO PACT.40TH POCORITO DE SODICAL 13% DE OCT.		4,300.00	0.00	
					TOTAL :		4,300.00	0.00	
					Agua fría	0.00	5,385.35	10,185.28	-4,799.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		881.74	0.00	
2.0	15/11/2016	C	39	39	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		813.17	0.00	
2.0	15/11/2016	C	40	40	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		881.74	0.00	
2.0	15/11/2016	C	41	41	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		881.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA	881.74	0.00		
	2.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO IVAN	881.74	0.00		
	2.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES ODILON	881.74	0.00		
	2.0	16/11/2016	E	66	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	76	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	80	264	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	81	265	REG. DE EXP. 108/NOV/16 FINQUITO AL C. BRASMO LOPEZ LOPEZ	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	82	266	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	84	268	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALE	0.00	5,481.67		
	2.0	16/11/2016	E	85	269	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO I	0.00	881.74		
	2.0	16/11/2016	E	86	270	REG. DE LA EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. RAMON REYES ODILON	0.00	881.74		
	2.0	26/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. BRASMO LOPEZ LOPEZ	881.74	0.00		
TOTAL :							5,363.58	10,165.28		
Vacaciones no disputadas por finquito							0.00	11,293.52	7,831.20	3,462.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	16/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		140.32	0.00		
5.0	16/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		3,462.32	0.00		
5.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		1,074.66	0.00		
5.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		1,102.65	0.00		
5.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		1,102.65	0.00		
5.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		1,102.65	0.00		
5.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO IVAN		1,102.65	0.00		
5.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES ODILON		1,102.65	0.00		
4.0	16/11/2016	E	66	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	140.32		
4.0	16/11/2016	E	76	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	1,074.66		
4.0	16/11/2016	E	80	264	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	1,102.65		
4.0	16/11/2016	E	81	265	REG. DE EXP. 108/NOV/16 FINQUITO AL C. BRASMO LOPEZ LOPEZ		0.00	1,102.65		
4.0	16/11/2016	E	82	266	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	1,102.65		
4.0	16/11/2016	E	84	268	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALE		0.00	1,102.65		
4.0	16/11/2016	E	85	269	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO I		0.00	1,102.65		
4.0	16/11/2016	E	86	270	REG. DE LA EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. RAMON REYES ODILON		0.00	1,102.65		
5.0	26/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. BRASMO LOPEZ LOPEZ		1,102.65	0.00		
TOTAL :							11,293.52	7,831.20		
Gratificación							0.00	28,263.76	31,726.08	-3,462.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO IVAN		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES ODILON		4,037.68	0.00		
8.0	16/11/2016	E	66	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	3,462.32		
8.0	16/11/2016	E	76	260	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	4,037.68		
8.0	16/11/2016	E	80	264	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	4,037.68		
8.0	16/11/2016	E	81	265	REG. DE EXP. 108/NOV/16 FINQUITO AL C. BRASMO LOPEZ LOPEZ		0.00	4,037.68		
8.0	16/11/2016	E	82	266	REG. FINQUITO AGUNALDO YVACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR		0.00	4,037.68		
8.0	16/11/2016	E	84	268	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALE		0.00	4,037.68		
8.0	16/11/2016	E	85	269	REG. DE EXP. 26/NOV/16 FINQUITO AL C. MARTANO MARTINEZALBERTO I		0.00	4,037.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98.0	28/11/2016	C 150 150	REGISTRO P-131528864 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00
					TO T A L :		838.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicio y lacustres	128,485.83	15,193.54	8,894.00	132,785.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO P-131528864 MANGUERA VERDE.		4,053.54	0.00	
18.0	14/11/2016	D	102	102	RUDO DE CXP 272 AGO 16 FACTS 371 A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 R		0.00	2,024.00	
11.2.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXP 90 OCT 16 P-4355-A407, A415-A418 REPARACION Y MANTI		0.00	4,280.00	
29.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACTS A494, A510, A495, YA495 S		0.00	410.00	
4.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACTS A494, A510, A495, YA495 S		0.00	130.00	
20.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACTS A494, A510, A495, YA495 S		0.00	1,210.00	
13.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACTS A494, A510, A495, YA495 S		0.00	840.00	
11.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1156-7158 Y 1160 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PI)		7,270.00	0.00	
5.0	30/11/2016	C	168	168	RUDO DE FACTS A 4307-A4309 REP. Y MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIV		3,870.00	0.00	
					TO T A L :		15,193.54	8,894.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	289,758.37	0.00	119,470.00	170,288.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	14/11/2016	D	99	99	RUDO DE LA CXP 308 AGO 16 P-5543, 5544, 5547, 5551, 5553, 5556 Y 5558 RE		0.00	118,890.00	
9.0	15/11/2016	D	136	136	RUDO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACTS A494, A510, A495, YA495 S		0.00	750.00	
					TO T A L :		0.00	119,640.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,188.00	0.00	28,188.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	10/11/2016	D	48	48	RUDO DE LA CXP 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	28,188.00	
					TO T A L :		0.00	28,188.00	
					Segundo de separación individualizado	5,592.55	2,794.79	8,384.37	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	10/11/2016	D	41	41	RUDO DE LA CXP 196 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	2,794.79	
88.0	10/11/2016	D	42	42	RUDO DE LA CXP 197 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		0.00	2,794.79	
92.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,794.79	0.00	
92.0	17/11/2016	D	211	211	RUDO CXP 48 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	2,794.79	
					TO T A L :		2,794.79	8,384.37	
					Materiales y útiles de oficina	8,732.00	0.00	0.00	8,732.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-131528864 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		1,751.14	0.00	
84.0	28/11/2016	D	324	324	RUDO CXP 152 NOVIEMBRE FACTS 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528864 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							838.35	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						2,009.00	0.00	2,009.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	2,009.00	
TO TAL :							0.00	2,009.00	
Materiales y útiles de oficina						4,335.00	0.00	0.00	4,335.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						3,713.00	0.00	3,713.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	3,713.00	
TO TAL :							0.00	3,713.00	
Seguro de separación individualizado						8,742.14	4,374.57	13,123.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	4,374.57	
68.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916		0.00	4,374.57	
95.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		4,374.57	0.00	
64.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	4,374.57	
TO TAL :							4,374.57	13,123.71	
Materiales y útiles de oficina						12,876.50	3,950.00	0.00	16,826.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO RCT.14129PAPERIAL		3,950.00	0.00	
TO TAL :							3,950.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						4,183.23	0.00	0.00	4,183.23
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
72.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP152 NOV16 FACTS.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,358.35	0.00	1,358.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		1,358.35	0.00	
TO TAL :							1,358.35	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	700.00	700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		700.00	0.00	
12.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXP7 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		0.00	700.00	
TO TAL :							700.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Asesorías asociadas a convenio o acuerdo	120,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO PACT. ASORAS ASOCIADA JURIDICOLABORAL		40,000.00	0.00	
2.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXF 185 AGO 16 PACT. A ASERVIDIO DE ASORAS JURIDICO L		0.00	40,000.00	
					TO T A L :		40,000.00	40,000.00	
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	124	124	RGO CXF 50 AGO 16 PACT. 1074 ASERVIDIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA		0.00	10,000.00	
					TO T A L :		0.00	10,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXF 196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	2,132.00	
					TO T A L :		0.00	2,132.00	
					Gastos de servicios menores	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Seguro de separación individualizado	18,888.38	8,434.19	25,302.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXF 196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	8,434.19	
70.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXF 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	8,434.19	
98.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		8,434.19	0.00	
98.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXF 48 NOV 16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	8,434.19	
					TO T A L :		8,434.19	25,302.57	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,572.55	0.00	498.00	22,074.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXF 55 JUL 16 PACT. M 32 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	498.00	
					TO T A L :		0.00	498.00	
					Despensas	0.00	3,802.00	1,801.00	1,801.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		1,801.00	0.00	
48.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXF 21 NOV 16 PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL ME		0.00	1,801.00	
71.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		1,801.00	0.00	
					TO T A L :		3,802.00	1,801.00	
					Materiales y útiles de oficina	12,345.40	0.00	0.00	12,345.40
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,446.25	1,815.50	7,261.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D	0.00	1,142.66	
		71.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LO265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	1,815.50	0.00	
		48.0	11/11/2016	D	66	66	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUMIDE COMBUSTIBLE DEL 02 A	0.00	1,694.46	
		61.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 264453 Y LQ265607 SUMIDE COMB.	0.00	1,754.98	
		30.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ 264453 Y LQ265607 SUMIDE COMB.	0.00	847.13	
		48.0	24/11/2016	D	264	264	RGO CXP 60 FACT P-LO265495 SUMIDE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	1,615.50	
						TOTAL :		1,815.50	7,261.75	
						Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	114.70
						Refacciones, accesorios y herramientas	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
						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	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT.0003916,SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
74.0	26/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16,FACTS.0003916,SERV.TELEFONICO TELMEX DENC			0.00	1,751.14	
						TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,358.35	0.00	1,358.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
104.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152656A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			1,358.35	0.00	
						TOTAL :		1,358.35	0.00	
						Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3637 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A			1,400.00	0.00	
10.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXP7 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV			0.00	1,400.00	
						TOTAL :		1,400.00	1,400.00	
						Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y locales	12,310.00	80.00	12,050.00	340.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO FACT.1688SERV. DETALACHAS.			80.00	0.00	
20.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272 AGO16 FACTS. 371 A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP			0.00	1,870.00	
12.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP76 AGO16 P-A325-A326, A330-A331 A334-A335,REPARACI			0.00	6,760.00	
114.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 90 OCT16P-A395-A407,A415-A416REPARACION Y MANTI			0.00	3,340.00	
36.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 169 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1			0.00	80.00	
						TOTAL :		80.00	12,650.00	
						Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	139.65	-139.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD			0.00	75.66	
76.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD			0.00	63.79	
						TOTAL :		0.00	139.65	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	16,530.00	0.00	8,319.00	8,211.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016			0.00	8,319.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	8,319.00	
Gastos de servicios menores						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,						10,888,881.94	0.00	0.00	10,888,881.94
Subsidios a la producción						283,887.30	0.00	0.00	283,887.30
Subsidios a la producción						10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros						2,000.00	4,543,904.37	4,543,904.37	2,000.00
Intereses de la deuda						0.00	85,753.42	85,753.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	C	153	153	REGISTRO INTERSES (112) DE LA DEUDA NOV 2016 LUMD.		85,753.42	0.00	
2.0	28/11/2016	D	326	326	RGO DPR 153 NOV16/INTERSES (112) DE LA DEUDA NOV 2016 LUMD.		0.00	85,753.42	
TO T A L :							85,753.42	85,753.42	
Intereses de la deuda						0.00	4,478,150.95	4,478,150.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (12 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		444,882.26	0.00	
5.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (11 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		2,171,219.57	0.00	
2.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (11 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		1,882,289.12	0.00	
4.0	24/11/2016	D	282	282	RGO DE EXP58/NOV16 P-143(12) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		0.00	444,882.26	
2.0	24/11/2016	D	283	283	RGO DE EXP58/NOV16 P-142(11) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		0.00	1,882,289.12	
4.0	24/11/2016	D	283	283	RGO DE EXP58/NOV16 P-142(11) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		0.00	2,171,219.57	
TO T A L :							4,478,150.95	4,478,150.95	
Intereses de la deuda						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						8,787,211.81	3,000,801.90	3,420,804.32	8,428,309.28
Obras estatales o municipales						0.00	749,908.88	749,908.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	E	133	1	RGO DE EXP 148/NOV16 PACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE C		0.00	749,908.88	
2.0	28/11/2016	C	148	148	REG DE PACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y T		749,908.88	0.00	
TO T A L :							749,908.88	749,908.88	
Obras estatales o municipales						0.00	749,908.88	749,908.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	E	133	1	RGO DE EXP 148/NOV16 PACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE C		0.00	749,908.88	
4.0	28/11/2016	C	148	148	REG DE PACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION Y T		749,908.88	0.00	
TO T A L :							749,908.88	749,908.88	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,581,721.15	884,845.76	888,871.14	2,387,495.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA EXP326 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5558		0.00	43,038.48	
32.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA EXP346 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5505		0.00	14,288.05	
2.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA EXP320 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5583		0.00	9,403.20	
7.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA EXP322 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5619		0.00	85,913.48	
37.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA EXP251 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5604		0.00	42,285.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 105/JULIO 2016 P7973,7951,7952,7953,7955,7954,8043	0.00		58,932.60	
70.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 185/AGOSTO 2016 P.80728070,8074,8077 Y 8075	0.00		59,348.70	
53.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 185/AGOSTO 2016 P.81218076,8073,8071 Y 8069	0.00		73,988.40	
38.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 81/AGOSTO 2016 P.8519	0.00		19,308.08	
43.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 183/AGOSTO 2016 P.8068 Y 8068	0.00		10,545.00	
48.0	14/11/2016	D	98	98	RAGO CXR 103, 105 Y 106 JULIO CXR 61, 183,185, 186 Y 187/AGOSTO; PERRET	0.00		7,972.50	
7.0	14/11/2016	D	100	100	RAGO DE CXR 288/AGOSTO PACT.ATT TUBERIA RAO	0.00		89,400.00	
74.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 380/INFORMACION SOBRE PIA00108 OCT2016	708.00		0.00	
54.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 480/INFORMACION SOBRE PIA00133SEP2016	1,412.00		0.00	
48.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 480/INFORMACION SOBRE PIA00133SEP2016	0.00		1,412.00	
68.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 380/INFORMACION SOBRE PIA00108 OCT2016	0.00		708.00	
34.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 201/SEP2016 PIA00113	0.00		23,780.00	
14.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 181/SEP2016 PIA00123	0.00		15,192.00	
24.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 185/SEP2016 PIA00108	0.00		27,353.00	
19.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 184/SEP2016 PIA00107	0.00		55,775.00	
94.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 280/INFORMACION SOBRE PIA00107SEP2016	4,928.00		0.00	
58.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 280/INFORMACION SOBRE PIA00107SEP2016	0.00		4,928.00	
29.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 185/SEP2016 PIA00109	0.00		27,218.00	
37.0	14/11/2016	D	107	107	RAGO DE CXR 175/SEP16 P-16014 MATERIAL DE P.A.P.	0.00		52,548.58	
47.0	14/11/2016	D	107	107	RAGO DE CXR 175/SEP16 P-15715 MATERIAL DE P.A.P.	0.00		13,974.70	
42.0	14/11/2016	D	107	107	RAGO DE CXR 175/SEP16 P-15716 MATERIAL DE P.A.P.	0.00		16,382.92	
2.0	14/11/2016	D	107	107	RAGO DE CXR 85/JULIO PACTS 13810, 13815, 13816, 13916, 13907, 13908, 11	0.00		137,223.00	
2.0	28/11/2016	C	121	121	REGISTRO PCT.5/16950 Y 16948, MATERIAL DE P.A.P.	17,015.50		0.00	
2.0	28/11/2016	C	122	122	REGISTRO PCT.5/16953 Y 16948, MATERIAL DE P.A.P.	53,323.80		0.00	
2.0	30/11/2016	C	135	135	REGISTRO P-55225 SUMINISTRO MEZCLA ASPALTICA MANTO REDHIAL	140,473.70		0.00	
2.0	30/11/2016	C	136	136	REGISTRO P-55225 SUMINISTRO MEZCLA ASPALTICA MANTO REDHIAL	292,505.13		0.00	
2.0	28/11/2016	C	147	147	REGISTRO P-133 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, GRAVA Y CEMENTO)	73,120.00		0.00	
2.0	30/11/2016	C	183	183	REG DE PCT. A 5842 SUM DE MEZCLA ASPALTICA PARA LARER Y MANTO	31,927.00		0.00	
2.0	30/11/2016	C	184	184	REG DE PCT. A 5843 SUM DE MEZCLA ASPALTICA PARA LARER Y MANTO	45,419.93		0.00	
2.0	30/11/2016	C	171	171	REGISTRO P-17228 COMPRAMATERIAL P.A.P. REDHABILITACION LINEA SUN	3,744.90		0.00	
TOTAL :						884,945.78		885,871.14	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						95,905.00	0.00	0.00	95,905.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						318,927.00	0.00	133,070.00	183,857.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	14/11/2016	D	100	100	RAGO DE CXR 130/SEP16 PACT. A08 TUBERIA CORRUGADO	0.00		52,525.00	
17.0	14/11/2016	D	100	100	RAGO DE CXR 130/SEP16 PACT. A08 TUBERIA DE POLIETILENO	0.00		80,545.00	
TOTAL :						0.00		133,070.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,540,488.20	122,588.90	479,472.73	2,163,581.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	77	77	REGISTRO PCT.320 COMPRA DE CABLE	28,040.99		0.00	
2.0	15/11/2016	C	93	93	REGISTRO P-7115 REDHABILITACION DE TOMA DE FUERZA CAMBIO CORDON	40,712.00		0.00	
2.0	15/11/2016	C	102	102	REGISTRO P-7113 MANTO MOTOR NIXTOCARDAMO SANTO AGUSTO	14,580.00		0.00	
9.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 115 SEP2016 PIA00106	0.00		11,210.00	
4.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 115 SEP2016 PIA00110	0.00		5,494.80	
2.0	14/11/2016	D	105	105	RAGO CXR 115 SEP2016 PIA00110	0.00		5,800.00	
2.0	28/11/2016	C	128	128	REGISTRO PCT.714 SUM DE REGISTRO DE ACCELERACION	13,420.00		0.00	
2.0	30/11/2016	C	133	133	REGISTRO P-7167 REDHABILITACION MARCHA PARA PUNDEMENTO CIEL	3,020.00		0.00	
2.0	30/11/2016	C	134	134	REGISTRO P-7166 REDHABILITACION MARCHA PARA PUNDEMENTO CIEL	2,700.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/11/2016	C	137	137	REGISTRO P-325 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA RE	5,264.00	0.00
		2.0	30/11/2016	C	143	143	REGISTRO P-7165 REHABILITACION EMBAQUEY BAJOS CARCAMO VAL	14,140.00	0.00
		2.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT 3242/244/245 Y 247REHAB	0.00	25,397.15
		17.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT 3242/244/245 Y 247REHAB	0.00	270,410.88
		12.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT 3242/244/245 Y 247REHAB	0.00	35,357.36
		7.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 FACT 3242/244/245 Y 247REHAB	0.00	125,972.74
					TO T A L :		122,566.39	479,472.73	
					Ejecucion de obra por administracion	174,275.00	0.00	0.00	174,275.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	545,864.02	403,080.00	0.00	948,744.02
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO P-128 MAT DE AGREGADOS, CEMENTO, ARENA Y GRAVA	71,290.00	0.00
		2.0	28/11/2016	C	110	110	REGISTRO P-134 MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO)	68,080.00	0.00
		5.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO P-135/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO	13,184.50	0.00
		2.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO P-135/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO	13,184.50	0.00
					TO T A L :		403,080.00	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	188,750.00	0.00	0.00	188,750.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE	371,092.52	0.00
		2.0	24/11/2016	D	262	262	RGO DE CXP 51/NOV/16 P-143(T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N	0.00	371,092.52
					TO T A L :		371,092.52	371,092.52	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	200,723.24	0.00	77,184.61	123,538.63
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP 325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5554	0.00	24,030.40
		12.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP 323 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5518	0.00	26,136.33
		17.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CXP 324 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5557	0.00	27,017.88
					TO T A L :		0.00	77,184.61	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	142,738.00	29,424.00	0.00	172,162.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/11/2016	C	89	89	REGISTRO P-127 MAT DE AGREGADOS	29,424.00	0.00
					TO T A L :		29,424.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	900,106.59	431,804.65	88,841.26	1,245,074.28
					Bienes Informaticos	0.00	374,254.11	0.00	374,254.11
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-181-872 COMPRA DE IMPRESORAY 500 DURO PARA SISTEN	13,230.76	0.00
		2.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-181-872 COMPRA DE IMPRESORAY 500 DURO PARA SISTEN	267,690.00	0.00
		2.0	30/11/2016	C	126	126	REGISTRO P-2155 COMPRA DE BASTIDOR DE SERVIDOR PARA COMUNIC	18,888.67	0.00
		2.0	30/11/2016	C	126	126	REGISTRO P-2157 RGO DE BASTIDOR DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE	18,888.67	0.00
		2.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-2156 RGO DE BASTIDOR DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE	18,888.67	0.00
		2.0	30/11/2016	C	131	131	REGISTRO P-2155 RGO DE BASTIDOR DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE	18,888.67	0.00
		2.0	30/11/2016	C	132	132	REGISTRO P-2154 RGO DE BASTIDOR DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE	18,888.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							374,254.11	0.00	
					Bienes informáticos	14,895.36	0.00	0.00	14,895.36
					Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	24/11/2016	D	266	266	RGO CXF 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA, INFLABLE, ESPEJOS, NES		0.00	12,000.00	
TOTAL :							0.00	12,000.00	
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/11/2016	D	266	266	RGO CXF 37 OCT 16 CARRACICULAR, TURBINA, INFLABLE, ESPEJOS, NES		0.00	30,000.00	
TOTAL :							0.00	30,000.00	
					Bienes informáticos	14,566.00	0.00	0.00	14,566.00
					Muebles y sillas	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
					Bienes informáticos	48,456.70	0.00	0.00	48,456.70
					Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
					Bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
					Bienes informáticos	0.00	57,555.54	0.00	57,555.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	159	159	REGISTRO P-RJ-239 COMPRA COMPUTADORAS SUBDIRECCION FINANZAS		57,555.54	0.00	
TOTAL :							57,555.54	0.00	
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,752.40	0.00	0.00	14,752.40
					Muebles y sillas	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	121,420.80	0.00	0.00	121,420.80
					Maquinaria y equipo diverso	375,086.91	0.00	44,841.96	330,244.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	14/11/2016	D	97	97	RGO DE LAS CXF 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP		0.00	44,841.96	
TOTAL :							0.00	44,841.96	
					Bienes informáticos	191,665.65	0.00	0.00	191,665.65
					Maquinaria y equipo industrial	49,660.00	0.00	0.00	49,660.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,573.95	0.00	0.00	3,573.95
					Presupuesto de Gastos Pagado de Gastos de Funcionamiento	532,796,746.23	73,194,593.66	4,560.00	605,266,750.91
Sueldo base						963,154.55	195,607.03	0.00	1,158,761.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		59,180.65	0.00	
2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE SINDICATO		16,552.81	0.00	
2.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		24,027.25	0.00	
2.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		59,180.65	0.00	
5.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-764.39	0.00	
2.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINCA DE NOVIEMBRE SINDICATO		16,552.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	24,027.25	0.00	
							TOTAL :	198,897.03	0.00	
						Prima por año de servicio	14,500.00	2,975.00	0.00	17,475.00
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
5.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		875.00	0.00	
5.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		900.00	0.00	
5.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		900.00	0.00	
5.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		800.00	0.00	
						TOTAL :		2,975.00	0.00	
						Prima vacacional	737.84	0.00	0.00	737.84
						Gratificación	545,124.30	117,078.20	0.00	662,202.50
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
8.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		44,312.50	0.00	
8.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,226.80	0.00	
5.0	13/11/2016	D	85	85		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
11.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		44,312.50	0.00	
8.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,226.80	0.00	
5.0	26/11/2016	D	267	267		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
						TOTAL :		117,078.20	0.00	
						Gratificación por convenio	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
11.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	
						TOTAL :		1,100.00	0.00	
						Cuotas de servicio de salud	137,358.35	29,219.38	0.00	166,577.73
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
11.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,349.32	0.00	
11.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,483.06	0.00	
8.0	13/11/2016	D	85	85		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
14.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,349.32	0.00	
17.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,483.06	0.00	
8.0	26/11/2016	D	267	267		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
						TOTAL :		29,219.38	0.00	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	101,919.79	21,880.76	0.00	123,800.55
								DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO				
14.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,679.19	0.00	
14.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
11.0	13/11/2016	D	85	85		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
17.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,679.19	0.00	
20.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
11.0	26/11/2016	D	267	267		PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
						TOTAL :		21,880.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	184,897.40	
						-8,872.00	18,232.04	4,800.00	8,760.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
276.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,500.00	
150.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
127.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,232.04	0.00	
276.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,500.00	
150.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,300.00	
TOTAL :							18,232.04	4,800.00	
						49,882.39	13,516.99	31,869.69	31,869.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
276.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,576.55	
153.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	480.00	
196.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
135.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,516.99	0.00	
276.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,576.54	
192.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	480.00	
196.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							13,516.99	31,869.69	
						36,869.65	0.00	23,498.91	13,370.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,073.80	
156.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	355.00	
201.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
262.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,073.79	
195.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	355.00	
196.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
TOTAL :							0.00	23,498.91	
						-568.77	11,022.48	5,323.80	5,129.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,216.05	
150.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	88.98	
204.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
262.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,269.19	
196.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	88.98	
201.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
93.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,022.48	0.00	
							11,022.48	5,323.80	
						4,353.81	0.00	2,771.10	1,582.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
266.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,167.95	
162.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	42.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,187.95	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	42.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TOTAL:		0.00	2,771.10	
						11,358.73	55,800.00	3,988.22	83,188.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,701.14	
18.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	80.27	
21.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
29.1.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,701.14	
20.4.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	80.27	
20.7.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
2.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		55,800.00	0.00	
					TOTAL:		55,800.00	3,988.22	
						-38,518.18	38,518.18	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.3.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		38,518.18	0.00	
					TOTAL:		38,518.18	0.00	
						3,873.45	0.00	1,834.83	1,838.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.5.0	17/11/2016	D	210	210	REGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
					TOTAL:		0.00	1,834.83	
						4,178,129.40	0.00	1,879,884.81	2,498,144.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	D	232	232	REGO DE JUICIO LABORAL		0.00	48,284.81	
6.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,833,700.00	
					TOTAL:		0.00	1,879,884.81	
						8,343.78	0.00	0.00	8,343.78
						4,302.00	0.00	0.00	4,302.00
						-2,858.70	22,190.75	1,824.81	18,009.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.7.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,900.75	0.00	
8.0	30/11/2016	D	409	409	REGO DE FINQUITO		0.00	1,824.81	
3.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,200.00	0.00	
					TOTAL:		22,190.75	1,824.81	
						-104,993.85	883,103.38	77,881.91	480,447.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	139	139	REGO DE APOYADOR DESDE DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	80,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	16,551.66	0.00	
		5.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	170,000.00	0.00	
		9.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	100,000.00	0.00	
		2.0	15/11/2016	D	159	159	RENTA DE SERVIDOR PARA EL SINDICATO	0.00	17,861.91	
		1.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	170,000.00	0.00	
		257.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	47,000.00	0.00	
		265.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	48,000.00	0.00	
		253.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	57,000.00	0.00	
		261.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	38,000.00	0.00	
		25.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	16,551.66	0.00	
						TO TAL :		663,103.36	77,661.91	
							-5,824.31	107,124.31	0.00	101,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
131.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,824.31	0.00	
4.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			101,300.00	0.00	
					TO TAL :			107,124.31	0.00	
							4,730.32	722,800.00	3,802.00	723,928.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29.0	14/11/2016	D	89	89	GASTOS DE VÍAS DE OCTUBRE			0.00	1,801.00	
29.0	30/11/2016	D	362	362	RUDO DE GASTOS DE VÍAS DE NOVIEMBRE			0.00	1,801.00	
5.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			722,800.00	0.00	
					TO TAL :			722,800.00	3,602.00	
							476.31	0.00	239.01	237.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
189.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	239.01	
					TO TAL :			0.00	239.01	
							10,714.02	0.00	1,380.00	9,334.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	177	177	COMPRA DE PAPELERIA			0.00	1,380.00	
					TO TAL :			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 informáticos		3,589.17	0.00	0.00	3,589.17
					Materiales para identificación y registro		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Materiales eléctricos y electrónicos		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		13,328.85	0.00	1,751.14	11,577.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	29/11/2016	D	323	323	RUDO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						1,284.95	0.00	838.35	848.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	838.35	
TO TAL :							0.00	838.35	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						573,278.00	0.00	0.00	573,278.00
Servicios informáticos						17,354.00	0.00	0.00	17,354.00
Capacitación						289,299.05	0.00	90,000.00	199,299.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	126	126	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN		0.00	80,000.00	
2.0	15/11/2016	D	126	126	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA		0.00	10,000.00	
TO TAL :							0.00	90,000.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados						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						150,398.00	0.00	0.00	150,398.00
Impuesto sobre la renta						69,046.28	0.00	0.00	69,046.28
Gastos de servicios menores						10,982.78	0.00	0.00	10,982.78
Sueldo base						1,679,718.03	0.00	1,493,870.71	185,847.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	73,107.29	
207.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-494.12	
171.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-497.38	
169.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	100,065.41	
213.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
14.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	36,595.12	
38.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,438.37	
18.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,254.85	
23.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	11,211.35	
30.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	59,094.72	
42.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	550,775.48	
26.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	411,009.00	
34.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA RESURFESTAL CON OBTENIEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	17,482.88	
207.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,830.73	
204.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	78,478.58	
207.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	100,065.41	
210.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
TO TAL :							0.00	1,493,870.71	
						18,825.00	8,075.00	12,525.00	12,175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,275.00	
174.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRACUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,050.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,075.00	0.00
		300.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,800.00
		210.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	5,400.00
					TOTAL :		8,075.00	12,525.00	
						148,838.85	12,935.59	0.00	161,574.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,935.59	0.00	
					TOTAL :		12,935.59	0.00	
						1,055,537.20	0.00	48,077.21	1,007,460.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	D	71	71	RGO DE RINQUITO		0.00	12,598.23	
4.0	11/11/2016	D	71	71	DISPORRGO DE RINQUITO		0.00	4,513.00	
4.0	11/11/2016	D	72	72	RGO DE RINQUITO		0.00	5,173.10	
4.0	11/11/2016	D	73	73	RGO DE RINQUITO		0.00	8,200.32	
4.0	11/11/2016	D	74	74	RGO DE RINQUITO		0.00	8,594.05	
3.0	11/11/2016	D	76	76	RGO DE RINQUITO		0.00	8,265.79	
4.0	24/11/2016	D	284	284	RGO DE RINQUITO		0.00	2,409.63	
					TOTAL :		0.00	48,077.21	
						11,452.03	2,123.21	15,254.99	-1,679.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	D	71	71	RGO DE RINQUITO		0.00	2,510.71	
3.0	11/11/2016	D	71	71	DISPORRGO DE RINQUITO		0.00	1,591.17	
5.0	11/11/2016	D	72	72	RGO DE RINQUITO		0.00	1,419.42	
5.0	11/11/2016	D	73	73	RGO DE RINQUITO		0.00	2,384.44	
5.0	11/11/2016	D	74	74	RGO DE RINQUITO		0.00	3,157.58	
4.0	11/11/2016	D	76	76	RGO DE RINQUITO		0.00	3,058.08	
130.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,123.21	0.00	
5.0	24/11/2016	D	284	284	RGO DE RINQUITO		0.00	603.58	
					TOTAL :		2,123.21	15,254.99	
						4,019.30	0.00	1,212.10	2,807.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
303.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	806.05	
303.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	806.05	
					TOTAL :		0.00	1,212.10	
						309,519.54	7,578.20	179,535.78	140,861.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	03/11/2016	D	71	71	RGO DE RINQUITO		0.00	13,312.28	
8.0	11/11/2016	D	72	72	RGO DE RINQUITO		0.00	2,217.04	
8.0	11/11/2016	D	73	73	RGO DE RINQUITO		0.00	9,170.97	
8.0	11/11/2016	D	74	74	RGO DE RINQUITO		0.00	5,886.52	
306.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	51,029.02	
177.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	17,497.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
		183.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,578.20	0.00	
		8.0	24/11/2016	D	284	284	PAGO DE FINQUITO	0.00	2,508.89	
		308.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	52,420.02	
		213.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	17,497.12	
		213.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
		TOTAL :					7,578.20	178,536.78		
						249,080.50	0.00	134,675.30	114,385.20	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
309.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00			
148.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	27,882.38			
152.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,538.88			
156.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,835.59			
160.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,075.00			
164.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,578.20			
168.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,336.90			
144.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	24,186.39			
140.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,123.21			
172.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,420.77			
304.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00			
216.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	19,200.00			
		TOTAL :					0.00	134,675.30		
						78,228.40	27,882.38	52,830.41	51,278.35	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
312.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	12,443.85			
180.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	11,758.25			
219.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31			
147.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	27,882.38	0.00			
312.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	13,119.88			
222.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	11,758.25			
216.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31			
		TOTAL :					27,882.38	52,830.41		
						58,583.42	20,538.88	38,051.78	38,048.54	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
315.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	9,233.17			
183.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	8,723.14			
222.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78			
151.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	20,538.88	0.00			
315.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	9,734.79			
225.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	8,723.14			
219.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78			
		TOTAL :					20,538.88	39,051.78		
						-14,847.50	24,186.39	4,894.51	4,844.38	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,594.91	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	489.81	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,188.39	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,019.98	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	489.81	
					TOTAL:		24,188.39	4,594.51	
						6,671.25	2,420.77	4,805.15	4,486.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
321.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,085.82	
189.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,025.87	
225.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
171.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,420.77	0.00	
321.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,147.27	
231.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,025.87	
222.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TOTAL:		2,420.77	4,085.15	
						3,852.87	2,338.90	6,594.80	6,425.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
324.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,558.19	
192.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,473.08	
225.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
167.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,338.90	0.00	
324.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,843.39	
234.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,473.08	
225.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					TOTAL:		2,338.90	6,594.80	
						12,847.86	0.00	6,820.39	6,018.17
DEPTO					CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
126.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,994.56	
					TOTAL:		0.00	6,829.39	
						14,589.00	0.00	14,570.84	18.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	15/11/2016	D	169	169	PAGO DE SECAS PARATRAJADORES CON CARACADES DIFERENTES		0.00	1,500.00	
90.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	13,070.84	
					TOTAL:		0.00	14,570.84	
						45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
						66,264.08	0.00	7,009.50	59,264.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	D	300	300	COMPRADE BOLETAS SINDICATO		0.00	7,999.50	
					TOTAL:		0.00	7,999.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						102,517.80	0.00	72,040.00	30,477.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	36,020.00	
30.0	30/11/2016	D	362	362	REGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	36,020.00	
					TOTAL :		0.00	72,040.00	
						24,299.04	0.00	5,753.98	18,544.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
219.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,753.98	
					TOTAL :		0.00	5,753.98	
					Materiales y útiles de oficina	11,835.10	0.00	0.00	11,835.10
					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	31,237.85	0.00	0.00	31,237.85
					Material de información	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
					Material y enseres de limpieza	1,885.70	0.00	0.00	1,885.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	82,767.83	0.00	8,891.98	54,095.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	3,083.95	
31.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	3,328.41	
31.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	1,997.04	
27.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	302.58	
					TOTAL :		0.00	8,691.98	
					Vestuario y uniformas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicio de telefonía convencional	15,028.84	0.00	1,751.14	13,277.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	28/11/2016	D	323	323	REGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalidad y telecomunicación	1,284.95	0.00	838.35	846.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	838.35	
					TOTAL :		0.00	838.35	
					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 servicio público	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00
					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	29,154.00	0.00	0.00	29,154.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	41,822.00	0.00	0.00	41,822.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	230,509.00	0.00	0.00	230,509.00
					Impuesto sobre la renta	184,834.34	0.00	0.00	184,834.34
					Gastos de servicios menores	42.51	0.00	0.00	42.51
					Saldo base	1,221,720.91	0.00	898,787.82	322,933.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-1,401.02		
32.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	133,891.87		
19.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	139,857.30		
19.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	-517.81		
23.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	28,348.98		
32.7.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	140,300.85		
33.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-1,405.88		
23.7.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	139,857.30		
24.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	-258.90		
22.8.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	28,348.98		
17.5.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	231,850.15		
TOTAL :						0.00	898,787.82		
						28,950.00	0.00	18,550.00	8,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.3.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,875.00		
20.1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	8,075.00		
33.3.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,500.00		
24.3.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	8,100.00		
TOTAL :						0.00	18,550.00		
						0.38	0.00	0.00	0.38
						220,108.78	32,050.57	0.00	252,159.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	32,050.57	0.00		
TOTAL :						32,050.57	0.00		
						1,588,815.27	0.00	88,885.51	1,487,712.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	32,050.57		
17.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	38,344.94		
TOTAL :						0.00	88,885.51		
						-389.22	0.00	0.00	-389.22
						484,745.18	15,002.74	280,859.83	229,095.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	28,354.87		
20.4.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	18,498.99		
23.4.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,009.74	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	105,108.98	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	18,498.99	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		15,009.74	250,559.83	
						229,028.28	0.00	81,058.95	187,989.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
339.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
184.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,049.21	
189.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,009.74	
339.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
349.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	28,800.00	
					TOTAL:		0.00	81,058.95	
						184,780.14	0.00	88,121.05	78,839.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
342.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	23,304.65	
207.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	15,815.89	
237.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,287.18	
342.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,650.78	
255.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	15,815.89	
234.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,287.18	
					TOTAL:		0.00	88,121.05	
						122,252.02	0.00	83,901.83	58,350.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
345.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	17,292.05	
210.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	11,735.20	
240.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,424.25	
345.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	16,290.88	
258.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	11,735.20	
237.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,424.25	
					TOTAL:		0.00	83,901.83	
						-10,520.80	38,844.94	8,883.69	8,440.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
348.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,834.28	
213.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	498.80	
175.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		38,844.94	0.00	
348.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,055.81	
261.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	498.80	
					TOTAL:		38,844.94	8,883.69	
						8,328.12	0.00	7,535.60	790.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
351.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,039.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,363.87		
		243.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	285.88		
		351.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	2,158.94		
		284.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,363.87		
		340.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	285.88		
		TOTAL :						0.00	7,535.60		
							3,365.12	18,049.21	10,790.97	10,823.98	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
354.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,920.07			
219.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,361.70			
346.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	409.38			
183.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,049.21	0.00			
354.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,085.74			
287.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,361.70			
343.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	409.38			
		TOTAL :						18,049.21	10,790.97		
							12,847.57	0.00	1,834.83	11,012.74	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
47.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83			
		TOTAL :						0.00	1,834.83		
							17,077.00	0.00	0.00	17,077.00	
							55,218.00	0.00	0.00	55,218.00	
							114,798.10	0.00	0.00	114,798.10	
							117,908.84	0.00	82,848.00	35,060.84	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
31.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	41,423.00			
31.0	30/11/2016	D	382	382	RAGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	41,423.00			
		TOTAL :						0.00	82,846.00		
							28,957.89	0.00	8,886.81	20,291.28	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
252.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,886.81			
		TOTAL :						0.00	8,886.81		
							24,247.44	0.00	7,850.00	16,397.44	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	172	172	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	7,850.00			
		TOTAL :						0.00	7,850.00		
							1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
							2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
							321,785.55	0.00	33,930.48	287,855.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	D	198	198	COMPRADO MATERIAL OLIMPIAZA		0.00	33,930.48	
					TO TAL :		0.00	33,930.48	
						194,834.03	0.00	70,457.39	124,376.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	D	9	9	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	241.39	
2.0	15/11/2016	D	153	153	COMPRADO MATERIALELECTRICO		0.00	4,806.00	
2.0	15/11/2016	D	154	154	COMPRADO LAMPARAS		0.00	10,200.00	
2.0	15/11/2016	D	198	198	COMPRADO MATERIALELECTRICO		0.00	45,010.00	
2.0	15/11/2016	D	197	197	COMPRADO MATERIALELECTRICO		0.00	10,200.00	
					TO TAL :		0.00	70,457.39	
						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
						228,821.90	4,592.00	0.00	233,413.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO SECONIFICACION SOBRE RIA00112 OCT2016		4,592.00	0.00	
					TO TAL :		4,592.00	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	975,322.07	0.00	89,959.19	908,362.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINADEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	5,203.57	
33.0	26/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINADEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	7,372.05	
33.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINADEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	3,267.89	
28.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINADEL 31DE OCTUBRE		0.00	360.83	
2.0	30/11/2016	D	371	371	CONSUMO DE GAS LP		0.00	80,795.05	
					TO TAL :		0.00	88,959.19	
					Vestuario y uniformas	2,810.90	0.00	0.00	2,810.90
					Prendas de seguridad y proteccion personal	13,836.50	0.00	0.00	13,836.50
					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	188.48	5,102.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/11/2016	D	9	9	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	188.48	
					TO TAL :		0.00	188.48	
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	718,253.88	0.00	108,725.00	809,978.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	D	332	332	SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	43,793.00	
2.0	30/11/2016	D	338	338	SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	6,267.00	
2.0	30/11/2016	D	388	388	GASTOS POR SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	55,965.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	109,725.00	
					Artículos para la extinción de incendios	89,939.00	0.00	0.00	89,939.00
					Órdenes emesas	278.72	0.00	0.00	278.72
					Servicio de telefonía convencional	19,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		0.00	1,751.14	
						7,159.19	0.00	4,959.10	2,197.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	29/11/2016	D	313	313	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	2,837.10	
48.0	29/11/2016	D	314	314	GT5 POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	2,122.00	
					TO TAL :		0.00	4,959.10	
						66,734.32	103,000.00	84,029.52	66,704.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	29/11/2016	D	327	327	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE		0.00	84,029.52	
87.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		103,000.00	0.00	
					TO TAL :		103,000.00	84,029.52	
						143,500.00	0.00	12,400.00	131,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	04/11/2016	D	20	17	PAGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	12,400.00	
					TO TAL :		0.00	12,400.00	
						143,184.00	0.00	83,533.75	79,650.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	185	185	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	83,533.75	
					TO TAL :		0.00	83,533.75	
						30,700.00	0.00	10,350.00	20,350.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	29/11/2016	D	309	309	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE GP'S		0.00	10,350.00	
					TO TAL :		0.00	10,350.00	
						23.28	0.00	0.00	23.28
						78,810.89	0.00	0.00	78,810.89
						2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
						285,883.43	0.00	21,428.58	264,254.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	158	158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES		0.00	21,428.58	
					TO TAL :		0.00	21,428.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						257,004.00	0.00	29,560.00	228,434.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/11/2016	D	163	163	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	200.00	
16.0	15/11/2016	D	164	164	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
5.0	28/11/2016	D	223	223	RESERVOY MANTTOAL SISTEMA ELECTRICO		0.00	4,370.00	
4.0	30/11/2016	D	381	381	RESERVOY MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	24,950.00	
					TOTAL :		0.00	29,560.00	
						1,620,423.31	0.00	122,323.00	1,498,100.31
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	169	169	MODIFICACION DE DUCTOS Y TUBERIAS		0.00	14,021.00	
2.0	15/11/2016	D	190	190	RESERVOY MANTENIMIENTO DE ELEVADOR		0.00	4,402.00	
88.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	109,000.00	
					TOTAL :		0.00	122,323.00	
						166,100.00	0.00	42,000.00	124,100.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	157	157	PAGO DE SERVICIO DE PUNICACION		0.00	42,000.00	
					TOTAL :		0.00	42,000.00	
						1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
						283,889.78	0.00	34,251.02	249,638.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	D	77	77	PAGO DE VERIFICACIONES		0.00	10,132.02	
2.0	11/11/2016	D	81	81	GTS POR CONSUMO DE AGUA		0.00	24,119.00	
					TOTAL :		0.00	34,251.02	
						116,166.00	0.00	0.00	116,166.00
						210,801.53	0.00	0.00	210,801.53
						13,364.95	0.00	1,832.00	11,532.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	D	9	9	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,832.00	
					TOTAL :		0.00	1,832.00	
						-74.20	0.00	0.00	-74.20
						171,001.26	117,861.02	80,361.86	209,491.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
357.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	25,958.23	
249.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,848.26	
357.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	23,274.42	
360.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-897.31	
246.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,848.26	
13.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		117,861.02	0.00	
					TOTAL :		117,861.02	80,361.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						800.00	0.00	175.00	825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
360.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
363.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	175.00	
						26,860.32	0.00	0.00	26,860.32
						152,240.00	52,864.48	0.00	205,104.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		52,864.48	0.00	
					TOTAL :		52,864.48	0.00	
						79,800.72	0.00	44,350.36	35,450.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
363.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	21,300.18	
363.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
366.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,050.18	
366.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		0.00	44,350.36	
						-800.00	0.00	0.00	-800.00
						-24,803.19	50,741.58	12,412.92	13,725.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
369.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,725.84	
369.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
372.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,132.48	
372.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
450.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		50,741.58	0.00	
					TOTAL :		50,741.58	12,412.92	
						-16,554.39	35,949.08	9,210.36	10,164.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
372.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,504.57	
372.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
375.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,088.29	
375.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
650.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		35,949.08	0.00	
					TOTAL :		35,949.08	9,210.36	
						-8,831.86	13,070.84	2,097.97	2,340.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	775.07	
381.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
378.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	665.30	
378.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	13,070.84	0.00
								TOTAL :	13,070.84	2,097.97
							-1,948.93	4,234.04	1,086.12	1,200.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
378.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	413.51	
264.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
381.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	361.59	
261.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
121.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			4,234.04	0.00	
								TOTAL :	4,234.04	1,086.12
							-3,848.17	8,921.31	1,555.35	1,719.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
381.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	592.15	
267.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
384.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	517.50	
264.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
137.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			8,921.31	0.00	
								TOTAL :	8,921.31	1,555.35
							3,873.45	0.00	1,834.83	1,838.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA			0.00	1,834.83	
								TOTAL :	0.00	1,834.83
							1,842.39	0.00	800.00	1,042.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
388.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	300.00	
389.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	300.00	
								TOTAL :	0.00	600.00
							5,330.74	0.00	3,450.00	1,880.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	171	171	COMPRA DE PAPELERIA			0.00	3,450.00	
								TOTAL :	0.00	3,450.00
					Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefono convencional		17,828.02	0.00	1,751.14	15,876.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	28/11/2016	D	323	323	RAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX 800NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
								TOTAL :	0.00	1,751.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						484.95	1,300.00	975.35	755.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	975.35	
155.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	
					TOTAL:		1,300.00	975.35	
						27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
						0.00	80.00	80.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/11/2016	D	183	183	PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS		0.00	80.00	
47.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		80.00	0.00	
					TOTAL:		80.00	80.00	
						3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
						10,207.00	0.00	0.00	10,207.00
						1,822.04	0.00	0.00	1,822.04
						32,500.00	0.00	1,380.00	31,120.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	80.00	
155.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	
					TOTAL:		0.00	1,380.00	
						521,493.92	0.00	248,871.05	272,622.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
384.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	52,113.28	
387.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-303.75	
222.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	57,081.88	
270.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
390.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,072.00	
387.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	52,113.28	
270.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	57,081.88	
267.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.26	
					TOTAL:		0.00	248,871.05	
						2,475.00	21,875.00	12,175.00	11,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
390.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,875.00	
222.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,300.00	
203.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,875.00	0.00	
393.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,500.00	
273.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINACIÓN NOMINA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,500.00	
					TOTAL:		21,875.00	12,175.00	
						108,325.16	0.00	0.00	108,325.16
						865,159.13	0.00	21,875.00	843,284.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,675.00	
					TOTAL :		0.00	21,675.00	
						254,338.16	0.00	130,168.08	124,168.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
393.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	55,268.25	
228.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,315.79	
273.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
396.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	55,268.25	
276.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,315.79	
270.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		0.00	130,168.08	
						130,368.87	0.00	84,848.16	85,517.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
396.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,700.00	
231.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
203.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,488.78	
196.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	27,813.14	
192.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,348.28	
486.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
399.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,700.00	
279.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,300.00	
					TOTAL :		0.00	84,848.16	
						49,392.76	27,813.14	38,508.48	38,508.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
399.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	11,008.15	
234.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,487.77	
276.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
195.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		27,813.14	0.00	
402.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	11,008.15	
283.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,487.77	
273.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TOTAL :		27,813.14	38,508.48	
						38,658.79	20,488.78	28,571.78	28,571.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	8,168.05	
237.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,793.08	
279.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
199.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,488.78	0.00	
405.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	8,168.05	
286.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,793.08	
276.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						-2,349.26	23,489.78	28,571.78	-4,232.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,555.16	
240.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	222.15	
262.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
191.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,249.26	0.00	
405.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,555.16	
221.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	222.15	
279.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
TOTAL :						4,321.22	0.00	3,369.30	951.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	951.21	
240.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.93	
262.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
411.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	951.21	
224.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.93	
262.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL :						2,487.21	0.00	4,824.88	-2,357.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
411.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,379.32	
246.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	810.41	
262.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
414.0	26/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,379.32	
207.0	26/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	810.41	
262.0	26/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :						2,846.27	0.00	4,824.88	1,011.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
TOTAL :						14,079.00	0.00	1,834.83	12,579.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	D	185	185	RIGO DE SEGURO PARA JUROS DE SINDICALIZADOS		0.00	1,834.83	
TOTAL :						19,534.00	1,834.83	0.00	21,034.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
465.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,500.00	0.00	
						34,980.88	0.00	27,850.17	7,310.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/11/2016	D	195	195	RGO DE LICENCIADO MANEJO		0.00	763.00	
70.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	26,887.17	
TOTAL :							0.00	27,650.17	
						22,928.90	0.00	38,020.00	-8,091.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	18,010.00	
35.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,010.00	
TOTAL :							0.00	36,020.00	
						4,724.14	0.00	3,485.23	1,238.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,485.23	
TOTAL :							0.00	3,485.23	
						2,512.10	0.00	0.00	2,512.10
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						7,758.20	0.00	0.00	7,758.20
						11,567.43	0.00	3,207.38	8,360.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	24/11/2016	D	285	285	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	1,089.30	
33.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	1,331.38	
33.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	544.85	
29.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	242.07	
TOTAL :							0.00	3,207.38	
						26,490.78	0.00	0.00	26,490.78
						13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
						43,904.12	0.00	0.00	43,904.12
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						3,483,300.00	0.00	452,148.00	3,031,152.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	388	388	CONTRATO MEDIADORES		0.00	452,148.00	
TOTAL :							0.00	452,148.00	
						17,828.03	0.00	1,751.14	15,876.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	2,700.00	638.35	2,062.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	638.35	
83.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	
79.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
TO TAL :							2,700.00	638.35	
Capacitación						80,000.00	0.00	1,400.00	59,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
TO TAL :							0.00	1,400.00	
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, servicios y vehículos						13,901.00	0.00	1,240.00	12,661.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/11/2016	D	293	293	REPARACION Y MANTOAL SISTEMA ELECTRICO		0.00	1,200.00	
7.0	28/11/2016	D	290	290	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALADROS		0.00	40.00	
TO TAL :							0.00	1,240.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						54,368.00	0.00	0.00	54,368.00
Impuesto sobre la renta						88,885.54	0.00	0.00	88,885.54
Gastos de servicios menores						1,750.00	0.00	1,300.00	450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	
TO TAL :							0.00	1,300.00	
Sueldo base						818,808.11	0.00	347,009.87	271,798.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	808.47	
41.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	58,054.84	
24.9.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	83,858.52	
25.2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-345.40	
29.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
42.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-1,121.15	
41.7.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	53,816.72	
30.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	83,858.52	
28.8.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
24.8.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	80,000.00	
TO TAL :							0.00	347,009.87	
						23,975.00	0.00	9,975.00	14,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,275.00	
		255.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,000.00	
		423.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,700.00	
		303.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,000.00	
						TOTAL :		0.00	9,975.00	
							128,377.39	0.00	0.00	128,377.39
							734,692.66	0.00	75,568.73	659,700.95
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
212.0	15/11/2016	D	147	147		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,008.04	
206.0	15/11/2016	D	147	147		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,741.47	
4.0	17/11/2016	D	233	233		RGD DE FINQUITO		0.00	8,249.22	
254.0	30/11/2016	D	354	354		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	57,000.00	
						TOTAL :		0.00	75,998.73	
							1,104.48	1,507.81	1,507.81	1,104.48
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
453.0	15/11/2016	D	147	147		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,507.81	0.00	
5.0	17/11/2016	D	233	233		RGD DE FINQUITO		0.00	1,507.81	
						TOTAL :		1,507.81	1,507.81	
							-1,573.87	3,741.47	0.00	2,167.60
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
207.0	15/11/2016	D	147	147		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,741.47	0.00	
						TOTAL :		3,741.47	0.00	
							265,298.02	0.00	133,004.85	152,293.17
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
423.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	51,856.48	
255.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,274.08	
294.0	13/11/2016	D	85	85		PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
454.0	15/11/2016	D	147	147		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,507.81	
6.0	17/11/2016	D	233	233		RGD DE FINQUITO		0.00	4,384.11	
426.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	49,708.29	
306.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,274.08	
291.0	26/11/2016	D	267	267		PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
						TOTAL :		0.00	133,004.85	
							184,073.36	0.00	114,327.57	69,745.79
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
426.0	13/11/2016	D	83	83		PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,800.00	
261.0	13/11/2016	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,400.00	
429.0	26/11/2016	D	265	265		PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,800.00	
309.0	26/11/2016	D	266	266		PROVISION NOMINAZADAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,500.00	
55.0	30/11/2016	D	354	354		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	92,227.57	
						TOTAL :		0.00	114,327.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						124,351.03	0.00	83,018.98	41,332.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
429.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	11,151.11	
284.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,853.08	
297.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
432.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,712.70	
315.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,853.08	
294.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
74.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,293.81	
TOTAL:							0.00	83,018.98	
						92,265.58	0.00	30,217.81	62,047.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
432.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	8,274.13	
287.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,875.57	
300.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
435.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,948.82	
315.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,875.57	
297.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
TOTAL:							0.00	30,217.81	
						1,887.81	7,008.04	4,437.92	4,437.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,890.71	
300.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
211.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,008.04	0.00	
435.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,849.81	
300.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
TOTAL:							7,008.04	4,437.92	
						10,879.45	0.00	3,563.38	7,316.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	975.72	
270.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	869.84	
306.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
441.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	937.36	
321.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	869.84	
300.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL:							0.00	3,563.38	
						10,015.33	0.00	5,102.79	4,912.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
441.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,397.23	
273.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.95	
309.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
444.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,342.30	
324.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
							TO TAL :	0.00	5,102.79	
							Seguro de separación individualizado	3,673.45	0.00	3,673.45
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,974.00	0.00	16,974.58
										302.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	16/11/2016	D	169	169	RGO DE BECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES			0.00	1,600.00	
17.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	16,171.58	
							TO TAL :	0.00	16,671.58	
								25,205.00	0.00	25,205.00
								46,926.83	0.00	44,926.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	16/11/2016	D	194	194	RGO DE LICENCIADO MANEJO			0.00	1,015.00	
2.0	16/11/2016	D	203	203	RGO DE LICENCIADO MANEJO			0.00	1,015.00	
							TO TAL :	0.00	2,030.00	
								61,506.16	0.00	16,264.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	14/11/2016	D	69	69	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	21,612.00	
36.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	21,612.00	
							TO TAL :	0.00	43,224.00	
								13,599.00	0.00	10,019.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
312.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	3,579.22	
							TO TAL :	0.00	3,579.22	
							Materiales y útiles de oficina	7,556.80	0.00	7,556.80
							Enseres de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00
							Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,081.44	0.00	11,081.44
							Combustibles, lubricantes y aditivos	42,562.90	0.00	3,759.33
										38,794.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	24/11/2016	D	263	263	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1606 OCTUBRE			0.00	1,319.26	
34.0	26/11/2016	D	269	269	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2906 OCTUBRE			0.00	1,319.26	
34.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE			0.00	665.66	
30.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3106 OCTUBRE			0.00	484.13	
							TO TAL :	0.00	3,788.33	
							Vestuario y uniformes	67,600.00	0.00	67,600.00
							Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	30,000.00
							Refacciones, accesorios y herramientas	96.93	0.00	96.93
							Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						34,411.94	0.00	3,489.14	30,942.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX, NOVIEMBRE		0.00	3,489.14	
					TOTAL:		0.00	3,489.14	
					Servicio de radiocalidad y telecomunicación	0.95	1,400.00	838.35	762.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	838.35	
150.0	30/11/2016	D	402	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	838.35	
					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 lacuístes	229,092.00	0.00	1,520.00	227,572.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/11/2016	D	193	193	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
18.0	15/11/2016	D	194	194	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	90.00	
190.0	30/11/2016	D	402	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,530.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	99,991.00	0.00	0.00	99,991.00
					Impuesto sobre la renta	115,196.99	0.00	0.00	115,196.99
					Gastos de servicios menores	820.00	0.00	0.00	820.00
					Otros gastos derivados de convenio	-131.98	0.00	0.00	-131.98
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,280.00	0.00	0.00	-7,280.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,166.20	0.00	0.00	-1,166.20
					Sueldo base	283,705.84	0.00	129,880.84	153,825.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
444.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	19,261.69	
312.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	46,944.77	
447.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	23,443.73	
300.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	40,510.66	
					TOTAL:		0.00	129,880.84	
						0.00	0.00	175.00	-175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
447.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
450.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
					TOTAL:		0.00	175.00	
						58,498.47	0.00	0.00	58,498.47
						348,792.00	0.00	282,218.08	84,573.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	45,757.24	
4.0	17/11/2016	D	231	231	RAGO DE FINQUITO		0.00	216,456.62	
TOTAL :							0.00	262,213.86	
						0.00	45,757.24	45,757.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,757.24	0.00	
5.0	17/11/2016	D	231	231	RAGO DE FINQUITO		0.00	45,757.24	
TOTAL :							45,757.24	45,757.24	
						-45,358.19	550,028.44	459,670.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,768.31	
315.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	8,250.00	
3.0	17/11/2016	E	95	279	REGISTRO Y RAGO GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	300,000.00	
6.0	17/11/2016	D	231	231	RAGO DE FINQUITO		0.00	126,016.59	
453.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	11,203.97	
312.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,428.08	
269.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		459,670.25	0.00	
37.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		93,358.19	0.00	
TOTAL :							550,028.44	459,670.25	
						-300.00	0.00	0.00	-300.00
						-19,459.40	38,743.21	9,724.39	9,559.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
453.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,705.00	
316.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
456.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,464.77	
315.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
49.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		38,743.21	0.00	
TOTAL :							38,743.21	9,724.39	
						-12,578.56	26,867.17	7,215.49	7,093.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
456.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,007.11	
321.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
459.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,570.96	
316.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
69.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		26,867.17	0.00	
TOTAL :							26,867.17	7,215.49	
						-2,305.72	3,912.48	753.36	753.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
459.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	376.69	
462.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	376.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	3,812.48	0.00	
							TOTAL :	3,812.48	753.38	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,488.93	3,175.88	850.88	838.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
482.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	238.59	
324.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
485.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	303.17	
321.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
113.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			3,175.88	0.00	
						TOTAL :		3,175.88	850.88	
							-2,782.32	3,020.50	1,218.48	-280.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
485.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	338.94	
327.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
488.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	434.14	
324.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
141.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			3,020.50	0.00	
						TOTAL :		3,020.50	1,218.48	
							10,579.45	0.00	5,289.48	5,289.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA			0.00	5,289.48	
						TOTAL :		0.00	5,289.48	
					Materiales y útiles de oficina		-377.89	0.00	0.00	-377.89
					Enseres de oficina		800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		874.27	0.00	0.00	874.27
					Material de información		8.89	0.00	0.00	8.89
					Material eléctrico y electrónico		20,370.70	0.00	0.00	20,370.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos		77,957.83	0.00	18,482.51	61,475.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE			0.00	8,802.78	
35.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE			0.00	5,597.09	
35.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE			0.00	2,451.28	
31.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE			0.00	1,331.36	
						TOTAL :		0.00	18,482.51	
					Vestuario y uniformas		217,588.30	0.00	0.00	217,588.30
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,193.00	0.00	0.00	2,193.00
					Servicio de telefonía convencional		15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,751.14	
						8,201.01	0.00	3,953.30	4,237.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	3,953.30	
TOTAL :							0.00	3,953.30	
						14,344.83	0.00	7,000.00	7,244.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	04/11/2016	D	20	17	REGO DE PENSÓN DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,000.00	
TOTAL :							0.00	7,000.00	
						84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
						181,958.85	0.00	0.00	181,958.85
						9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
						3,913.79	0.00	0.00	3,913.79
						11,480.78	0.00	0.00	11,480.78
						16,714.00	0.00	0.00	16,714.00
						53,387.54	0.00	0.00	53,387.54
						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
						3,219.38	0.00	1,435.33	1,784.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	D	78	78	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,435.33	
TOTAL :							0.00	1,435.33	
						3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
						-3,842.00	0.00	0.00	-3,842.00
						209,880.48	0.00	102,813.38	106,887.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	25,910.21	
47.1	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-875.82	
33.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
47.1	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	27,595.52	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-2,028.85	
32.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
TOTAL :							0.00	102,813.38	
						4,550.00	0.00	175.00	4,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
47.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	175.00	
						52,882.85	0.00	7,850.00	45,032.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	7,850.00	
					TOTAL :		0.00	7,850.00	
						275,744.80	0.00	10,507.13	265,237.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
216.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,507.13	
					TOTAL :		0.00	10,507.13	
						80,547.65	0.00	33,662.00	46,885.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
477.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,301.00	
333.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
480.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,301.00	
333.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,530.00	
					TOTAL :		0.00	33,662.00	
						-300.00	0.00	0.00	-300.00
						8,249.31	0.00	11,595.80	-3,346.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
480.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,022.00	
333.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
483.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,022.00	
333.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TOTAL :		0.00	11,598.60	
						8,130.83	0.00	8,806.30	-2,475.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,984.39	
333.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
486.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,984.39	
333.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
					TOTAL :		0.00	8,606.30	
						-8,215.58	10,507.13	2,145.78	2,145.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	744.00	
342.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
215.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,507.13	0.00	
489.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	744.00	
333.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
					TOTAL :		10,507.13	2,145.78	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	720.70	0.00	1,014.88	-294.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	351.93	
345.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
492.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	351.93	
342.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL :							0.00	1,014.88	
						-113.84	0.00	1,453.34	-1,567.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
492.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	503.97	
345.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
495.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	503.97	
345.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	1,453.34	
						9,039.80	0.00	2,903.02	6,136.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	2,903.02	
TOTAL :							0.00	2,903.02	
					Materiales y útiles de oficina	2,156.32	0.00	0.00	2,156.32
					Enseres de oficina	960.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88.18	0.00	0.00	88.18
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,120.85	0.00	0.00	32,120.85
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.20	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 cómputo	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	17,828.03	0.00	1,751.14	15,876.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	28/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX (NOVIEMBRE)		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
						1,284.95	0.00	638.35	646.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	638.35	
TOTAL :							0.00	638.35	
					Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Servicios bancarios y financieros	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	D	14	14	RGO DE COMISIÓN POR APERTURA DE CREDITO		0.00	600,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2016	D	426	426	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CREDITO DE LA CONDUCCION	800,000.00	0.00
					TO TAL :		800,000.00	800,000.00	
						11,627.37	0.00	0.00	11,627.37
						21,650.00	0.00	340.00	21,310.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	383	383	REPERICION Y MANTO DE VEHICULOS		0.00	340.00	
					TO TAL :		0.00	340.00	
					3721	Gastos de traslado por via terrestre	6,867.76	0.00	6,867.76
					3751	Viaticos nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00
					3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,592.00	0.00	14,592.00
					3983	Impuesto sobre la renta	45,121.42	0.00	45,121.42
					3992	Gastos de servicios menores	3,713.06	0.00	3,713.06
					1131	Saldo base	135,415.85	0.00	61,732.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
495.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,369.29	
951.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
498.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,369.29	
348.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					TO TAL :		0.00	61,732.00	
					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	38,743.21	170,376.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	38,743.21	
					TO TAL :		0.00	38,743.21	
						27,653.98	0.00	12,700.00	14,953.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
498.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,820.00	
954.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	9,530.00	
501.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,820.00	
951.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	9,530.00	
					TO TAL :		0.00	12,700.00	
						50,352.73	0.00	41,141.58	9,211.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
501.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	818.03	
957.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
504.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, CONFIANZA		0.00	818.03	
954.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
88.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	35,249.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	41,141.56	
						37,359.50	0.00	3,852.82	33,503.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
504.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	807.65	
360.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.78	
507.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	807.65	
357.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.78	
TOTAL :							0.00	3,852.82	
						1,921.21	0.00	980.80	980.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
507.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	151.50	
363.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
510.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	151.50	
360.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
TOTAL :							0.00	953.60	
						4,411.45	0.00	454.34	3,957.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
510.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	71.88	
366.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
513.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	71.88	
363.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL :							0.00	454.34	
						5,001.26	0.00	850.82	4,350.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
513.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	102.81	
369.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
516.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	102.81	
366.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	650.62	
						7,204.77	0.00	2,903.02	4,301.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	17/11/2016	D	210	210	RISO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		0.00	2,903.02	
TOTAL :							0.00	2,903.02	
						8,331.20	0.00	0.00	8,331.20
Materiales y útiles de oficina						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Enseres de oficina						5,423.38	0.00	0.00	5,423.38
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,671.98	0.00	0.00	1,671.98
Materiales complementarios						18,508.82	0.00	3,395.97	13,109.85
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
36.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE	0.00	1,135.55		
36.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE	0.00	1,355.57		
36.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	0.00	605.17		
32.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE	0.00	302.55		
TOTAL :						0.00	3,398.97		
						11,848.85	0.00	9,751.14	2,097.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14		
14.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00		
TOTAL :						0.00	9,751.14		
						1,284.35	0.00	836.35	848.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	836.35		
TOTAL :						0.00	836.35		
						202,992.98	42,290.04	245,283.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	175	175	GTS POR SERVICIOS DE REVISION ADMINISTRATIVA	0.00	122,841.51		
2.0	25/11/2016	D	303	303	RGO DE ASesorIA POR REVISION ADMINISTRATIVA	0.00	122,841.51		
17.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,998.00	0.00		
13.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,000.00	0.00		
21.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	27,292.04	0.00		
TOTAL :						42,290.04	245,283.02		
						20,883.00	0.00	7,198.00	13,685.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	15/11/2016	D	183	183	RGO DE SERVICIO DETALACHAS	0.00	20.00		
18.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,998.00		
TOTAL :						0.00	7,198.00		
						27,374.15	0.00	27,292.04	82.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	27,292.04		
TOTAL :						0.00	27,292.04		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
					Impuesto sobre la renta	10,193.51	0.00	0.00	10,193.51
					Gastos de servicios menores	493.80	0.00	0.00	493.80
					Salario base	777,289.98	0.00	414,843.84	362,446.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
519.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-2,481.32		
518.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	105,790.51		
278.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	51,822.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,497.17	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,945.98	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,705.35	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	123,051.89	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-2,780.35	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	51,522.73	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	25,497.17	
					TOTAL:		0.00	414,543.84	
						23,100.00	0.00	11,725.00	11,375.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,825.00	
27.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,400.00	
52.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,500.00	
33.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		0.00	11,725.00	
						153,149.00	0.00	0.00	153,149.00
						942,455.95	0.00	149,059.35	793,396.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	146	146	RGD DE FINQUITO		0.00	107,297.91	
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	41,751.44	
					TOTAL:		0.00	149,059.35	
						0.00	23,000.00	22,612.72	387.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	D	146	146	RGD DE FINQUITO		0.00	22,612.72	
24.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,000.00	0.00	
					TOTAL:		23,000.00	22,612.72	
						-828.05	4,208.81	0.00	3,380.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,208.81	0.00	
					TOTAL:		4,208.81	0.00	
						314,987.45	57,522.51	259,035.25	116,474.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	83,575.35	
25.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,859.14	
37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,180.00	
6.0	15/11/2016	D	146	146	RGD DE FINQUITO		0.00	55,801.27	
52.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	94,657.35	
33.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,859.14	
37.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,180.00	
22.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		57,522.51	0.00	
					TOTAL:		57,522.51	259,035.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						77,282.21	0.00	28,343.94	48,938.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
828.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,700.00		
285.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	900.00		
831.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,700.00		
336.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	9,100.00		
832.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	12,843.94		
					TOTAL:	0.00	28,243.94		
						105,913.80	0.00	58,907.81	47,005.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
831.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	19,213.89		
285.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	6,036.19		
378.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
834.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	22,080.92		
342.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	6,036.19		
375.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
					TOTAL:	0.00	56,907.81		
						77,103.80	0.00	42,225.59	34,878.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
834.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	14,256.70		
281.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,481.08		
381.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78		
837.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	18,369.21		
345.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,481.08		
378.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78		
					TOTAL:	0.00	42,225.59		
						-50,850.89	84,598.18	7,541.29	8,408.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
837.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,728.94		
284.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	432.08		
384.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80		
840.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	3,293.59		
348.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	432.08		
381.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80		
101.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	84,598.18	0.00		
					TOTAL:	84,598.18	7,541.29		
						-23,481.12	93,067.11	4,973.43	4,826.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
840.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,881.22		
287.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	528.43		
387.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51		
843.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,830.33		
381.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	528.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51	
		117.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	33,067.11	0.00	
							TOTAL :	33,067.11	4,979.43	
							-41,781.44	41,781.44	7,130.55	-7,130.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	2,407.50	
		300.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	756.71	
		390.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
		219.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	41,781.44	0.00	
		548.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	2,784.25	
		354.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	756.71	
		387.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
							TOTAL :	41,781.44	7,130.55	
							12,802.38	0.00	2,867.72	9,734.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA	0.00	2,867.72	
							TOTAL :	0.00	2,867.72	
							13,526.00	0.00	0.00	13,526.00
							3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
							-34,249.31	53,521.00	0.00	19,271.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	53,521.00	0.00	
							TOTAL :	53,521.00	0.00	
							-5,946.98	5,946.98	10,806.00	-10,806.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	5,403.00	
		227.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,946.98	0.00	
		32.0	30/11/2016	D	382	382	RIGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	5,403.00	
							TOTAL :	5,946.98	10,806.00	
							-30,706.35	30,706.35	3,407.54	-3,407.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	30,706.35	0.00	
		339.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,407.54	
							TOTAL :	30,706.35	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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
						Materiales de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos	88,999.40	0.00	1,512.92	87,486.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE			0.00	605.17	
37.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE			0.00	302.58	
37.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE			0.00	605.17	
TO T A L :								0.00	1,512.92	
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							13,988.84	0.00	1,751.14	12,237.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
57.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
TO T A L :								0.00	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación							0.00	2,800.00	838.35	2,161.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION			0.00	838.35	
99.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,400.00	0.00	
103.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,400.00	0.00	
TO T A L :								2,800.00	838.35	
Servicio informático							778.19	488,500.00	234,221.81	235,058.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
151.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			488,500.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	421	421	PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL			0.00	234,221.81	
TO T A L :								488,500.00	234,221.81	
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
Servicios bancarios y financieros							70.00	0.00	0.00	70.00
Gastos inherentes a la recaudación							0.00	9,339.00	9,339.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	129	129	PAGO DE TARJETAS/USA			0.00	240.00	
2.0	15/11/2016	D	131	131	PAGO DE TARJETAS/USA			0.00	9,099.00	
1.0	15/11/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			9,339.00	0.00	
TO T A L :								9,339.00	9,339.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos							137,790.00	0.00	12,139.00	125,651.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,339.00	
100.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,400.00	
104.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,400.00	
TO T A L :								0.00	12,139.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
						22,882,800.11	0.00	488,500.00	22,214,100.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	488,500.00	
					TOTAL:		0.00	488,500.00	
						37,744.00	0.00	0.00	37,744.00
						72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
						11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
						118,049.32	0.00	59,345.50	58,703.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,276.90	
306.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-230.58	
303.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	11,227.84	
393.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
540.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,276.90	
357.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	11,227.84	
360.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-230.58	
390.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TOTAL:		0.00	59,345.50	
						2,375.00	0.00	1,400.00	975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	375.00	
306.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	225.00	
352.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	500.00	
363.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
						8,282.27	17,278.97	0.00	25,561.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
239.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,278.97	0.00	
					TOTAL:		17,278.97	0.00	
						147,989.00	0.00	17,278.97	130,699.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
240.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,278.97	
					TOTAL:		0.00	17,278.97	
						69,495.94	0.00	35,023.98	34,471.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,304.77	
312.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	484.34	
396.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,365.12	
		232.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	11,080.84	
		555.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	6,804.77	
		366.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	484.34	
		393.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
		TOTAL:						0.00	35,023.98	
							24,728.00	0.00	1,100.00	23,828.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
369.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,100.00	
		TOTAL:						0.00	1,100.00	
							21,245.82	0.00	13,190.78	8,055.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
555.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	1,308.17	
315.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,171.22	
393.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,489.86	
555.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	1,308.17	
375.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,171.22	
393.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,489.86	
42.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	5,252.28	
		TOTAL:						0.00	13,190.78	
							15,762.33	0.00	9,702.62	6,059.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
555.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	270.86	
315.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	669.04	
402.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,105.47	
55.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	270.86	
375.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	669.04	
393.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,105.47	
93.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	3,812.48	
		TOTAL:						0.00	9,702.62	
							1,583.13	0.00	935.22	627.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	127.12	
321.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	84.87	
405.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	275.62	
55.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	127.12	
361.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	84.87	
402.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	275.62	
		TOTAL:						0.00	935.22	
							1,855.21	0.00	604.80	1,180.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	114.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	102.48	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	114.48	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	102.48	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
					TOTAL:		0.00	694.80	
						1,850.89	0.00	994.88	856.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
367.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	163.91	
327.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	148.75	
411.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
570.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	163.91	
367.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	148.75	
408.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
					TOTAL:		0.00	994.88	
						26,945.40	0.00	1,489.88	25,455.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,489.88	
					TOTAL:		0.00	1,489.88	
						802.00	0.00	0.00	802.00
						3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
						-2,885.12	4,385.12	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
235.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,385.12	0.00	
					TOTAL:		4,385.12	0.00	
						-11,080.84	11,080.84	7,204.00	-7,204.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,802.00	
231.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,080.84	0.00	
37.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,802.00	
					TOTAL:		11,080.84	7,204.00	
						550.88	0.00	738.27	-187.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
372.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	738.27	
					TOTAL:		0.00	738.27	
						24,907.70	0.00	0.00	24,907.70
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
						800.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	1,692.72	0.00	0.00	1,692.72
					Servicio de telefonía convencional	15,026.65	0.00	1,751.14	13,275.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		0.00	1,751.14	
						1,144.95	1,800.00	1,316.35	1,426.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO CERRADO Y TELECOMUNICACION		0.00	1,316.35	
119.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
					TO TAL :		1,800.00	1,316.35	
						125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
						800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
						21,551.72	0.00	1,800.00	19,951.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
					TO TAL :		0.00	1,800.00	
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,862.08	0.00	0.00	10,862.08
					Viáticos nacionales	10,267.76	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,467.00	0.00	0.00	12,467.00
					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	6,208,767.90	0.00	3,219,165.20	2,989,602.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
573.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-8,726.71	
570.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	275,365.67	
333.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,186,273.32	
333.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-3,592.08	
414.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,359.57	
252.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	270,054.30	
573.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	286,674.40	
576.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-5,044.67	
340.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,186,273.32	
343.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-1,527.49	
411.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,359.57	
					TO TAL :		0.00	3,219,165.20	
						-9,096.63	24,025.13	2,965.70	11,942.60
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,492.85	
243.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,025.13	0.00	
3.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,492.85	
TOTAL :							24,025.13	2,985.70	
						383,150.00	0.00	181,475.00	181,675.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	11,325.00	
336.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	88,450.00	
576.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,100.00	
336.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	88,500.00	
TOTAL :							0.00	181,475.00	
						1,305,992.90	0.00	50,741.58	1,255,251.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	50,741.58	
TOTAL :							0.00	50,741.58	
						8,041,825.28	0.00	330,213.02	7,711,812.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	144	144	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
494.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.85	
482.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,110.92	
470.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,023.88	
256.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	312,817.00	
6.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.85	
4.0	17/11/2016	D	230	230	RGO DE FINQUITO		0.00	10,274.20	
TOTAL :							0.00	330,213.02	
						1.02	4,229.18	2,184.18	2,088.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	D	144	144	RGO DE FINQUITO		0.00	140.32	
5.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
489.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,023.88	0.00	
493.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
5.0	17/11/2016	D	230	230	RGO DE FINQUITO		0.00	2,023.88	
TOTAL :							4,229.18	2,184.18	
						44,878.48	0.00	23,905.43	20,970.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,184.00	
336.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,493.71	
576.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	775.15	
336.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,149.41	
34.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	14,323.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						-29,909.96	0.00	23,906.43	-38,862.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	14,121.40	
34.2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,665.37	
26.7.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		52,477.24	0.00	
59.5.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,960.22	
40.2.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	20,041.90	
6.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	441.72	
TOTAL :						1,492,030.11	2,110.92	608,458.27	602,662.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.5.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	153,665.65	
34.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	182,195.16	
41.7.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
6.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
6.0	15/11/2016	D	144	144	BIEN DE BIENITO		0.00	3,462.32	
48.1.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,110.92	0.00	
26.4.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCION		0.00	110,676.46	
10.0	15/11/2016	D	148	148	BIEN DE BIENITO		0.00	100,000.00	
6.0	17/11/2016	D	230	230	BIEN DE BIENITO		0.00	2,701.42	
59.5.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	155,667.15	
40.5.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	182,195.16	
41.4.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
6.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
TOTAL :						2,011,948.49	0.00	1,516,840.98	495,107.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	171,514.23	
26.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	326,547.43	
59.1.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,265.17	
40.6.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	379,521.74	
56.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	310,172.41	
60.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	324,800.00	
TOTAL :						735,800.00	0.00	566,625.13	169,174.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.6.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	542,800.00	
24.4.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,025.13	
TOTAL :						-377,270.10	1,125.571.30	374,367.20	373,924.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	43,132.25	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	141,740.27	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		312,917.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		270,054.30	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		542,800.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	44,159.25	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	141,740.27	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
					TOTAL:		1,125,571.30	374,357.20	
						810,488.43	0.00	330,257.69	289,208.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
591.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,004.13	
354.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	105,171.28	
423.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
1.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
265.0	26/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	52,477.34	
597.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,758.42	
417.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	105,171.28	
420.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
18.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
					TOTAL:		0.00	330,257.69	
						41,009.08	0.00	20,847.73	21,151.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
594.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,574.70	
357.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,470.77	
426.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.82	
800.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,775.25	
420.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,470.77	
423.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.82	
					TOTAL:		0.00	20,847.73	
						71,007.42	0.00	32,757.11	39,240.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
597.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,774.07	
360.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,402.27	
429.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
1.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	25.81	
803.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,888.58	
423.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,402.27	
426.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
18.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	25.81	
					TOTAL:		0.00	32,757.11	
						59,838.01	33,005.23	48,908.22	48,853.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAKALAN 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	5,404.47	
363.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	17,760.08	
432.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
1.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	38.88	
27.1.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,925.23	0.00	
60.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	5,536.91	
426.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	17,760.08	
429.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88	
2.1.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	38.88	
TOTAL :							33,925.23	48,908.22	
						13,536.70	0.00	1,489.88	12,046.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	17/11/2016	D	210	210	RUDO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,489.88	
TOTAL :							0.00	1,489.88	
						180,803.00	0.00	50,425.23	130,377.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.2.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,925.23	
11.0	15/11/2016	D	189	189	RUDO DE SECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	8,000.00	
10.0	15/11/2016	D	185	185	RUDO DE SECAS PARA MUJERES SINDEICIZADOS		0.00	10,500.00	
TOTAL :							0.00	50,425.23	
						489,108.55	0.00	0.00	489,108.55
						-257,723.92	1,074,196.33	815,875.42	200,798.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		328,547.43	0.00	
263.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		110,676.49	0.00	
2.0	15/11/2016	D	156	156	GTS POR COMPRADE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	32,195.80	
2.0	15/11/2016	D	162	162	COMPRADE LAPTOPS PARA RIFA		0.00	321,227.20	
2.0	15/11/2016	D	191	191	COMPRADE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	24,200.80	
2.0	15/11/2016	D	192	192	COMPRADE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	75,170.43	
3.0	28/11/2016	D	286	286	RUDO DE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	162,872.59	
59.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		324,800.00	0.00	
55.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		310,172.41	0.00	
TOTAL :							1,074,196.33	815,875.42	
						883,267.23	0.00	888,082.00	-4,814.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		0.00	434,041.00	
41.0	30/11/2016	D	362	362	RUDO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	434,041.00	
TOTAL :							0.00	868,082.00	
						193,223.02	0.00	70,774.81	122,448.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	70,774.81	
						TOTAL :		0.00	70,774.81	
							27,423.90	0.00	142.24	27,281.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	03/11/2016	D	12	12	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	142.24	
						TOTAL :		0.00	142.24	
					Enseres de oficina		3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		32,923.80	0.00	5,885.31	27,237.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,885.31	
						TOTAL :		0.00	5,885.31	
					Material y enseres de limpieza		41,751.79	0.00	0.00	41,751.79
					Productos minerales no metálicos		6,000.00	0.00	2,770.48	3,229.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	11/11/2016	D	75	75	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	2,770.48	
						TOTAL :		0.00	2,770.48	
					Cal, yeso y productos de yeso		1,000.00	0.00	340.53	659.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	11/11/2016	D	75	75	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	340.53	
						TOTAL :		0.00	340.53	
					Material eléctrico y electrónico		4,901.50	0.00	426.72	4,474.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	03/11/2016	D	12	12	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	426.72	
						TOTAL :		0.00	426.72	
					Artículos metálicos para la construcción		3,378.00	8,377.28	7,555.28	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	03/11/2016	D	12	12	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	8,377.28	
9.0	11/11/2016	D	75	75	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	877.92	
123.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,200.00	0.00	
29.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,177.28	0.00	
						TOTAL :		8,377.28	7,555.28	
					Materiales de construcción		4,393.57	0.00	0.00	4,393.57
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		43,200.00	3,019.05	44,709.05	1,510.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	11/11/2016	D	75	75	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	1,509.05	
4.0	15/11/2016	D	152	152	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	43,200.00	
124.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,510.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	30/11/2016	D 402 402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,500.05	0.00	
					TOTAL :		3,019.05	44,709.05	
						803,793.15	0.00	17,200.00	798,593.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	D	160	160	GTS POR COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO	0.00	17,200.00		
					TOTAL :	0.00	17,200.00		
						208.00	0.00	0.00	208.00
						438,155.48	0.00	159,845.66	278,309.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	03/11/2016	D	12	12	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	4,854.88		
38.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE	0.00	52,985.00		
38.0	26/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE	0.00	50,793.22		
38.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	0.00	41,793.88		
33.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE	0.00	9,728.08		
					TOTAL :	0.00	159,345.66		
						283,849.84	0.00	5,710.00	289,559.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
125.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,710.00		
					TOTAL :	0.00	5,710.00		
						234,120.00	0.00	24,459.78	258,579.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	D	152	152	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	22,850.18		
2.0	26/11/2016	D	310	310	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	1,802.60		
					TOTAL :	0.00	24,652.78		
						22,023.14	0.00	450.00	22,473.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	03/11/2016	D	12	12	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	450.00		
					TOTAL :	0.00	450.00		
						1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
						821.80	0.00	0.00	821.80
						15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14		
					TOTAL :	0.00	1,751.14		
						484.05	1,800.00	978.35	1,088.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	978.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL	1,800.00	0.00	
							TO TAL :	1,800.00	978.38	
								1,172,201.42	0.00	505,259.23
										668,942.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS			0.00	505,259.23	
							TO TAL :	0.00	505,259.23	
								34,312.50	0.00	14,759.87
										19,522.63
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS			0.00	14,759.87	
							TO TAL :	0.00	14,759.87	
								34,388.99	0.00	0.00
								20.38	0.00	20.38
								440,177.18	0.00	27,262.92
										412,914.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	15/11/2016	D	183	183	RGO DE SERVICIO DE TALACHAS			0.00	220.00	
10.0	15/11/2016	D	184	184	RGO DE SERVICIO DE TALACHAS			0.00	358.00	
7.0	28/11/2016	D	229	229	REPARACIÓN Y MANTO AL SISTEMA ELÉCTRICO			0.00	5,080.00	
3.0	28/11/2016	D	227	227	REPARACIÓN Y MANTO CORRECTIVO			0.00	2,450.00	
11.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RGO DE SERVICIO DE TALACHAS			0.00	170.00	
6.0	30/11/2016	D	385	385	GTS POR REPARACIÓN Y MANTO A VEHICULOS			0.00	4,035.00	
6.0	30/11/2016	D	381	381	REPARACIÓN Y MANTO A VEHICULOS			0.00	4,723.00	
6.0	30/11/2016	D	382	382	REPARACIÓN Y MANTO AL SISTEMA ELÉCTRICO			0.00	2,250.00	
36.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,975.92	
13.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	6,000.00	
							TO TAL :	0.00	27,262.92	
								171,985.88	0.00	430.00
										171,555.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RGO DE SERVICIO DE TALACHAS			0.00	430.00	
							TO TAL :	0.00	430.00	
								5,021.39	0.00	510.35
										4,511.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	453.48	
11.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	58.90	
							TO TAL :	0.00	512.38	
								777,380.00	0.00	0.00
								1,528,058.72	0.00	1,528,058.72
								827.04	8,375.92	4,373.79
										2,830.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS			0.00	765.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,387.17
			2.0	11/11/2016	D	79	79	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	2,220.89
			130.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,400.00	0.00
			35.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,978.92	0.00
					TOTAL:		6,378.92	4,373.79		
					Sustancias químicas	80,200.00	0.00	17,200.00	43,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	15/11/2016	D	160	160	GTS POR COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO		0.00	17,200.00		
					TOTAL:		0.00	17,200.00		
						258,582.34	1,379.48	122,983.31	134,978.51	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
60.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	48,082.57		
36.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,100.89		
43.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57		
27.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,379.48	0.00		
60.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	44,888.57		
61.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-488.35		
42.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,100.89		
43.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57		
					TOTAL:		1,379.48	122,983.31		
						20,300.00	0.00	2,700.00	17,600.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
60.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	975.00		
36.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	225.00		
61.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,200.00		
43.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	500.00		
					TOTAL:		0.00	2,700.00		
						78,933.39	0.00	0.00	78,933.39	
						438,392.00	0.00	138,851.20	301,540.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
182.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	138,851.20		
					TOTAL:		0.00	138,851.20		
						-9,883.74	22,798.22	2,988.18	9,924.32	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
60.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,059.52		
27.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,798.22	0.00		
61.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	928.64		
					TOTAL:		22,798.22	2,988.18		
						329,723.05	0.00	294,350.70	35,372.35	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	36,106.16	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	716.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,374.48	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,706.22	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	170,000.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	34,636.66	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	716.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,000.00	
					TOTAL :		0.00	294,350.70	
						73,696.00	0.00	2,100.00	71,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
436.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,100.00	
					TOTAL :		0.00	2,100.00	
						66,594.96	0.00	76,575.11	22,019.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
616.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	6,267.00	
376.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	361.67	
441.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,469.96	
624.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	7,952.54	
444.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	361.67	
436.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,469.96	
54.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	56,492.42	
					TOTAL :		0.00	76,575.11	
						73,162.56	0.00	66,248.96	16,919.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
616.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	6,223.22	
376.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	263.20	
444.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
627.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	5,900.70	
447.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	263.20	
441.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
236.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,347.61	
					TOTAL :		0.00	66,248.96	
						7,651.20	0.00	2,667.30	5,163.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
621.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,421.60	
630.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,265.70	
					TOTAL :		0.00	2,687.30	
						6,823.92	0.00	5,001.28	2,822.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		824.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	793.87
		381.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33.40
		447.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36
		893.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	893.88
		450.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33.40
		444.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36
		122.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	4,234.04
					TOTAL :		0.00	5,991.28	
						9,373.44	5,198.58	2,516.35	12,055.87
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	827.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,080.00	
	384.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	47.82	
	450.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	188.88	
	896.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	996.45	
	453.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	47.82	
	447.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	188.88	
	145.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	5,198.58	0.00	
					TOTAL :		5,198.58	2,516.35	
						22,377.90	0.00	893.91	21,483.99
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	56.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA	0.00	893.91	
					TOTAL :		0.00	893.91	
						2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
						5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
						20,077.17	0.00	0.00	20,077.17
						15,377.04	0.00	10,806.00	4,571.04
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	39.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE	0.00	5,403.00	
	39.0	30/11/2016	D	382	382	RAGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	5,403.00	
					TOTAL :		0.00	10,806.00	
						6,358.70	0.00	203.88	6,152.82
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	411.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	203.88	
					TOTAL :		0.00	203.88	
						17,585.03	0.00	0.00	17,585.03
						50,712.21	0.00	890.18	50,132.03
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	136.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	50.00	
	40.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	80.18	
					TOTAL :		0.00	580.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de limpieza	16,360.00	0.00	0.00	16,360.00
					Material eléctrico y electrónico	1,074.81	0.00	0.00	1,074.81
					Artículos metálicos para la construcción	1,609.88	0.00	1,230.88	379.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,230.88	
					TO TAL :		0.00	1,230.88	
						0.00	580.18	80.18	500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	80.18	
135.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		500.00	0.00	
39.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		80.18	0.00	
					TO TAL :		580.18	80.18	
						2,447,048.55	0.00	33,950.00	2,413,098.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	192	192	COMPRA DE HIPOCLORITO DESODIO 13%		0.00	12,900.00	
3.0	30/11/2016	D	373	373	COMPRA DE COAGULANTE O-7029		0.00	21,050.00	
					TO TAL :		0.00	33,950.00	
					Material, accesorios y suministros de laboratorio	62,023.00	0.00	0.00	62,023.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	159,578.48	0.00	35,329.27	124,249.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	13,523.98	
39.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	9,837.39	
39.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	11,241.81	
39.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	728.20	
					TO TAL :		0.00	35,329.27	
					Prendas de seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	157,603.92
					Herramientas, accesorios y herramientas	705.81	0.00	0.00	705.81
					Servicio de telefonía convencional	15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		0.00	1,751.14	
						1,498.95	0.00	978.35	518.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	978.35	
					TO TAL :		0.00	978.35	
						87,550.00	0.00	0.00	87,550.00
						178,127.27	0.00	0.00	178,127.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 de transporte, autos y motocicletas	188,060.72	0.00	0.00	188,060.72
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	350,135.80	0.00	0.00	350,135.80
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	53,884.00	0.00	0.00	53,884.00
					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	550,488.00	0.00	33,758.00	516,730.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	25/11/2016	D	305	305	TOA DE MUESTRAS Y DESCARGA		0.00	11,822.00	
2.0	25/11/2016	D	311	311	PGO DE TONADE MUESTRAY DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		0.00	22,134.00	
					TOTAL :		0.00	33,756.00	
						234,268.00	0.00	33,960.00	200,308.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	162	162	COMPR DE HIPOCLORITO OSECOLO 13%		0.00	12,900.00	
4.0	30/11/2016	D	373	373	COMPR DE COAGULANTE O-T029		0.00	21,050.00	
					TOTAL :		0.00	33,950.00	
						3,588,458.94	0.00	1,822,572.11	1,743,886.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	148,740.27	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-2,501.31	
320.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-2,000.91	
387.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	679,336.83	
453.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-1,349.51	
283.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	150,105.49	
842.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-3,350.11	
830.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	153,138.41	
458.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-3,012.13	
458.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	679,336.83	
450.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,369.57	
					TOTAL :		0.00	1,822,572.11	
						48,757.18	0.00	22,538.28	24,218.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	-1,154.88	
21.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	11,942.80	
24.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	11,942.80	
27.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	-192.47	
					TOTAL :		0.00	22,538.28	
						180,525.00	18,375.00	90,450.00	90,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUIONDA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			393.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	37,200.00
			225.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,375.00	0.00
			645.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	7,250.00
			482.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	49,800.00
					TOTAL :		18,375.00	99,450.00		
						0.00	38,565.12	0.00	38,565.12	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	13.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	38,565.12	0.00		
					TOTAL :		38,565.12	0.00		
						789,335.84	0.00	52,864.48	718,471.16	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	218.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	52,864.48		
					TOTAL :		0.00	52,864.48		
						4,814,486.77	18,264.85	244,329.03	4,389,112.59	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	4.0	15/11/2016	D	141	141	RGO DE FINQUITO	0.00	881.74		
	4.0	15/11/2016	D	142	142	RGO DE FINQUITO	0.00	881.74		
	284.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	242,965.55		
	17.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	18,264.85	0.00		
					TOTAL :		18,264.85	244,329.03		
						1,200.04	12,314.00	280.84	13,233.40	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	5.0	15/11/2016	D	141	141	RGO DE FINQUITO	0.00	140.32		
	5.0	15/11/2016	D	142	142	RGO DE FINQUITO	0.00	140.32		
	473.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,102.65	0.00		
	21.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	11,211.35	0.00		
					TOTAL :		12,314.00	280.84		
						45,308.20	0.00	8,263.38	37,024.82	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	83.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	585.77		
	306.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,573.86		
	27.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	418.08		
	645.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	813.25		
	485.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,480.80		
					TOTAL :		0.00	8,263.38		
						82,705.86	0.00	11,573.08	71,132.78	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	842.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,078.08		
	309.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,301.80		
	30.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,325.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	4,542.17	
		30.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,325.18	
						TO TAL :		0.00	11,573.08	
							767,867.40	4,037.88	380,952.18	390,752.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
845.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	70,885.31		
402.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	102,970.58		
456.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00		
33.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	11,474.88		
8.0	15/11/2016	D	141	141	RGO DE FINQUITO		0.00	3,482.32		
8.0	15/11/2016	D	142	142	RGO DE FINQUITO		0.00	3,482.32		
477.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,037.88	0.00		
854.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	69,485.31		
456.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	102,970.58		
453.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00		
33.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	11,474.88		
						TO TAL :		4,037.88	380,952.18	
							1,425,725.13	0.00	593,513.51	832,211.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
845.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	300.00		
405.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	77,907.58		
226.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,375.00		
226.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,375.00		
657.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	4,808.05		
471.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,808.05		
210.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	228,675.01		
198.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,793.02		
202.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	46,024.29		
206.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,984.94		
194.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	54,209.59		
214.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,058.42		
						TO TAL :		0.00	593,513.51	
							153,454.60	0.00	0.00	153,454.60
							438,269.32	0.00	224,345.60	214,017.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
851.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	21,770.88		
405.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	80,750.72		
456.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88		
36.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	2,341.77		
850.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	22,200.67		
477.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	80,750.72		
456.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88		
36.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	2,341.77		
94.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,022.48		
						TO TAL :		0.00	224,345.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						988,223.03	0.00	183,354.17	204,869.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
854.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	18,153.98		
411.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	59,917.03		
482.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47		
34.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,737.59		
474.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.65		
478.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,037.88		
863.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	18,539.88		
480.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	59,917.03		
450.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47		
34.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,737.59		
TOTAL :						0.00	183,354.17		
						22,115.36	0.00	10,828.92	11,286.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
857.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	3,238.58		
414.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,745.72		
42.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	374.07		
866.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	3,334.75		
483.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,745.72		
42.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	374.05		
TOTAL :						0.00	10,828.92		
						43,422.07	0.00	18,857.29	24,564.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
860.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,904.95		
417.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	7,085.59		
485.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36		
45.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	204.90		
869.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,950.43		
486.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	7,085.59		
482.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36		
45.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	204.91		
TOTAL :						0.00	18,857.29		
						37,368.44	18,088.05	26,717.25	26,717.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
863.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,727.89		
420.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	10,118.07		
488.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	188.88		
48.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	293.42		
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,088.05	0.00		
872.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,793.02		
480.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	10,118.07		
485.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	188.88		
48.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	293.42		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							18,068.05	26,717.25	
						12,498.11	0.00	1,489.88	18,068.25
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,489.88	
TO TAL :						0.00	0.00	1,489.88	
						0.00	411,009.00	0.00	411,009.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		411,009.00	0.00	
TO TAL :						129,989.00	0.00	95,989.26	33,999.74
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	D	169	169	RGO DE SECAS PARA TRABAJADORES CON CARACAS DIFERENTES		0.00	3,000.00	
7.0	15/11/2016	D	165	165	RGO DE SECAS PARA JUEVES DE SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
230.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	91,489.26	
TO TAL :						279,038.00	0.00	99,989.26	273,930.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	9,507.38	
TO TAL :						208,178.98	553,071.04	0.00	759,250.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
267.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		150,105.49	0.00	
263.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		242,965.55	0.00	
241.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		80,000.00	0.00	
245.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		80,000.00	0.00	
TO TAL :						823,837.39	0.00	479,089.00	544,771.39
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		0.00	239,533.00	
42.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	239,533.00	
TO TAL :						125,320.49	0.00	42,308.32	83,012.17
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
474.0	26/11/2016	D	295	295	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	42,308.32	
						11,137.15	0.00	0.00	11,137.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						4,280.01	0.00	2,883.89	1,376.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	348	348	CONSUMO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,883.89	
					TOTAL :		0.00	2,883.89	
					Material y enseres de limpieza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
					Material eléctrico y electrónico	70,402.20	0.00	0.00	70,402.20
					Artículos metálicos para la construcción	45,788.52	0.00	0.00	45,788.52
					Materiales complementarios	37,024.00	0.00	0.00	37,024.00
					Material de señalización	12,998.35	0.00	0.00	12,998.35
					Materiales de construcción	282,898.31	0.00	0.00	282,898.31
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.88	0.00	0.00	2,192.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,148,343.25	0.00	154,299.88	992,043.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16DE OCTUBRE		0.00	57,120.77	
4.0.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	49,300.52	
4.0.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	38,080.97	
3.0.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	9,797.42	
					TOTAL :		0.00	154,299.68	
					Vestuario y uniformas	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	15,028.65	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX (NOVIEMBRE)		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
						484.95	1,800.00	838.35	1,428.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO CERRADO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
13.0.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
					TOTAL :		1,800.00	838.35	
						199,541.10	0.00	80,102.74	139,438.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	80,102.74	
					TOTAL :		0.00	80,102.74	
						495,385.00	0.00	1,800.00	493,785.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,600.00	
					TOTAL :		0.00	1,600.00	
						35,703.94	0.00	35,703.75	0.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	398	398	GTS POR RAGO DE INSTALACION DE MALLA CLOACAL		0.00	35,703.75	
					TOTAL :		0.00	35,703.75	
						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	D	304	304	RAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE INSPECCION		0.00	180,000.00	
					TOTAL :		0.00	180,000.00	
						290,212.29	0.00	7,157.59	297,369.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/11/2016	D	184	184	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	230.00	
10.0	28/11/2016	D	299	299	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALACHAS		0.00	197.59	
6.0	30/11/2016	D	365	365	GTS POR REPARACION Y MANTTO AVISCULOS		0.00	1,000.00	
6.0	30/11/2016	D	362	362	REPARACION Y MANTTO AL SISTEMA ELECTRICO		0.00	5,730.00	
					TOTAL :		0.00	7,157.59	
						732,811.95	0.00	2,945.00	735,756.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/11/2016	D	183	183	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	1,297.00	
11.0	15/11/2016	D	184	184	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	1,648.00	
					TOTAL :		0.00	2,945.00	
						481,803.00	0.00	0.00	481,803.00
						904,030.48	0.00	0.00	904,030.48
						47,299.17	0.00	0.00	47,299.17
						689,470.71	0.00	317,707.81	98,767.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	78,831.21	
66.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-918.98	
43.0	13/11/2016	D	94	94	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	70,805.72	
47.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
67.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,044.21	
67.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	78,831.21	
49.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	70,805.72	
48.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TOTAL :		0.00	317,707.81	
						-5,736.03	5,733.73	2,985.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,492.85	
303.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,723.73	0.00	
51.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,492.85	
TO TAL :							8,723.73	2,985.70	
						23,125.00	0.00	12,775.00	10,350.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
672.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,500.00	
428.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,975.00	
881.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,000.00	
495.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,300.00	
TO TAL :							0.00	12,775.00	
						111,310.80	0.00	0.00	111,310.80
						880,877.79	0.00	31,373.99	829,503.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,850.28	
304.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,723.73	
TO TAL :							0.00	31,573.99	
						182.00	0.00	0.00	182.00
						1,881.83	0.00	0.00	1,881.83
						111,212.82	0.00	35,952.11	75,260.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
675.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,518.70	
429.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,263.82	
312.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,883.74	
884.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,885.82	
496.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,820.14	
TO TAL :							0.00	35,952.11	
						202,588.72	0.00	148,203.38	148,203.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
676.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	80,472.50	
432.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,739.82	
474.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
54.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,434.38	
887.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	80,472.50	
501.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,739.82	
471.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
54.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,434.38	
TO TAL :							0.00	148,203.38	
						110,019.89	0.00	42,523.88	67,486.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
305.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,434.49	
990.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	369.37	
914.0	24/11/2016	D	244	244	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	13,400.00	
TOTAL :							0.00	42,523.86	
						93,879.94	0.00	48,939.96	48,939.96
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
991.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,702.85	
435.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,984.55	
477.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
57.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
993.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,702.85	
510.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,984.55	
474.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,489.88	
57.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
TOTAL :							0.00	46,939.96	
						28,311.30	41,347.81	34,829.48	34,829.48
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
994.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,187.52	
441.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,924.54	
480.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
60.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
995.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,187.52	
513.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,924.54	
477.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.47	
60.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
237.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES		41,347.81	0.00	
TOTAL :							41,347.81	34,829.48	
						-12,010.88	22,850.28	5,319.68	5,319.68
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
997.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,259.85	
444.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	70.42	
483.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.62	
93.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
294.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,850.28	0.00	
999.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,259.85	
516.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	70.42	
480.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.62	
93.0	25/11/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	54.15	
TOTAL :							22,850.28	5,319.68	
						3,323.52	0.00	4,107.24	-783.72
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			690.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,192.00
			447.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	696.66
			486.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36
			86.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	25.61
			702.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,192.00
			519.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	696.66
			483.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36
			86.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	25.61
					TOTAL :		0.00	4,107.24		
						79.42	11,663.74	5,661.56	5,661.56	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	690.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,716.97		
	450.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,000.46		
	486.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	166.66		
	69.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	36.66		
	311.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11,663.74	0.00		
	705.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,716.97		
	522.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,000.46		
	486.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	166.66		
	69.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	36.66		
					TOTAL :		11,663.74	5,661.56		
						13,236.05	0.00	1,792.33	11,442.72	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	56.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA	0.00	1,792.33		
					TOTAL :		0.00	1,792.33		
						20,936.00	0.00	0.00	20,936.00	
						29,840.00	0.00	0.00	29,840.00	
						-16,664.49	26,434.49	0.00	9,750.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	307.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	26,434.49	0.00		
					TOTAL :		26,434.49	0.00		
						10,761.22	0.00	46,626.00	-36,064.78	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	43.0	14/11/2016	D	60	60	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	23,413.00		
	43.0	30/11/2016	D	362	362	RIGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	23,413.00		
					TOTAL :		0.00	46,826.00		
						14,236.97	0.00	4,655.72	9,583.25	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	507.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,655.72		
					TOTAL :		0.00	4,655.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	40,067.07	0.00	0.00	40,067.07
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Material y enseres de limpieza	2,516.43	0.00	0.00	2,516.43
					Material eléctrico y electrónico	671,210.76	0.00	21,750.00	649,430.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	188	188	COMPRA DE BATERIAS		0.00	21,750.00	
					TOTAL :		0.00	21,750.00	
					Artículos metálicos para la construcción	6.32	0.00	0.00	6.32
					Materiales de construcción	0.96	0.00	0.00	0.96
					Combustibles, lubricantes y aditivos	441,812.69	0.00	29,290.32	412,522.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	6,073.58	
41.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	7,306.80	
41.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	13,441.07	
38.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	1,567.07	
					TOTAL :		0.00	29,290.32	
					Vestuario y uniformas	69,309.00	0.00	0.00	69,309.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	109,840.40	0.00	0.00	109,840.40
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
					Servicio de telefonía convencional	15,026.65	0.00	1,751.14	13,275.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalidad y telecomunicación	1,496.95	0.00	636.35	858.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	636.35	
					TOTAL :		0.00	636.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuotres	353,361.59	0.00	0.00	353,361.59
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-66,296.00	0.00	0.00	-66,296.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	58,665.00	0.00	0.00	58,665.00
					Impuesto sobre la renta	125,265.77	0.00	0.00	125,265.77
					Sueldo base	576,817.20	0.00	316,026.42	260,590.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	36,757.14	
69.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,756.66	
453.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	80,264.63	
456.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-250.59	
492.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,396.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,430.55	
		320.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	45,881.58	
		706.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	36,877.17	
		711.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	-1,039.55	
		525.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	80,284.53	
		489.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	12,395.72	
		TOTAL :						0.00	316,326.42	
							-9,444.85	12,430.55	0.00	2,985.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
316.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,430.55		0.00	
					TOTAL :		12,430.55		0.00	
							8,550.00	19,800.00	14,175.00	14,175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
702.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		1,350.00	
459.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		4,575.00	
496.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00		150.00	
327.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,800.00		0.00	
714.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		1,800.00	
526.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		8,100.00	
492.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00		200.00	
					TOTAL :		19,800.00		14,175.00	
							100,565.72	0.00	0.00	100,565.72
							702,522.02	0.00	5,486.50	697,055.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
324.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		5,486.50	
					TOTAL :		0.00		5,486.50	
							875.80	0.00	0.00	875.80
							223.44	0.00	0.00	223.44
							-1,226.76	45,881.58	33,227.01	11,227.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
706.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		3,741.28	
482.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		7,838.85	
319.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,881.58		0.00	
717.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		4,587.53	
531.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		17,076.65	
					TOTAL :		45,881.58		33,227.01	
							164,059.41	0.00	77,470.36	86,589.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
706.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		23,703.93	
485.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		12,313.50	
496.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00		2,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,139.43	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,313.50	
					PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		0.00	77,479.36	
						233,676.11	0.00	46,524.11	167,354.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
332.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,224.11	
326.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,800.00	
337.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	19,500.00	
					TOTAL :		0.00	46,524.11	
						66,166.17	0.00	33,613.41	32,372.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,048.11	
466.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,257.50	
501.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,459.87	
723.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,271.96	
543.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,257.50	
496.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,459.87	
					TOTAL :		0.00	33,613.41	
						49,106.97	0.00	25,069.56	24,019.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
714.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,496.21	
471.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,669.29	
504.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.49	
726.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,653.70	
546.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,669.29	
501.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,105.49	
					TOTAL :		0.00	25,069.56	
						-225.08	5,466.50	2,662.50	2,576.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
717.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,034.73	
507.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	275.63	
323.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,466.50	0.00	
729.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,076.51	
504.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.63	
					TOTAL :		5,466.50	2,662.50	
						5,792.08	0.00	2,666.67	2,833.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
720.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	526.03	
474.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	810.08	
510.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	130.38	
732.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	546.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	810.08	
		507.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.38	
							TOTAL :	0.00	2,958.87	
						4,047.93	0.00	4,236.82	-188.89	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
723.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	757.58		
477.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,180.00		
513.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88		
735.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	755.88		
552.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,180.00		
510.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	188.88		
							TOTAL :	0.00	4,236.82	
						5,383.92	0.00	1,504.87	3,859.05	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,504.87		
							TOTAL :	0.00	1,504.87	
						11,299.00	0.00	0.00	11,299.00	
						28,105.00	0.00	0.00	28,105.00	
						31,333.85	0.00	0.00	31,333.85	
						88,188.18	0.00	48,826.00	39,362.18	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	14/11/2016	D	89	89	GASTOS DE MES DE OCTUBRE		0.00	23,413.00		
44.0	30/11/2016	D	382	382	RAGO DE GASTOS DE MES DE NOVIEMBRE		0.00	23,413.00		
							TOTAL :	0.00	46,826.00	
						3,331.26	7,224.11	5,052.99	5,502.38	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
331.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,224.11	0.00		
510.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,052.99		
							TOTAL :	7,224.11	5,052.99	
						25,295.88	0.00	0.00	25,295.88	
						59,388.78	0.00	0.00	59,388.78	
						5,780.08	0.00	0.00	5,780.08	
						270,430.80	0.00	88,391.45	204,039.35	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 18DE OCTUBRE		0.00	25,014.25		
42.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	21,190.99		
42.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	14,443.08		
37.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	5,743.75		
							TOTAL :	0.00	66,391.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vestuario y uniformas	155,719.00	0.00	0.00	155,719.00
					Prendas de seguridad y protección personal	198,425.39	0.00	0.00	198,425.39
					Refacciones, accesorios y herramientas	35,409.19	0.00	0.00	35,409.19
					Servicio de telefonía convencional	15,029.95	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX. NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
						1,499.95	0.00	638.35	659.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	638.35	
					TOTAL :		0.00	638.35	
						725,439.94	0.00	312,669.20	412,749.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	336	336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAY VEHICULOS		0.00	312,669.20	
					TOTAL :		0.00	312,669.20	
						17,808.80	0.00	17,808.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	396	396	GTS POR RGO DE INSTALACION DE MALLA CLOONICA		0.00	17,808.80	
					TOTAL :		0.00	17,808.80	
						70,081.00	0.00	4,676.18	65,404.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/11/2016	D	163	163	RGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	401.00	
14.0	15/11/2016	D	164	164	RGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	335.00	
8.0	29/11/2016	D	299	299	GTS POR RGO DE SERVICIO DE TALACHAS		0.00	260.18	
6.0	30/11/2016	D	361	361	RESERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	2,500.00	
7.0	30/11/2016	D	362	362	RESERVACION Y MANTTO. AL SISTEMA ELECTRICIO		0.00	1,180.00	
					TOTAL :		0.00	4,676.18	
						481,865.20	0.00	602.59	481,262.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	D	163	163	RGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	330.00	
9.0	29/11/2016	D	299	299	GTS POR RGO DE SERVICIO DE TALACHAS		0.00	272.59	
					TOTAL :		0.00	602.59	
						80,345.00	0.00	0.00	80,345.00
						110,120.49	0.00	0.00	110,120.49
						3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
						112,343.23	0.00	59,555.12	52,785.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,167.80	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-149.08	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,361.75	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-149.08	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,167.80	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,361.75	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
					TOTAL :		0.00	59,556.12	
						1,825.00	0.00	1,575.00	250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	375.00	
48.9.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
74.4.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	500.00	
55.9.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	400.00	
					TOTAL :		0.00	1,575.00	
						33,036.39	0.00	0.00	33,036.39
						175,254.00	0.00	12,162.08	163,071.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,162.08	
					TOTAL :		0.00	12,162.08	
						1,298.72	0.00	0.00	1,298.72
						1,815.88	0.00	2,179.28	-563.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.5.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,089.89	
74.7.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,089.89	
					TOTAL :		0.00	2,179.28	
						-32,422.08	32,422.08	28,771.32	-28,771.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	11,441.59	
48.6.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	444.27	
51.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
33.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,182.08	0.00	
33.5.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,240.00	0.00	
75.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	11,441.59	
56.1.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	444.27	
51.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		32,422.08	28,771.32	
						31,260.84	0.00	22,340.00	8,920.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.6.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,340.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,100.00
					TO TAL :		0.00	22,340.00	
						10,618.46	0.00	6,662.76	1,755.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
741.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,460.92		
469.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	480.60		
522.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,469.98		
753.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,460.92		
570.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	480.60		
519.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,469.98		
					TO TAL :	0.00	8,662.76		
						7,863.46	0.00	6,576.16	1,307.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
744.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,626.00		
492.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	356.91		
525.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47		
756.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,626.00		
573.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	356.91		
522.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,105.47		
					TO TAL :	0.00	6,576.16		
						2,597.34	0.00	1,377.90	1,219.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
747.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	413.33		
528.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	275.62		
759.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	413.33		
525.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	275.62		
					TO TAL :	0.00	1,377.90		
						933.33	0.00	775.48	157.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
750.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	215.33		
495.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	42.05		
531.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36		
762.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	215.33		
576.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	42.05		
528.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	130.36		
					TO TAL :	0.00	775.48		
						426.77	0.00	1,110.50	-683.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
753.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	306.35		
498.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	60.22		
534.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	186.88		
765.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	306.35		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		570.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	60.22	
		531.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	186.88	
		TOTAL :						0.00	1,110.50	
							15,892.70	0.00	9,708.94	5,283.76
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
60.0	17/11/2016	D	210	210	REG DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA			0.00	1,489.88	
146.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	5,198.88	
142.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	3,020.90	
		TOTAL :						0.00	9,708.94	
							1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
							3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
							135,583.49	38,000.00	0.00	173,583.49
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			38,000.00	0.00	
		TOTAL :						38,000.00	0.00	
							10,255.36	0.00	7,204.00	3,051.36
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	3,802.00	
38.0	30/11/2016	D	382	382	REG DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	3,802.00	
		TOTAL :						0.00	7,204.00	
							1,230.82	0.00	286.80	944.02
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
597.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	286.80	
		TOTAL :						0.00	286.80	
							72,165.81	0.00	0.00	72,165.81
							29,045.81	0.00	0.00	29,045.81
							15,085.47	0.00	2,420.87	12,664.60
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE			0.00	607.75	
43.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE			0.00	605.17	
43.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE			0.00	605.17	
38.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE			0.00	302.58	
		TOTAL :						0.00	2,420.67	
							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							37,385.15	0.00	0.00	37,385.15
							15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	28/11/2016	D	323	323	REG DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,791.14	
						1,712.95	0.00	838.35	1,074.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
TOTAL :							0.00	838.35	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						31,985.00	0.00	0.00	31,985.00
						4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
						13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
						19,948.00	0.00	0.00	19,948.00
						70.00	0.00	0.00	70.00
						284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
						202,801.51	0.00	108,522.71	98,078.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
758.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,112.45	
759.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-904.70	
801.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,903.31	
837.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
768.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	34,571.03	
771.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-759.21	
882.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,903.31	
834.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
TOTAL :							0.00	108,522.71	
						4,800.00	0.00	2,100.00	2,700.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
762.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	875.00	
804.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	225.00	
774.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	900.00	
885.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	900.00	
TOTAL :							0.00	2,100.00	
						52,536.41	0.00	0.00	52,536.41
						204,130.16	51,221.75	0.00	255,351.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
351.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		51,221.75	0.00	
TOTAL :							51,221.75	0.00	
						20,537.08	0.00	5,836.02	14,701.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
765.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,918.01	
777.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,918.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,836.02	
						175,836.80	0.00	183,695.82	12,141.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	26,214.53	
80.7	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	913.00	
84.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
35.2	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	51,221.75	
45.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
34.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	
34.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,258.02	
2.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,500.00	
2.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	36,000.00	
76.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	26,272.32	
80.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	913.00	
83.7	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	183,695.82	
						-1,100.00	1,000.00	0.00	-100.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
						42,503.80	0.00	16,831.48	25,672.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,836.02	
81.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	591.83	
84.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
76.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,260.36	
84.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	591.83	
84.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							0.00	16,831.48	
						31,535.00	0.00	12,488.93	19,046.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,328.23	
81.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	431.57	
84.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
76.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,860.04	
80.7	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	431.57	
84.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.76	
TOTAL :							0.00	12,488.93	
						1,850.86	0.00	1,807.25	43.61
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	762.26	
76.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	844.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,607.25	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,717.83	0.00	1,472.73	2,245.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	510.40	
51.6.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	50.59	
51.9.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.91	
79.2.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	510.53	
60.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	50.59	
51.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.91	
TO TAL :							0.00	1,472.73	
						3,308.38	0.00	2,108.99	1,199.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.3.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	730.90	
51.9.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	72.88	
55.2.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
79.5.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	756.99	
60.3.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	72.88	
51.9.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							0.00	2,108.99	
						3,673.45	0.00	1,834.83	1,838.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIÓN DE LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
TO TAL :							0.00	1,834.83	
						6,000.00	7,500.00	20,822.33	-7,122.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
12.0	15/11/2016	D	185	185	REG. DE SEGUROS PARA FOLIOS DE SINDICATIZADOS		0.00	1,500.00	
18.2.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,131.88	
15.9.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,990.75	
TO TAL :							7,500.00	20,622.33	
						0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
457.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
TO TAL :							3,000.00	0.00	
						10,710.38	0.00	0.00	10,710.38
						-1,258.02	1,258.02	322.41	-322.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
347.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,258.02	0.00	
591.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	322.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,256.02	322.41	
						88,943.54	0.00	37,000.00	29,943.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	D	234	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,000.00	
144.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,000.00	
TOTAL :							0.00	37,000.00	
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						71,159.91	0.00	0.00	71,159.91
						13,081.63	37,000.00	3,630.99	46,432.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	D	234	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,000.00	0.00	
44.0	24/11/2016	D	283	288	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	1,210.33	
44.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	1,512.91	
44.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	805.17	
39.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	302.58	
143.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,000.00	0.00	
TOTAL :							37,000.00	3,630.99	
						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
						23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						16,028.65	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
						1,408.95	0.00	638.35	658.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION		0.00	638.35	
TOTAL :							0.00	638.35	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
						2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
						29,201.00	0.00	0.00	29,201.00
						42,924.00	0.00	0.00	42,924.00
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						22,149.00	0.00	0.00	22,149.00
						38,882.41	0.00	0.00	38,882.41
						273,753.74	0.00	134,033.78	139,719.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	16,010.37	
522.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,361.75	
555.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	46,514.77	
796.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	16,010.37	
506.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,361.75	
552.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	46,514.77	
TOTAL:							0.00	134,333.78	
						5,575.00	0.00	1,400.00	4,175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	450.00	
525.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	150.00	
801.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	600.00	
609.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	200.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
						84,273.94	0.00	0.00	84,273.94
						331,319.80	0.00	0.00	331,319.80
						12,937.81	0.00	0.00	12,937.81
						75,991.01	0.00	40,742.12	35,249.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,576.79	
526.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	444.27	
556.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
804.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,576.79	
612.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	444.27	
555.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,250.00	
TOTAL:							0.00	40,742.12	
						19,726.00	0.00	10,576.47	9,149.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
356.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,576.47	
TOTAL:							0.00	10,576.47	
						33,719.79	0.00	21,830.97	11,888.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,968.72	
531.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	480.80	
561.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
807.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,968.72	
615.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	480.80	
556.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
130.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,377.71	
TOTAL:							0.00	21,830.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuentas al sistema solidario de reparto						25,014.29	0.00	7,756.32	17,257.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
796.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,202.70		
834.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	366.81		
864.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78		
810.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,202.70		
816.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	366.81		
861.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.78		
TOTAL :						0.00	7,756.32		
						10,707.42	0.00	1,039.12	9,668.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
801.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	430.65		
837.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	88.91		
813.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	430.65		
821.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	88.91		
TOTAL :						0.00	1,039.12		
						2,955.36	0.00	914.84	2,040.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
804.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	259.76		
840.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	42.05		
867.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51		
816.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	259.76		
824.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	42.05		
864.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51		
TOTAL :						0.00	914.84		
						3,495.41	0.00	1,309.80	2,185.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
807.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	371.98		
843.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	60.22		
870.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70		
819.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	371.98		
827.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	60.22		
867.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	222.70		
TOTAL :						0.00	1,309.80		
						10,579.45	10,579.47	5,269.48	15,868.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
355.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,579.47	0.00		
820	17/11/2016	D	210	210	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	5,269.48		
TOTAL :						10,579.47	5,269.48		
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
Otras civiles y económicas						4,315.00	0.00	0.00	4,315.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						13,909.25	0.00	0.00	13,909.25
						21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
						8,305.84	0.00	0.00	8,305.84
						17,335.59	0.00	0.00	17,335.59
						4,142.82	0.00	0.00	4,142.82
						18,198.78	0.00	0.00	18,198.78
						174.57	0.00	0.00	174.57
						133,413.75	0.00	3,994.09	129,419.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 18DE OCTUBRE		0.00	1,754.98	
45.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	1,391.88	
45.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 03 DE NOVIEMBRE		0.00	847.23	
					TOTAL :		0.00	3,994.09	
						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
						2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
						36.00	0.00	0.00	36.00
						250.87	0.00	0.00	250.87
						55.18	0.00	0.00	55.18
						1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
						15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
						14,931.81	0.00	4,255.14	10,676.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	4,255.14	
					TOTAL :		0.00	4,255.14	
						8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	04/11/2016	D	20	17	PAGO POR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,200.00	
					TOTAL :		0.00	4,200.00	
						120.00	0.00	0.00	1,316,120.00
						450.00	0.00	0.00	212,450.00
						750.00	0.00	0.00	1,750.00
						201.18	0.00	0.00	229,201.18
						18.00	0.00	0.00	18.00
						162.00	0.00	0.00	29,162.00
						215.21	0.00	0.00	9,215.21
						740.52	0.00	807.51	2,933.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	807.51	
					TOTAL:		0.00	807.51	
						223,987.32	0.00	112,932.20	111,055.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
810.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	13,700.37	
549.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	18,888.48	
573.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
822.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	13,700.37	
830.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	18,888.48	
570.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
					TOTAL:		0.00	112,932.20	
						-4,700.00	7,850.00	1,575.00	1,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
810.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	7.00	
549.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	800.00	
825.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	100.00	
833.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	800.00	
21.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		7,850.00	0.00	
					TOTAL:		7,850.00	1,575.00	
						8,204.47	41,058.42	0.00	47,262.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,058.42	0.00	
					TOTAL:		41,058.42	0.00	
						300,258.38	0.00	8,705.54	293,480.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
380.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,705.54	
					TOTAL:		0.00	8,705.54	
						0.44	0.00	0.00	0.44
						-3,053.32	13,453.32	0.00	10,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		13,453.32	0.00	
					TOTAL:		13,453.32	0.00	
						78,818.80	0.00	38,408.40	38,408.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
816.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	12,280.38	
552.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,923.84	
576.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			826.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	12,260.36
			836.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,423.84
			573.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	5,000.00
								TOTAL :	0.00	38,484.40
							-2,901.06	5,252.28	1,000.00	1,351.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	839.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,000.00		
	41.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,252.28	0.00	
						TOTAL :		5,252.28	1,000.00	
							-31,256.41	56,492.42	12,869.22	12,369.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	819.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,598.07		
	855.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,059.23		
	579.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
	831.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,598.07		
	845.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,059.23		
	576.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
	53.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		56,492.42	0.00	
						TOTAL :		56,492.42	12,869.22	
							-23,195.88	42,293.81	9,548.96	9,548.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	829.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,527.77		
	855.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,527.05		
	582.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.76		
	834.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,527.77		
	848.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,527.05		
	579.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,316.76		
	73.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		42,293.81	0.00	
						TOTAL :		42,293.81	9,548.96	
							-4,019.47	4,019.47	1,818.88	-1,818.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	826.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	480.84		
	896.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80		
	263.0	16/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	4,019.47	0.00		
	837.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	480.84		
	892.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	328.80		
						TOTAL :		4,019.47	1,818.88	
							-2,742.45	4,004.56	1,126.04	1,126.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	826.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	227.33		
	891.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	180.10		
	898.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		540.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	227.52	
		551.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	155.51	
		555.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51	
		125.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	4,994.55	0.00	
						TOTAL :		4,994.55	1,125.04	
							-4,704.90	4,704.90	1,512.52	-1,512.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
531.0	13/11/2016	D	53	53	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		325.54	
554.0	13/11/2016	D	54	54	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		255.02	
551.0	13/11/2016	D	55	55	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00		222.70	
357.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		4,704.90		0.00	
543.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00		325.54	
554.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		255.02	
555.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00		222.70	
						TOTAL :	4,704.90		1,512.52	
							5,554.75	0.00	5,724.37	130.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
355.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00		4,704.90	
354.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00		4,015.47	
						TOTAL :	0.00		5,724.37	
							-5,725.54	5,725.54	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
355.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		5,725.54		0.00	
						TOTAL :	5,725.54		0.00	
							-3,052.34	5,507.35	1,227.52	1,227.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
542.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00		1,227.52	
173.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,507.35		0.00	
						TOTAL :	5,507.35		1,227.52	
							35,541.73	0.00	4,390.90	34,150.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
2.0	15/11/2016	D	173	173	COMPRA DE PAPELERIA		0.00		4,390.90	
						TOTAL :	0.00		4,390.90	
							3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
							10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
							9,005.82	0.00	0.00	9,005.82
							55,142.85	0.00	0.00	55,142.85
							2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
							27,197.35	0.00	4,913.83	22,283.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	1,806.80	
46.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	1,822.15	
46.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	754.36	
40.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	725.72	
TOTAL :							0.00	4,913.83	
						16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
						53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
						4,793.35	0.00	0.00	4,793.35
						15,026.65	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							0.00	1,751.14	
						1,846.13	0.00	892.17	266.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	892.17	
TOTAL :							0.00	892.17	
						0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONOCION)		175,000.00	0.00	
TOTAL :							175,000.00	0.00	
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
						0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONOCION)		25,000.00	0.00	
TOTAL :							25,000.00	0.00	
						76,780.00	0.00	0.00	76,780.00
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						11,138.36	0.00	0.00	11,138.36
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
						24,355.00	0.00	0.00	24,355.00
						9,233.00	0.00	0.00	9,233.00
						48,819.32	0.00	0.00	48,819.32
						176,861.57	104,208.42	142,471.63	140,598.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-252.88	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,481.48	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	27,548.32	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-335.75	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,481.48	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	27,548.32	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		104,208.42	0.00	
					TOTAL :		104,208.42	142,471.63	
						11,850.00	0.00	3,850.00	7,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,050.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	800.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,400.00	
					TOTAL :		0.00	3,850.00	
						70,130.97	0.00	0.00	70,130.97
						282,517.76	88,795.44	0.00	349,303.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		88,795.44	0.00	
					TOTAL :		88,795.44	0.00	
						0.84	0.00	0.00	0.84
						3,013.47	0.00	38.71	2,974.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	38.71	
					TOTAL :		0.00	38.71	
						57,757.90	54,899.18	12,708.28	99,950.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,870.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,221.27	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54,899.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,593.08	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,221.27	
					TOTAL :		54,899.18	12,708.28	
						22,702.94	91,488.28	57,084.80	57,084.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,597.50	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,474.80	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,170.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,597.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		999.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	8,474.80	
		994.0	28/11/2016	D	297	297	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	3,170.00	
		229.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	91,488.28	0.00	
						TOTAL:		91,488.28	87,084.80	
							89,327.75	0.00	125,203.52	-35,875.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
579.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	759.48	
372.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	54,899.18	
376.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	86,765.44	
999.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	2,759.48	
						TOTAL:		0.00	125,203.52	
							48,873.48	0.00	17,835.04	29,038.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
952.0	13/11/2016	D	93	93	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	3,537.90	
952.0	13/11/2016	D	94	94	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	3,802.31	
600.0	13/11/2016	D	95	95	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
991.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	3,537.90	
675.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	3,802.31	
597.0	28/11/2016	D	297	297	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
						TOTAL:		0.00	17,835.04	
							34,793.31	0.00	13,233.60	21,549.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
955.0	13/11/2016	D	93	93	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	2,625.12	
955.0	13/11/2016	D	94	94	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	2,672.92	
603.0	13/11/2016	D	95	95	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,316.76	
994.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	2,625.12	
678.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	2,672.92	
600.0	28/11/2016	D	297	297	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,316.76	
						TOTAL:		0.00	13,233.60	
							20,249.94	0.00	509.48	19,740.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
956.0	13/11/2016	D	93	93	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	254.74	
997.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	254.74	
						TOTAL:		0.00	509.48	
							4,104.94	0.00	1,590.98	2,544.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
991.0	13/11/2016	D	93	93	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	306.57	
998.0	13/11/2016	D	94	94	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	315.20	
604.0	13/11/2016	D	95	95	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	
970.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	306.57	
991.0	28/11/2016	D	299	299	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	315.20	
603.0	28/11/2016	D	297	297	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						3,242.38	0.00	1,580.58	
							0.00	2,234.74	1,007.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	443.30	
891.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	451.37	
909.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
873.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	443.30	
884.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	451.37	
909.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							0.00	2,234.74	
						47,019.88	0.00	2,887.02	44,132.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	2,887.02	
TOTAL :							0.00	2,887.02	
						3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
						10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
						83,987.84	0.00	0.00	83,987.84
						4,228.40	0.00	18,010.00	-13,781.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	9,005.00	
40.0	30/11/2016	D	382	382	PAGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,005.00	
TOTAL :							0.00	18,010.00	
						1,031.08	0.00	1,811.40	-780.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
672.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,811.40	
TOTAL :							0.00	1,811.40	
						288.14	0.00	0.00	288.14
						2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
						208,944.42	0.00	15,287.03	208,677.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	4,348.28	
47.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	4,348.28	
47.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	4,043.69	
41.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01DE OCTUBRE		0.00	2,593.78	
TOTAL :							0.00	15,287.03	
						82.08	0.00	0.00	82.08
						32,331,133.14	0.00	3,588,382.75	28,742,750.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/11/2016	D	228	228			
					RAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,588,382.75	
					TOTAL:		0.00	3,588,382.75	
						74,942,322.17	0.00	21,522,831.23	53,419,690.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/11/2016	D	342	342	RAGO DE SUMINISTROS VOLUMENES DE AGUA	0.00	11,151,706.66
		2.0	30/11/2016	D	424	424	RAGO DE VOLUMENES SUMINISTRADOS DE AGUA	0.00	10,370,832.57
					TOTAL:			0.00	21,522,631.23
						15,026.66	0.00	1,751.14	13,277.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/11/2016	D	323	323	RAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14
					TOTAL:			0.00	1,751.14
						2,820.30	0.00	936.70	1,883.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO CERRADO Y TELECOMUNICACION	0.00	936.70
					TOTAL:			0.00	936.70
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, seneca y lacustres	259,440.00	0.00	0.00	259,440.00
					Gastos de traslado por via terrestre	800.23	0.00	0.00	800.23
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00
					Impuesto sobre la renta	99,470.35	0.00	0.00	99,470.35
					Gastos de servicios menores	1,309.40	0.00	0.00	1,309.40
					Servicio de energia electrica	3,634,312.52	0.00	292,655.17	3,331,657.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	17/11/2016	D	228	228	RAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	292,655.17
					TOTAL:			0.00	292,655.17
						408,572.22	0.00	234,274.02	184,298.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		870.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-1,040.80
		867.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	58,393.98
		812.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	28,750.03
		876.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	59,097.90
		879.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-3,199.83
		809.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	28,750.03
		226.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	57,522.51
					TOTAL:			0.00	234,274.02
						30,096.97	0.00	1,750.00	28,346.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		873.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	750.00
		882.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,750.00	
						108,324.08	0.00	21,488.54	86,835.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
380.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,488.54	
TOTAL :							0.00	21,488.54	
						448,320.89	0.00	0.00	448,320.89
						388,827.57	0.00	231,818.43	136,809.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
878.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	86,922.82	
818.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,307.50	
888.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	86,922.82	
812.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,307.50	
380.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	93,358.19	
TOTAL :							0.00	231,818.43	
						1,500.00	21,488.54	800.00	22,388.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
878.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
378.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,488.54	0.00	
888.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
TOTAL :							21,488.54	600.00	
						183,584.28	0.00	132,888.36	30,677.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	12,561.68	
818.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
891.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	12,561.68	
818.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
190.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	104,208.42	
TOTAL :							0.00	132,888.36	
						67,802.12	0.00	21,279.02	46,523.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
888.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	9,320.75	
821.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
894.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	9,320.75	
818.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
TOTAL :							0.00	21,279.02	
						48,858.74	0.00	39,587.17	8,271.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
888.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,841.32	
897.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,702.88	
118.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	33,087.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					354 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,175.88	
					TO TAL :		0.00	39,587.17	
						40,091.88	0.00	2,509.32	37,582.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
891.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,099.15	
824.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
900.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,099.15	
821.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TO TAL :		0.00	2,509.32	
						55,772.83	0.00	47,722.55	8,050.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
894.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,573.98	
827.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
903.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,573.98	
824.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
222.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	44,129.19	
					TO TAL :		0.00	47,722.55	
						7,884.71	0.00	2,905.75	4,978.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	17/11/2016	D	210	210	RGD DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	2,905.75	
					TO TAL :		0.00	2,905.75	
						3,070.00	0.00	1,500.00	1,570.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/11/2016	D	189	189	RGD DE SECAS PARA TRABAJADORES CON CARACAS DESOBERENTES		0.00	1,500.00	
					TO TAL :		0.00	1,500.00	
						24,098.00	0.00	0.00	24,098.00
						78,284.80	0.00	0.00	78,284.80
						51,284.80	0.00	38,020.00	13,264.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	18,010.00	
45.0	30/11/2016	D	382	382	RGD DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,010.00	
					TO TAL :		0.00	36,020.00	
						48,192.00	0.00	48,000.00	192.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	48,000.00	
					TO TAL :		0.00	48,000.00	
						9,873.00	0.00	0.00	9,873.00
						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.72	0.00	8,814.51	2,670.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	376	376	GTS POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	8,814.51	
					TOTAL :		0.00	8,814.51	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	107,511.11	0.00	2,604.11	104,907.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1600 OCTUBRE		0.00	2,604.11	
					TOTAL :		0.00	2,604.11	
					Vestuario y uniformas	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	91,975.00	2,204.44	0.00	94,179.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,204.44	0.00	
					TOTAL :		2,204.44	0.00	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00	0.00	3.98
					Mediciones de agua	1,598,827.00	0.00	131,737.78	1,467,089.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,204.44	
7.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)		0.00	129,533.32	
					TOTAL :		0.00	131,737.78	
					Servicio de telefonía convencional	15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.90	2,000.00	936.70	1,084.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	936.70	
147.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	936.70	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	185,088.00	0.00	4,280.00	189,808.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	170	170	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,080.00	
8.0	30/11/2016	D	382	382	REPARACIÓN Y MANTTO. AL SISTEMA ELÉCTRICO		0.00	1,200.00	
148.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		0.00	4,280.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	141,977.00	0.00	0.00	141,977.00
					Impuesto sobre la renta	180,089.39	0.00	0.00	180,089.39
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	170	170	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,080.00	0.00	
					TOTAL:		1,080.00	0.00	
						2,843,832.70	0.00	1,388,083.58	1,257,559.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
997.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	180,136.32	
998.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-2,399.88	
997.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-598.77	
994.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	425,793.48	
993.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	18,325.00	
994.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	143,638.04	
999.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,371.32	
998.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	180,265.38	
999.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-1,022.95	
997.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	425,597.90	
997.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	18,325.00	
					TOTAL:		0.00	1,388,083.58	
						37,283.05	0.00	5,700.00	31,583.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,700.00	
					TOTAL:		0.00	5,700.00	
						101,125.00	47,275.00	74,725.00	73,875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
993.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	6,900.00	
993.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	25,125.00	
997.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		47,275.00	0.00	
912.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	9,200.00	
993.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	33,500.00	
					TOTAL:		47,275.00	74,725.00	
						0.16	0.00	0.00	0.16
						554,981.97	0.00	0.00	554,981.97
						3,415,273.83	0.00	81,537.59	3,333,736.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	140	140	RUDO DE FINQUITO		0.00	891.74	
4.0	15/11/2016	D	145	145	RUDO DE FINQUITO		0.00	451.81	
28.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.65	
38.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	47,275.00	
39.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,892.91	
4.0	17/11/2016	D	229	229	RUDO DE FINQUITO		0.00	891.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	28/11/2016	D	318	318		
					RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
					TOTAL :		0.00	881,537.59	
						0.00	3,307.95	2,419.24	888.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	D	140	140	RGO DE FINQUITO		0.00	140.32	
5.0	15/11/2016	D	145	145	RGO DE FINQUITO		0.00	73.62	
25.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.65	0.00	
13.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.65	0.00	
21.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.65	0.00	
5.0	17/11/2016	D	229	229	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.65	
5.0	28/11/2016	D	318	318	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.65	
					TOTAL :		3,307.95	2,419.24	
						8,083.53	0.00	8,441.37	1,842.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
906.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	780.12	
803.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,594.35	
915.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,378.73	
596.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,387.17	
					TOTAL :		0.00	8,441.37	
						45,894.88	0.00	9,937.73	35,757.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
906.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	180.83	
806.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,014.88	
915.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,448.90	
599.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,292.72	
					TOTAL :		0.00	9,937.73	
						845,090.30	0.00	308,175.01	336,915.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
912.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	77,325.41	
809.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	87,091.52	
893.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,849.25	
8.0	15/11/2016	D	140	140	RGO DE FINQUITO		0.00	3,493.32	
8.0	15/11/2016	D	145	145	RGO DE FINQUITO		0.00	3,493.32	
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,103.65	
8.0	17/11/2016	D	229	229	RGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
921.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	77,325.41	
702.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	87,091.52	
830.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,849.25	
8.0	28/11/2016	D	318	318	RGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
					TOTAL :		0.00	308,175.01	
						-142,736.04	143,056.04	203,107.57	-201,907.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		915.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00
		812.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	59,375.55
		383.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	143,936.04	0.00
		924.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	5,554.00
		705.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	137,667.29
					TOTAL :		143,936.04	203,107.57	
						137,079.82	0.00	1,102.65	135,976.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.65	
					TOTAL :		0.00	1,102.65	
						323,141.88	0.00	156,842.84	166,299.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	915.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	25,776.17	
	815.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	50,857.94	
	636.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
	927.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	25,776.17	
	711.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	50,857.94	
	633.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
					TOTAL :		0.00	156,842.84	
						239,771.29	0.00	116,377.38	123,393.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	921.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	19,125.02	
	815.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	37,744.01	
	636.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76	
	930.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	19,125.02	
	714.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	37,744.01	
	636.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76	
					TOTAL :		0.00	116,377.38	
						22,035.76	0.00	10,143.18	11,892.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	924.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	4,078.08	
	821.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	693.51	
	933.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	4,078.08	
	717.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	693.51	
					TOTAL :		0.00	10,143.18	
						18,532.00	0.00	13,723.74	4,808.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	927.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,255.42	
	824.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,450.94	
	942.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	155.51	
	936.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	2,255.42	
	---	11/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,450.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TOTAL :		0.00	13,723.74	
						8,841.91	30,882.91	19,852.40	19,852.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,229.75	
92.7	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,373.75	
94.5	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
39.1	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,882.91	0.00	
93.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,229.75	
72.3	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,373.75	
94.2	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					TOTAL :		30,882.91	19,852.40	
						5,393.78	0.00	1,997.43	3,396.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	17/11/2016	D	210	210	PROG DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,997.43	
					TOTAL :		0.00	1,997.43	
						80,178.00	0.00	83,000.00	-2,824.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/11/2016	D	189	189	PROG DE SECAS PARA TRABAJADORES CON CARACAS DESOBERENTES		0.00	3,000.00	
242.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	80,000.00	
					TOTAL :		0.00	83,000.00	
						167,895.89	0.00	0.00	167,895.89
						300,299.29	0.00	0.00	300,299.29
						401,203.89	0.00	320,575.00	80,628.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		0.00	180,289.00	
48.0	30/11/2016	D	382	382	PROG DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	180,289.00	
					TOTAL :		0.00	320,578.00	
						67,677.09	0.00	27,982.65	39,694.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.6	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	27,982.65	
					TOTAL :		0.00	27,982.65	
						1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
						43.10	0.00	0.00	43.10
						12,900.00	0.00	4,300.00	8,600.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	181	181	COMPRA DE HIPODROMO DE SOCIO AL 15% DE OCTUBRE		0.00	4,300.00	
					TOTAL :		0.00	4,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	694,404.37	0.00	35,641.56	648,762.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	35,641.56	
					TOTAL :		0.00	35,641.56	
					Servicio de telefonía convencional	15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	29/11/2016	D	323	323	PRGO DE SERVICIO TELEFONICO OTELMEX 01NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,496.95	0.00	636.35	859.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	636.35	
					TOTAL :		0.00	636.35	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	17,844.00	0.00	0.00	17,844.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, semoviles y lacustres	481,810.10	0.00	14,008.00	447,802.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	15/11/2016	D	183	183	PRGO DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	488.00	
8.0	28/11/2016	D	293	293	REPARACION Y MANTOAL SISTEMA ELCTRICO		0.00	4,250.00	
7.0	30/11/2016	D	385	385	GTS POR REPARACION Y MANTO AVIATICOS		0.00	9,260.00	
					TOTAL :		0.00	14,008.00	
					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.	316,822.00	0.00	0.00	316,822.00
					Impuesto sobre la renta	531,119.54	0.00	0.00	531,119.54
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	4,300.00	8,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	181	181	COMPRA DEH POLIORITO DE SODIO AL13% DE OCTUBRE		0.00	4,300.00	
					TOTAL :		0.00	4,300.00	
						1,141,889.00	0.00	608,560.48	533,328.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75,220.87	
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-1,763.42	
93.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	177,083.74	
94.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75,041.81	
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-529.00	
72.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	175,726.21	
94.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
154.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	84,757.73	
							0.00	608,560.48	
						43,147.10	0.00	3,791.43	39,355.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,492.85	
72.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	2,298.58	
TOTAL :							0.00	3,791.43	
						48,000.00	15,700.00	32,302.85	30,747.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,375.00	
93.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,275.00	
407.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,700.00	0.00	
10.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.85	
948.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,500.00	
72.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	13,700.00	
TOTAL :							15,700.00	32,952.85	
						224,277.43	0.00	0.00	224,277.43
						1,501,830.79	0.00	133,177.16	1,368,653.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	143	143	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
18.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,888.51	
400.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39,487.28	
396.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	80,097.41	
404.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,338.81	
4.0	18/11/2016	D	197	197	RGO DE FINQUITO		0.00	813.17	
4.0	18/11/2016	D	198	198	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
4.0	18/11/2016	D	199	199	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
4.0	18/11/2016	D	200	200	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
4.0	18/11/2016	D	201	201	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
4.0	18/11/2016	D	202	202	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
4.0	28/11/2016	D	319	319	RGO DE FINQUITO		0.00	881.74	
TOTAL :							0.00	133,177.16	
						0.00	10,971.16	7,831.20	3,139.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	D	143	143	RGO DE FINQUITO		0.00	140.92	
9.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
17.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,888.51	0.00	
5.0	18/11/2016	D	197	197	RGO DE FINQUITO		0.00	1,074.98	
5.0	18/11/2016	D	198	198	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
5.0	18/11/2016	D	199	199	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
5.0	18/11/2016	D	200	200	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
5.0	18/11/2016	D	201	201	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
5.0	18/11/2016	D	202	202	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
5.0	28/11/2016	D	319	319	RGO DE FINQUITO		0.00	1,102.85	
TOTAL :							10,971.16	7,831.20	
						30,004.71	0.00	2,853.87	27,450.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
942.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	288.13	
936.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	801.41	
951.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	369.47	
732.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,074.88	
TO TAL :							0.00	2,533.87	
						74,981.88	0.00	1,335.83	73,828.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
954.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,335.83	
TO TAL :							0.00	1,335.83	
						350,745.20	0.00	178,318.92	174,428.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
945.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,288.37	
939.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	30,705.81	
951.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
75.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,434.36	
8.0	15/11/2016	D	143	143	RAGO DE FINQUITO		0.00	3,482.32	
8.0	16/11/2016	D	197	197	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
8.0	16/11/2016	D	198	198	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
8.0	16/11/2016	D	199	199	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
8.0	16/11/2016	D	200	200	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
8.0	16/11/2016	D	201	201	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
8.0	16/11/2016	D	202	202	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
957.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,288.37	
735.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	30,705.81	
948.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,479.80	
75.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	2,208.52	
8.0	28/11/2016	D	319	319	RAGO DE FINQUITO		0.00	4,037.88	
TO TAL :							0.00	178,318.92	
						785,041.84	0.00	422,488.08	362,553.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
948.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	30.00	
942.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,852.97	
960.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,263.38	
738.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	44,651.49	
2.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	170,000.00	
8.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,500.00	
10.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	80,004.78	
2.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,443.48	
14.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	129,672.00	
TO TAL :							0.00	422,488.08	
						23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
						118,182.88	18,338.81	87,264.08	87,264.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
951.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,863.00	
941.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	20,848.20	
954.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,749.13	
75.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	292.72	
403.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		18,338.81	0.00	
963.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,863.00	
747.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	20,848.20	
951.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,749.13	
75.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	450.71	
TOTAL :							18,338.81	67,284.09	
						88,211.89	13,808.12	49,909.95	49,909.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
954.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,911.94	
951.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	15,469.37	
957.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,297.85	
91.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	217.20	
411.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		13,808.12	0.00	
966.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,911.94	
750.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	15,469.37	
954.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,297.85	
91.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	334.43	
TOTAL :							13,808.12	49,909.95	
						55,847.41	0.00	50,325.84	5,321.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
957.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,132.44	
954.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	107.98	
940.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	54.18	
969.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,132.44	
753.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	107.98	
940.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	54.18	
188.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	47,798.73	
TOTAL :							0.00	50,325.84	
						10,183.41	0.00	5,885.20	4,278.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
960.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	933.01	
957.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,824.22	
960.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	153.05	
970.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	25.20	
972.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	933.01	
758.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,824.22	
957.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	153.05	
970.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	39.44	
TOTAL :							0.00	5,885.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						8,284.71	1,443.48	8,428.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
983.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,336.07		
980.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,812.28		
983.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	216.17		
90.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	36.88		
975.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,336.07		
750.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,812.28		
980.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	216.17		
90.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	56.47		
1.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,443.48	0.00		
					TOTAL :	1,443.48	8,428.19		
						38,478.00	0.00	29,308.12	9,169.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
412.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	13,806.12		
408.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	15,700.00		
					TOTAL :	0.00	29,308.12		
						53,521.00	10,800.00	64,021.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	15/11/2016	D	169	169	RGO DE SECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	4,500.00		
8.0	15/11/2016	D	165	165	RGO DE SECAS PARA JUEVES DE SINDICALIZADOS	0.00	6,000.00		
166.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	53,521.00		
5.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,500.00	0.00		
					TOTAL :	10,500.00	64,021.00		
						73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
						-33,097.41	120,102.17	87,004.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
845.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	9,000.00		
395.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	60,097.41	0.00		
741.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINICNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,000.00		
4.0	28/11/2016	D	286	286	RGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	75,004.76		
9.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	60,004.76	0.00		
					TOTAL :	120,102.17	87,004.76		
						-39,487.28	169,159.28	129,672.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	64,836.00		
390.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,487.28	0.00		
47.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	64,836.00		
1.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	129,672.00	0.00		
					TOTAL :	169,159.28	129,672.00		
						31,697.79	0.00	11,820.95	20,277.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	11,620.35	
					TOTAL:		0.00	11,620.35	
						35,995.80	0.00	0.00	35,995.80
						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
						82,174.83	0.00	0.00	82,174.83
						24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
						0.32	0.00	0.00	0.32
						66,999.73	0.00	47,860.40	39,999.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	47,860.40	
					TOTAL:		0.00	47,860.40	
						170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
						25,711.35	0.00	0.00	25,711.35
						500.00	0.00	0.00	500.00
						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
						615.40	0.00	0.00	615.40
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
						15,028.65	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	29/11/2016	D	323	323	RGD DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		0.00	1,751.14	
						1,498.95	0.00	838.35	858.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
					TOTAL:		0.00	838.35	
						4,504.00	0.00	0.00	4,504.00
						189,487.41	0.00	15,193.54	174,293.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	167	167	COMPRA DE ANGUERAVERDE		0.00	4,053.54	
6.0	30/11/2016	D	365	365	GTS POR RERRRACION Y MANTTO AVICHICLOS		0.00	7,270.00	
4.0	30/11/2016	D	363	363	RERRRACION Y MANTTO DE VEHICULOS		0.00	3,870.00	
					TOTAL:		0.00	15,193.54	
						1,383,472.83	0.00	0.00	1,383,472.83
						148,910.00	0.00	0.00	148,910.00
						229,013.31	0.00	0.00	229,013.31
						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						78,889.00	42,773.11	80,317.52	81,344.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
986.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	4,775.27		
986.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	25,840.28		
415.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	42,773.11	0.00		
981.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-513.58		
978.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	4,775.27		
983.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	25,840.28		
					TOTAL :	42,773.11	80,317.52		
						950.00	0.00	1,050.00	-100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
989.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	450.00		
984.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	800.00		
					TOTAL :	0.00	1,050.00		
						22,922.58	0.00	0.00	22,922.58
						109,527.78	50,488.71	0.00	159,994.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
419.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	50,488.71	0.00		
					TOTAL :	50,488.71	0.00		
						788.88	0.00	0.00	788.88
						2,378.45	0.00	0.00	2,378.45
						13,488.45	20,128.79	18,808.82	18,808.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
972.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,095.71		
989.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,307.80		
423.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	20,128.79	0.00		
987.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,095.71		
989.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,307.80		
					TOTAL :	20,128.79	18,808.82		
						408,421.58	0.00	113,988.81	224,484.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
975.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00		
420.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	50,488.71		
418.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	42,773.11		
424.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,128.79		
990.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00		
					TOTAL :	0.00	113,988.81		
						5,372.51	0.00	5,788.82	-416.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
978.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,117.10		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			672.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
			993.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,117.10	
			992.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31	
			TOTAL :					0.00	4,671.72		
							3,985.99	0.00	4,295.90	-309.91	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
991.0	13/11/2016	D	85	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	828.59		
975.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,318.78		
999.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	828.59		
972.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	1,318.78		
			TOTAL :					0.00	4,295.90		
							19,223.99	0.00	967.08	18,236.93	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
994.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	184.73		
978.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	328.80		
999.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	184.73		
975.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	328.80		
			TOTAL :					0.00	987.06		
							487.22	0.00	508.52	-39.30	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
987.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	97.75		
991.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51		
1,002.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	97.75		
978.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	155.51		
			TOTAL :					0.00	506.52		
							95.59	0.00	725.34	-829.78	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
990.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	139.97		
994.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70		
1,005.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			0.00	139.97		
991.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	222.70		
			TOTAL :					0.00	725.34		
							5,594.20	0.00	2,794.79	2,799.41	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
970	17/11/2016	D	210	210	RSGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA			0.00	2,794.79		
			TOTAL :					0.00	2,794.79		
							22,127.48	0.00	0.00	22,127.48	
							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
							20,398.00	0.00	0.00	20,398.00	
							6,079.00	0.00	0.00	6,079.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	13,532.85	0.00	1,751.14	11,781.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	28/11/2016	D	323	323	RGD DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX (NOVIEMBRE)		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
						4,280.95	0.00	838.35	3,842.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
					TOTAL :		0.00	838.35	
						8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
						40,808.51	0.00	0.00	40,808.51
						9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
						227,212.75	0.00	123,198.09	104,014.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,848.30	
99.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
43.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,823.58	
43.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,525.00	
1,004.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	16,504.75	
88.4.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	38,745.73	
					TOTAL :		0.00	123,198.09	
						-1,475.00	2,525.00	625.00	425.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	225.00	
427.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,525.00	0.00	
1,011.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	400.00	
					TOTAL :		2,525.00	625.00	
						32,133.61	12,823.58	0.00	44,957.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,823.58	0.00	
					TOTAL :		12,823.58	0.00	
						279,859.61	0.00	4,208.61	272,451.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,208.61	
					TOTAL :		0.00	4,208.61	
						0.38	0.00	0.00	0.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						93,535.03	0.00	43,515.20	49,919.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
999.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,504.80	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
1,014.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	18,109.80	
997.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
TOTAL:							0.00	43,614.60	
						-300.00	0.00	0.00	-300.00
						92,534.34	0.00	35,477.55	16,556.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,002.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,935.79	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
1,017.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,481.94	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
999.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	26,025.20	
TOTAL:							0.00	35,977.55	
						35,966.80	0.00	7,384.84	31,583.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,005.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,178.38	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.79	
1,020.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,895.79	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,315.79	
TOTAL:							0.00	7,595.84	
						7,274.75	0.00	4,095.98	3,178.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,006.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	481.27	
999.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
1,023.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	555.61	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
110.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,420.88	
TOTAL:							0.00	4,993.56	
						4,598.73	0.00	870.82	3,727.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,011.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	255.88	
702.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
1,026.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	302.92	
999.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL:							0.00	870.82	
						5,826.22	0.00	1,247.03	4,579.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	367.55	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	433.75	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					TOTAL :		0.00	1,247.00	
					Seguro de separacion individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y utiles de oficina	5,097.50	0.00	0.00	5,097.50
					Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y utiles 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	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
					Impuesto sobre la renta	26,595.05	0.00	0.00	26,595.05
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					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
					Saldo base	90,482.40	0.00	43,611.84	46,870.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,017.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	11,794.48	
708.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
1,032.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	11,794.48	
705.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
					TOTAL :		0.00	43,611.84	
						350.00	0.00	175.00	175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,020.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	75.00	
1,035.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	175.00	
						54,322.97	0.00	0.00	54,322.97
						217,871.85	0.00	104,072.81	113,599.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
448.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,790.88	
436.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	26,579.25	
444.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,504.72	
440.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,197.98	
258.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	47,000.00	
					TOTAL :		0.00	104,072.81	
						0.42	0.00	0.00	0.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						54,542.25	0.00	27,271.14	27,271.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,023.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	6,400.00		
711.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	7,235.57		
1,036.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	6,400.00		
706.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	7,235.57		
TOTAL :						0.00	27,271.14		
						-14,402.85	28,579.25	7,086.21	7,086.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,026.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,819.48		
714.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,724.81		
436.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	28,579.25	0.00		
1,041.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,819.48		
711.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,724.70		
TOTAL :						28,579.25	7,088.21		
						-10,678.93	21,197.98	5,259.57	5,259.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,029.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,350.03		
717.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,276.78		
439.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	21,197.98	0.00		
1,044.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,350.03		
714.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,276.73		
TOTAL :						21,197.98	5,259.57		
						1,678.98	0.00	857.16	819.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,032.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	109.51		
720.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	319.07		
1,047.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	109.51		
717.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	319.07		
TOTAL :						0.00	857.16		
						-1,264.27	2,504.72	620.22	620.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,035.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	159.20		
723.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	150.91		
443.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,504.72	0.00		
1,050.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	159.20		
720.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	150.91		
TOTAL :						2,504.72	620.22		
						-3,014.35	4,790.88	888.18	888.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,038.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	227.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			726.0	15/11/2016	D	66	66	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	216.11
			447.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,790.68	0.00
			1,053.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA	0.00	227.98
			723.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	216.11
					TOTAL :		4,790.68	896.18		
						8,747.55	0.00	11,295.88		-2,548.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
66.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		0.00	4,374.57		
136.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	6,921.31		
					TOTAL :		0.00	11,295.88		
						10,512.50	0.00	3,950.00		6,562.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	175	175	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,950.00		
					TOTAL :		0.00	3,950.00		
						1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
						7,816.77	0.00	0.00		7,816.77
						9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
						2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
						8,168.17	0.00	3,351.14		4,817.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	26/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14		
66.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,600.00		
					TOTAL :		0.00	3,351.14		
						1,224.95	1,600.00	1,358.35		1,486.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
69.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION		0.00	1,358.35		
67.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,600.00	0.00		
					TOTAL :		1,600.00	1,358.35		
						1,400.00	0.00	700.00		700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	04/11/2016	D	20	17	RGO DE PENSION DE MES DE NOVIEMBRE		0.00	700.00		
					TOTAL :		0.00	700.00		
						121,415.00	0.00	40,000.00		81,415.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	155	155	GTS POR PASAJERIA JURIDICO LABORAL		0.00	40,000.00		
					TOTAL :		0.00	40,000.00		
						60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
						22,100.43	0.00	0.00		22,100.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros impuestos y derechos	88,584.91	0.00	0.00	88,584.91
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
					Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	0.00	45,309.41
					Gastos de servicios menores	11,055.34	0.00	0.00	11,055.34
					Saldo base	618,425.04	0.00	324,999.33	293,425.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,044.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-2,721.24		
1,041.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	55,245.95		
883.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	10,886.69		
724.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	20,838.98		
1,056.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	53,744.52		
1,059.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-2,721.24		
792.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	10,886.69		
726.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	20,838.98		
TOTAL :						0.00	324,999.33		
						5,250.00	0.00	1,050.00	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,047.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	75.00		
886.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	375.00		
1,062.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	100.00		
795.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	500.00		
TOTAL :						0.00	1,050.00		
						92,534.77	48,024.29	0.00	138,559.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
197.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	48,024.29	0.00		
TOTAL :						48,024.29	0.00		
						830,529.75	0.00	0.00	830,529.75
						237,724.20	0.00	127,792.10	109,942.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,050.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	48,991.05		
890.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,500.00		
732.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	13,530.00		
1,065.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	48,991.05		
798.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,500.00		
724.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	13,530.00		
TOTAL :						0.00	127,792.10		
						17,815.00	0.00	600.00	17,015.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,053.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00		
1,068.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00		
TOTAL :						0.00	600.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	62,003.55	0.00	36,802.04	33,191.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,056.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,053.11	
672.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,235.67	
735.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,109.23	
1,071.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,053.13	
774.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,235.67	
732.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	7,109.23	
					TOTAL :		0.00	36,802.04	
						-41,673.21	91,705.23	27,307.11	22,524.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,056.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,459.43	
675.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	919.08	
736.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,275.05	
1,074.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,459.43	
777.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	919.08	
735.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,275.05	
77.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		91,705.23	0.00	
					TOTAL :		91,705.23	27,307.11	
						7,777.47	0.00	4,973.30	2,804.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,056.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,590.88	
675.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	229.17	
741.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	657.84	
1,077.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,590.88	
750.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	229.17	
736.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	657.80	
					TOTAL :		0.00	4,973.30	
						-4,937.35	11,377.71	3,220.34	3,220.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,056.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	879.66	
661.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	108.59	
744.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	622.16	
1,060.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	879.66	
753.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	108.59	
741.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	622.06	
129.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,377.71	0.00	
					TOTAL :		11,377.71	3,220.34	
						-9,534.27	18,756.87	4,611.20	4,611.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,056.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,359.65	
664.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	155.20	
747.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	590.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,083.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,259.67	
		796.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	155.20	
		744.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	890.79	
		149.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	18,756.67	0.00	
							TOTAL:	18,756.67	4,611.20	
							-51,020.97	84,757.73	8,434.19	25,302.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	69.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA	0.00	8,434.19		
	153.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	84,757.73	0.00		
							TOTAL:	84,757.73	8,434.19	
							716.00	0.00	0.00	716.00
							3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
							-14,421.58	15,171.58	0.00	750.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	169.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	15,171.58	0.00		
							TOTAL:	15,171.58	0.00	
							5,121.67	0.00	3,802.00	1,519.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	48.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,801.00		
	48.0	30/11/2016	D	382	382	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,801.00		
							TOTAL:	0.00	3,602.00	
							324.71	0.00	715.84	-391.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	77.1.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	715.84		
							TOTAL:	0.00	715.84	
							15,203.20	0.00	0.00	15,203.20
							39,528.75	0.00	0.00	39,528.75
							4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
							8,378.36	0.00	4,238.18	4,140.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	48.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE	0.00	1,815.50		
	48.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE	0.00	1,210.33		
	48.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	0.00	907.75		
	42.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01DE OCTUBRE	0.00	302.88		
							TOTAL:	0.00	4,236.16	
							15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
							6,880.80	0.00	0.00	6,880.80
							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
							15,028.85	0.00	3,351.14	11,677.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		122,515.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		56,083.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		41,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		239,557.79	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,323.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10,429.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		38,289.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		54,104.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		258,119.92	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		90,032.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,891.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		108,359.12	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		638.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		54,844.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		320,348.38	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		66,706.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		31,236.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		79,169.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		17,347.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		277,743.97	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		46,101.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		46,572.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		47,092.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		42,127.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		43,657.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		229,592.74	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		15,184.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		51,507.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		47,094.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		246,738.23	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		27,816.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		20,095.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		59,009.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		17,814.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		22,383.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		54,630.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		35,876.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		285,448.08	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		100,084.78	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		34,571.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,498.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		49,737.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,024.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		311,375.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		88,499.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		38,883.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		57,812.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		100,485.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		308,383.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,281.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		25,911.00	
					RECARGO DE INGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		212,822.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		108,875.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		48,844.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		24,758.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		17,170.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,828.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		226,968.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		51,415.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		22,585.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		131,757.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		27,590.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		43,835.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,024.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		163,504.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		166,547.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		84,773.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		132,537.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,821.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		27,973.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		41,058.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		79,224.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		95,135.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		24,185.40	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		280,932.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		354,374.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		22,704.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		48,837.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		186,944.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		14,868.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		244,421.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		23,378.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		165,228.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		110,441.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		39,853.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,820.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		13,958.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		130,884.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		100,385.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,952.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		25,809.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		12,886.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		48,514.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		930.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		22,431.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		29,820.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		28,486.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		179,501.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,822.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		111,830.37	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		12,499.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		11,826.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		16,510.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,811.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	514.00	
		138.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	44,711.55	
		141.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	12,895.00	
		TOTAL :					0.00	8,543,901.77		
						22,853.00	0.00	0.00	22,853.00	
						23,880,312.11	164,383.55	6,064,918.07	17,079,777.80	
						0.00	164,383.55	164,383.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/11/2016	D	325	325	RIGO DE INTERESES DE LA DEUDA LIND	0.00	164,383.55	
		51.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	164,383.55	0.00	
		TOTAL :					164,383.55	164,383.55		
							15,159,275.24	0.00	2,322,383.55	12,836,891.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/11/2016	D	151	151	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (COTAMEN DEREGISTRACION)	0.00	55,000.00	
		52.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	164,383.55	
		30.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DEREGISTRACION)	0.00	1,500,000.00	
		2.0	30/11/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (COTAMEN DEREGISTRACION)	0.00	600,000.00	
		TOTAL :					0.00	2,322,383.55		
							8,721,036.57	0.00	4,478,150.95	4,242,885.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/11/2016	D	281	281	RIGO DE ESTIMACION DE T1 Y T2	0.00	4,478,150.95	
		TOTAL :					0.00	4,478,150.95		
0225		Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversión Pública					83,403,275.43	478,048.00	7,054,120.42	76,827,201.01
							29,155,419.00	0.00	1,999,751.10	27,155,667.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/11/2016	D	235	235	REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA OPM/TLTUD/OCYCH/RAUR/LP/03/2016	0.00	1,999,751.10	
		TOTAL :					0.00	1,999,751.10		
							14,782,350.00	0.00	0.00	14,782,350.00
							13,808,129.00	0.00	2,000,826.65	10,808,502.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/11/2016	D	235	235	REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA OPM/TLTUD/OCYCH/RAUR/LP/03/2016	0.00	2,000,826.65	
		TOTAL :					0.00	2,000,826.65		
							3,753,286.55	478,048.00	657,500.76	3,573,714.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO ASIGNIFICACION SOBRE RIA001235SEP2016	1,412.00	0.00	
		68.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO ASIGNIFICACION SOBRE RIA00108 OCT2016	708.00	0.00	
		58.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO ASIGNIFICACION SOBRE RIA00107SEP2016	4,928.00	0.00	
		2.0	28/11/2016	D	295	295	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	73,120.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/11/2016	D	307	307	COMPRAR MATERIAL DE P.A.	0.00	17,015.50
		2.0	28/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE P.A.	0.00	53,323.60
		2.0	30/11/2016	D	359	359	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	140,473.70
		2.0	30/11/2016	D	359	359	GTS POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	292,505.13
		2.0	30/11/2016	D	374	374	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	31,997.00
		2.0	30/11/2016	D	375	375	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	45,419.95
		2.0	30/11/2016	D	397	397	GTS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE P.A.	0.00	3,744.90
		2.1	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)	159,000.00	0.00
		17.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)	129,000.00	0.00
		25.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)	159,000.00	0.00
					TOTAL :		478,045.00	557,599.75	
						3,755,111.65	0.00	159,000.00	3,597,111.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)	0.00	159,000.00
					TOTAL :		0.00	159,000.00	
						529,592.00	0.00	0.00	529,592.00
						3,993,945.05	0.00	122,568.39	3,871,376.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/11/2016	D	188	188	GASTOS POR COMPRA DE CABLE	0.00	25,040.39
		2.0	15/11/2016	D	184	184	REHABILITACION DE TONIA DE FUERZA EN CARCAMO PRADO VALLEJO	0.00	40,712.00
		2.0	15/11/2016	D	193	193	GTS POR MANTENIMIENTO DE MOTOR MIXTO	0.00	14,550.00
		2.0	28/11/2016	D	312	312	SUMINISTRO DE REGISTRO DE ACCELERACION	0.00	13,420.00
		2.0	30/11/2016	D	359	359	REHABILITACION DE MARCHA CARCAMO PIRULES	0.00	3,020.00
		2.0	30/11/2016	D	357	357	GTS POR REHABILITACION DE MARCHA	0.00	2,700.00
		2.0	30/11/2016	D	360	360	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO	0.00	5,984.00
		2.0	30/11/2016	D	367	367	GTS POR REHABILITACION DE CARRUAJE	0.00	14,140.00
					TOTAL :		0.00	122,568.39	
						122,571.84	0.00	0.00	122,571.84
						783,186.34	0.00	457,215.00	325,951.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/11/2016	D	179	179	COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS CEMENTO, ARENA GRAVA	0.00	71,220.00
		2.0	28/11/2016	D	298	298	COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS	0.00	69,080.00
		3.0	28/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRA DE MATERIAL POLIMERICO	0.00	131,845.00
		22.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)	0.00	189,000.00
					TOTAL :		0.00	457,215.00	
						1,233,175.00	0.00	131,845.00	1,101,330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRA DE MATERIAL POLIMERICO	0.00	131,845.00
					TOTAL :		0.00	131,845.00	
						9,337,598.85	0.00	371,002.52	8,966,496.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/11/2016	D	261	261	RUDO DE ESTIMACIÓN DE TI Y TZ	0.00	371,092.52	
							TO T A L :	0.00	371,092.52	
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	700,000.00
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,880.00	0.00	228,880.00
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,198.52	0.00	95,198.52
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,071,111.65	0.00	1,071,111.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	180	180	CONPRATE MATERIAL DE AGREGADOS		0.00	20,424.00		
18.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)		0.00	126,000.00		
						TO T A L :	0.00	155,424.00		
0225					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e		8,158,880.00	187,833.32	431,800.65	7,971,812.73
							888,000.00	0.00	374,254.11	293,745.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	D	183	183	COMPRATE IMPRESORA Y DISCOS DUROS		0.00	280,000.78		
2.0	30/11/2016	D	349	349	COMPRATE DISK ELASTIX DELL SERVER		0.00	18,888.87		
2.0	30/11/2016	D	350	350	RUDO DE SERVICIO DISK ELASTIX DELL SERVER		0.00	18,888.87		
2.0	30/11/2016	D	351	351	RUDO DE COMPRATE DISK ELASTIX DELL SERVER		0.00	18,888.87		
2.0	30/11/2016	D	352	352	RUDO POR COMPRATE DISK ELASTIX DELL SERVER		0.00	18,888.87		
2.0	30/11/2016	D	353	353	RUDO DE COMPRATE DISK ELASTIX DELL SERVER		0.00	18,888.87		
						TO T A L :	0.00	374,254.11		
					Muebles y enseres		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					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		185.00	0.00	0.00	185.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		185.00	0.00	0.00	185.00
					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
					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, máquina herramienta y equipo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					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
					Bienes informáticos		0.00	58,000.00	57,555.54	444.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	15/11/2016	D	151	151	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		58,000.00	0.00		
2.0	30/11/2016	D	370	370	COMPRATE COMPUTADORAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	57,555.54		
						TO T A L :	58,000.00	57,555.54		
					Muebles y enseres		2,881.00	0.00	0.00	2,881.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Maquinaria 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
					Otros bienes muebles	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,190,288.00	0.00	0.00	2,190,288.00
					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
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	113,985.00	0.00	0.00	113,985.00
					Maquinaria y equipo diverso	1,232,004.78	0.00	0.00	1,232,004.78
					Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.15	0.00	0.00	17,893.15
					Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Bienes informáticos	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
					Maquinaria y equipo diverso	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
					Bienes informáticos	314.35	0.00	0.00	314.35
					Bienes informáticos	0.00	90,844.44	0.00	90,844.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRSUSUSTAL (OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)		90,844.44	0.00	
					TOTAL :		90,844.44	0.00	
						0.00	38,888.88	0.00	38,888.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRSUSUSTAL (OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)		38,888.88	0.00	
					TOTAL :		38,888.88	0.00	
					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	158,504.80	0.00	0.00	158,504.80
					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	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	418.05	0.00	0.00	418.05
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	23,888,407.80	34,442,203.41	34,104,093.37	24,209,517.84
					Seguro de separación individualizado	2,909.73	2,909.73	2,909.73	2,909.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	2,905.75
		1.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA	2,905.75	0.00
					TO TAL :		2,905.75	2,905.75	
						0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	3,802.00		
1.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	3,802.00	0.00		
3.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016	0.00	3,802.00		
1.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,802.00	0.00		
					TO TAL :	7,204.00	7,204.00		
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14		
3.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00		
					TO TAL :	1,751.14	1,751.14		
						0.00	978.35	978.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	0.00	978.35		
3.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	978.35	0.00		
					TO TAL :	978.35	978.35		
						0.00	1,798.48	1,798.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	22	22	REGISTRO SERV DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD	0.00	1,362.00		
3.0	15/11/2016	C	26	26	REGISTRO CABLEVISION NOV 2016	0.00	434.48		
1.0	15/11/2016	D	116	116	RGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD	1,362.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	133	133	RGO DE SERVICIO DE CABLEVISION	434.48	0.00		
					TO TAL :	1,796.48	1,796.48		
						0.00	26,506.66	26,506.66	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/11/2016	C	161	161	REGISTRO P-2159Y 2160 SOPORTE P88X ROUTERS Y SOPORTE CABLE	0.00	26,506.66		
1.0	30/11/2016	D	372	372	GTS POR SERVICIOS DE SOPORTE P88X OCT Y NOV	26,506.66	0.00		
					TO TAL :	26,506.66	26,506.66		
						2,905.75	2,905.75	2,905.75	2,905.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	2,905.75		
2.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA	2,905.75	0.00		
					TO TAL :	2,905.75	2,905.75		
						0.00	18,010.00	18,010.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	9,005.00	
2.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		9,005.00	0.00	
6.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		0.00	9,005.00	
2.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,005.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	18,010.00	
						0.00	2,723.25	907.75	1,815.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-0265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	907.75	
1.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 22OCT OCTUBRE		907.75	0.00	
1.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29OCT OCTUBRE		907.75	0.00	
1.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		907.75	0.00	
TOTAL :							2,723.25	907.75	
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
4.0	29/11/2016	D	323	323	REG. DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
						0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	838.35	
4.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		838.35	0.00	
TOTAL :							838.35	838.35	
						0.00	40.00	40.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PACT. 1688SERV. DISTALACHAS.		0.00	40.00	
5.0	15/11/2016	D	184	184	REG. DE SERVICIO DISTALACHAS		40.00	0.00	
TOTAL :							40.00	40.00	
						2,199.82	2,199.82	2,199.82	2,199.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,199.82	
3.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		2,199.82	0.00	
TOTAL :							2,199.82	2,199.82	
						0.00	9,050.28	9,050.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	90	90	REGISTRO P-1878 CONSUMIBLES DE COMPUTO UNIDAD DE CULTURA DEL		0.00	5,815.62	
3.0	30/11/2016	C	165	165	REG. DE PACT. RU 951 Y RU 953 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		0.00	3,234.88	
1.0	15/11/2016	D	181	181	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,815.62	0.00	
1.0	30/11/2016	D	378	378	GTS POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		3,234.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							9,050.28	9,050.28	
						-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
						0.00	2,118.08	907.75	1,210.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-1025945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	907.75	
2.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1602 OCTUBRE		907.75	0.00	
2.0	26/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2902 OCTUBRE		805.17	0.00	
2.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DICIEMBRE		302.58	0.00	
1.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3102 OCTUBRE		302.58	0.00	
TO TAL :							2,118.08	907.75	
						1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-1003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
5.0	29/11/2016	D	323	323	RIGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
						0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152665A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	838.35	
5.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	838.35	
						0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	140	140	REGISTRO P-030VU CARRAUTILIZADA PARA ORENDA REALIZADA EN EXPL		0.00	5,292.00	
1.0	30/11/2016	D	363	363	RIGO DE CARRA PARA ORENDA		5,292.00	0.00	
TO TAL :							5,292.00	5,292.00	
						19,183.17	19,183.17	19,183.17	19,183.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	19,183.17	
4.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		19,183.17	0.00	
TO TAL :							19,183.17	19,183.17	
						804.19	85.17	85.17	804.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		0.00	85.17	
1.0	30/11/2016	D	345	345	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		85.17	0.00	
TO TAL :							85.17	85.17	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	239.65	239.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	4,821.82	4,821.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/11/2016	C	1	1	REGISTRO PACTS P-1391086006181 YA 1715 QTS POR TRANSPORTACION	0.00	4,821.82		
1.0	01/11/2016	D	5	5	QTS POR TRANSPORTACION AEREA	4,821.82	0.00		
					TOTAL:	4,821.82	4,821.82		
						0.00	4,051.70	4,051.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT	0.00	2,327.57		
2.0	03/11/2016	D	13	13	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	2,327.57	0.00		
9.0	30/11/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO	0.00	1,724.13		
3.0	30/11/2016	D	345	345	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,724.13	0.00		
					TOTAL:	4,051.70	4,051.70		
						-944.71	14,597.08	14,597.08	-944.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT	0.00	868.20		
3.0	03/11/2016	D	13	13	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	868.20	0.00		
3.0	11/11/2016	C	17	17	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. P. REARDO SANTO SARRICOLA	0.00	6,214.88		
3.0	14/11/2016	C	19	19	REG. DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE LIMENTOS DEL LIC. M.	0.00	2,885.34		
3.0	14/11/2016	C	20	20	REG. DE FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO NOV/16	0.00	1,377.15		
1.0	11/11/2016	D	80	80	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	6,214.88	0.00		
1.0	14/11/2016	D	87	87	GTS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	2,885.34	0.00		
1.0	14/11/2016	D	88	88	REG. DE GASTOS EFECTUADOS	1,377.15	0.00		
6.0	30/11/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO	0.00	779.32		
3.0	28/11/2016	C	151	151	REGISTRO PACT 3189 QTS POR BANQUETE	0.00	2,672.41		
1.0	28/11/2016	D	320	320	REG. DE GTS POR BANQUETE	2,672.41	0.00		
2.0	30/11/2016	D	345	345	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	779.32	0.00		
					TOTAL:	14,597.08	14,597.08		
						5,484.48	8,974.34	8,974.34	5,484.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	8,974.34		
5.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA	8,974.34	0.00		
					TOTAL:	8,974.34	8,974.34		
						0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,801.00		
3.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	1,801.00	0.00		
9.0	30/11/2016	C	159	159	REGISTRO PACT 340 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICATIZADO NOV/2016	0.00	1,801.00		
3.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,801.00	0.00		
					TOTAL:	3,602.00	3,602.00		
						0.00	2,882.71	786.71	1,876.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO F-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	766.71	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		766.71	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016		766.71	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 NOVIEMBRE		766.71	0.00	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 OCTUBRE		302.56	0.00	
					TOTAL:		2,662.71	766.71	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
2.0	29/11/2016	D	323	323	RDO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,308.69	1,308.69	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	1,308.69	
2.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		1,308.69	0.00	
					TOTAL:		1,308.69	1,308.69	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
18.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
6.0	17/11/2016	D	210	210	RDO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		1,834.83	1,834.83	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARPAJOS DE OBREROS		0.00	1,500.00	
3.0	15/11/2016	D	165	165	RDO DE BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	29/11/2016	C	115	115	REGISTRO F-110111 CONFINA ESTUPA, REFRIGERADOR, HORNO DE MICRO		0.00	40,000.00	
1.0	29/11/2016	D	301	301	GTS POR REPARACION DEL DAÑO DEL SERVIDOR PUBLICO		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		40,000.00	40,000.00	
					Despensas	0.00	90,050.00	90,050.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
27.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	45,025.00	
9.0	14/11/2016	D	99	99	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		45,025.00	0.00	
27.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO F-40 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	45,025.00	
9.0	30/11/2016	D	362	362	RDO DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		45,025.00	0.00	
					TOTAL:		90,050.00	90,050.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,279.99	992.47	2,287.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	992.47	
5.0	24/11/2016	D	293	293	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16DE OCTUBRE		992.47	0.00	
5.0	25/11/2016	D	299	299	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		1,198.23	0.00	
5.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		786.71	0.00	
4.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		302.58	0.00	
TOTAL :							3,279.99	992.47	
						0.00	3,469.14	3,469.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	3,469.14	
6.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		3,469.14	0.00	
TOTAL :							3,469.14	3,469.14	
						0.00	693.35	693.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	693.35	
6.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		693.35	0.00	
TOTAL :							693.35	693.35	
						0.00	119,229.50	119,229.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	138	138	REGISTRO P-788 SOLERA DE INFORME DE ADEUDOS EMPRESAS EN PAPEL		0.00	119,229.50	
1.0	30/11/2016	D	361	361	GTS POR IMPRESION DE SOLERAS DE INFORME DE ADEUDOS		119,229.50	0.00	
TOTAL :							119,229.50	119,229.50	
						1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
7.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
TOTAL :							1,834.83	1,834.83	
						0.00	14,408.00	14,408.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	7,204.00	
4.0	14/11/2016	D	69	69	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		7,204.00	0.00	
12.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICULADO NOV 201		0.00	7,204.00	
4.0	30/11/2016	D	362	362	PAGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		7,204.00	0.00	
TOTAL :							14,408.00	14,408.00	
						0.00	12,843.00	12,843.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	83	83	REGISTRO PCT.14138 PAPELERIA		0.00	12,843.00	
1.0	15/11/2016	D	174	174	COMPRA DE PAPELERIA		12,843.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,843.00	12,843.00	
						0.00	23,622.47	23,622.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	144	144	REGISTRO P-R-000 CONSUMIBLES DE COMPUTO TESORERIA		0.00	23,622.47	
1.0	28/11/2016	D	294	294	CONSUMIBLES DE COMPUTO		23,622.47	0.00	
TOTAL :							23,622.47	23,622.47	
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-R-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
1.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
						0.00	638.35	638.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	638.35	
1.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		638.35	0.00	
TOTAL :							638.35	638.35	
						0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	23/11/2016	C	56	56	REG. DE PCT. 42 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (JUVENES CANTU ME)		0.00	4,977.94	
1.0	23/11/2016	D	248	248	RGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		4,977.94	0.00	
TOTAL :							4,977.94	4,977.94	
						0.00	66,354.39	66,354.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO P-59851 Y 59852 SERVICIO OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO		0.00	66,354.39	
1.0	30/11/2016	D	400	400	RGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		66,354.39	0.00	
TOTAL :							66,354.39	66,354.39	
						917.41	917.41	917.41	917.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	917.41	
8.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SERVICIO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		917.41	0.00	
TOTAL :							917.41	917.41	
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
1.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
						1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
9.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
						0.00	7,184.80	7,184.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO PCT.14130PAPELERIA.		0.00	7,184.80	
1.0	15/11/2016	D	176	176	COMPRA DE PAPELERIA		7,184.80	0.00	
					TOTAL :		7,184.80	7,184.80	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,892.32	3,892.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	116	116	REGISTRO PCT.SIRU-886 Y RU-887 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	3,892.32	
1.0	28/11/2016	D	302	302	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		3,892.32	0.00	
					TOTAL :		3,892.32	3,892.32	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
9.0	29/11/2016	D	323	323	REG. DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Seguro de separacion individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
10.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
						0.00	7,204.00	3,802.00	3,802.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	3,802.00	
10.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		3,802.00	0.00	
10.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		3,802.00	0.00	
					TOTAL :		7,204.00	3,802.00	
						0.00	1,219.55	1,219.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/11/2016	C	116	116	REGISTRO PCT.SIRU-886 Y RU-887 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		0.00	1,219.55	
2.0	28/11/2016	D	302	302	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,219.55	0.00	
					TOTAL :		1,219.55	1,219.55	
						0.00	3,149.39	879.88	2,269.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO F-0259495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	879.68
		6.0	24/11/2016	D	283	288	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 DE OCTUBRE	879.68	0.00
		6.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 DE OCTUBRE	1,180.43	0.00
		6.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE	593.08	0.00
		6.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE OCTUBRE	496.24	0.00
					TOTAL :		3,149.39	879.68	
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
11.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						0.00	638.35	638.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	638.35	
10.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	638.35	
						0.00	40,377.60	40,377.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL RINQUITOAL C.DONADANDOLAGUNA MENDEZA		0.00	40,377.60	
1.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE RINQUITO		40,377.60	0.00	
					TOTAL :		40,377.60	40,377.60	
						0.00	7,894.04	7,894.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL RINQUITOAL C.DONADANDOLAGUNA MENDEZA		0.00	7,894.04	
2.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE RINQUITO		7,894.04	0.00	
					TOTAL :		7,894.04	7,894.04	
						0.00	7,245.81	7,245.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL RINQUITOAL C.DONADANDOLAGUNA MENDEZA		0.00	7,245.81	
3.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE RINQUITO		7,245.81	0.00	
					TOTAL :		7,245.81	7,245.81	
						1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO FORTAIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
11.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LAPRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
						0.00	48,284.81	48,284.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/11/2016	C	53	53	REG DE JUDICIA LABORAL LA C. NARA RAQUEL ROMERO PRAGOSO EXP	0.00	48,284.81
		1.0	17/11/2016	D	232	232	RGO DE JUDICIA LABORAL	48,284.81	0.00
					TOTAL :		48,284.81	48,284.81	
						0.00	1,824.81	1,824.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. DONA ANAQUINO MENDOZA		0.00	1,824.81	
4.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE RINQUITO		1,824.81	0.00	
					TOTAL :		1,824.81	1,824.81	
						0.80	77,881.91	77,881.91	0.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	27	27	REG. DE APOYO PARA EL FESTIVO DE LOS DESPES DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	80,000.00	
3.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO P-14 RENTA DE BOGOS PARA EL SINDICATO		0.00	17,881.91	
1.0	15/11/2016	D	139	139	RGO DE APOYO POR DESPES DEL 20 DE NOVIEMBRE		80,000.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	159	159	RENTA DE BOGOS PARA EL SINDICATO		17,881.91	0.00	
					TOTAL :		77,881.91	77,881.91	
						0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,801.00	
5.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		1,801.00	0.00	
15.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		0.00	1,801.00	
5.0	30/11/2016	D	362	362	RGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		3,602.00	3,602.00	
						0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PCT.14139 PAPERERIA		0.00	1,380.00	
1.0	15/11/2016	D	177	177	COMPRA DE PAPERERIA		1,380.00	0.00	
					TOTAL :		1,380.00	1,380.00	
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
14.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152666A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	838.35	
12.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		838.35	0.00	
					TOTAL :		838.35	838.35	
						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	C	23	23	REGISTRO POR CONCEPTO DE CURSOS DEB.		0.00	80,000.00	
3.0	15/11/2016	C	38	38	REGISTRO POR CONCEPTO DE CURSOS DEB.		0.00	10,000.00	
1.0	15/11/2016	D	128	128	REGISTRO DE CURSOS DE CARACTERIZACION		80,000.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	198	198	REGISTRO DE CURSOS DE CARACTERIZACION		10,000.00	0.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00	
						0.00	48,077.21	48,077.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	C	4	4	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		0.00	12,598.23	
3.0	11/11/2016	C	8	8	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	4,513.09	
3.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		0.00	5,173.10	
3.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO D		0.00	8,200.32	
1.0	03/11/2016	D	11	11	REGISTRO DE INQUIRITO		12,598.23	0.00	
3.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. GARCIA GABRIELA MONTAÑO LARA		0.00	8,894.05	
3.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		0.00	8,288.79	
1.0	11/11/2016	D	71	71	REGISTRO DE INQUIRITO		4,513.09	0.00	
1.0	11/11/2016	D	72	72	REGISTRO DE INQUIRITO		5,173.10	0.00	
1.0	11/11/2016	D	73	73	REGISTRO DE INQUIRITO		8,200.32	0.00	
1.0	11/11/2016	D	74	74	REGISTRO DE INQUIRITO		8,894.05	0.00	
1.0	11/11/2016	D	76	76	REGISTRO DE INQUIRITO		8,288.79	0.00	
3.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		0.00	2,408.63	
1.0	24/11/2016	D	284	284	REGISTRO DE INQUIRITO		2,408.63	0.00	
TOTAL:							48,077.21	48,077.21	
						0.00	15,254.99	15,254.99	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	C	4	4	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		0.00	2,510.71	
3.0	11/11/2016	C	8	8	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	1,591.17	
3.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		0.00	1,149.42	
3.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO D		0.00	2,884.44	
1.0	03/11/2016	D	11	11	REGISTRO DE INQUIRITO		2,510.71	0.00	
3.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. GARCIA GABRIELA MONTAÑO LARA		0.00	3,157.58	
3.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		0.00	3,058.09	
1.0	11/11/2016	D	71	71	REGISTRO DE INQUIRITO		1,591.17	0.00	
1.0	11/11/2016	D	72	72	REGISTRO DE INQUIRITO		1,149.42	0.00	
1.0	11/11/2016	D	73	73	REGISTRO DE INQUIRITO		2,884.44	0.00	
1.0	11/11/2016	D	74	74	REGISTRO DE INQUIRITO		3,157.58	0.00	
1.0	11/11/2016	D	76	76	REGISTRO DE INQUIRITO		3,058.09	0.00	
3.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		0.00	803.58	
1.0	24/11/2016	D	284	284	REGISTRO DE INQUIRITO		803.58	0.00	
TOTAL:							15,254.99	15,254.99	
						0.00	33,093.48	33,093.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	C	4	4	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		0.00	13,312.28	
3.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		0.00	2,217.04	
3.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE INQUIRITO A LA C. AGUILAR Y VACACIONES NO D		0.00	9,170.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA	0.00	5,886.52
			3.0	03/11/2016	D	11	11	RGO DE FINQUITO	13,312.28	0.00
			3.0	11/11/2016	D	72	72	RGO DE FINQUITO	2,217.04	0.00
			3.0	11/11/2016	D	73	73	RGO DE FINQUITO	9,170.97	0.00
			3.0	11/11/2016	D	74	74	RGO DE FINQUITO	5,886.52	0.00
			9.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO LA C. RENE GARCIA JIMENEZ	0.00	2,508.59
			3.0	24/11/2016	D	284	284	RGO DE FINQUITO	2,508.59	0.00
					TOTAL:		33,093.48	33,093.48		
						1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83	
							DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,834.83
			12.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA	1,834.83	0.00
					TOTAL:		1,834.83	1,834.83		
						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			21.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE SECCION DE CARROJAS DE OBREROS	0.00	1,500.00
			7.0	15/11/2016	D	189	189	RGO DE SECCION PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES	1,500.00	0.00
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00		
						0.00	7,000.50	7,000.50	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	28/11/2016	C	114	114	REGISTRO P-100/V COMPROBANTES MONTAÑA PERSONAL SIN	0.00	7,000.50
			1.0	28/11/2016	D	300	300	COMPROBANTES SIN VOTO	7,000.50	0.00
					TOTAL:		7,000.50	7,000.50		
						0.00	72,040.00	72,040.00	0.00	
							DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			18.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 GASTOS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	38,020.00
			8.0	14/11/2016	D	89	89	GASTOS DEL MES DE OCTUBRE	38,020.00	0.00
			18.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 GASTOS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	38,020.00
			8.0	30/11/2016	D	382	382	RGO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	38,020.00	0.00
					TOTAL:		72,040.00	72,040.00		
						78.87	0.00	0.00	78.87	
						0.00	8,891.98	3,083.95	5,828.03	
							DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			21.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO FLORES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	3,083.95
			7.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 18 OCT 2016	3,083.95	0.00
			7.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016	3,325.41	0.00
			7.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE	1,967.04	0.00
			8.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE OCTUBRE	3,022.58	0.00
					TOTAL:		8,891.98	3,083.95		
						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
7.0	29/11/2016	D	323	323	REG. DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	638.35	0.00
21.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN.		0.00	638.35	
7.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		638.35	0.00	
					TO T A L :		638.35	638.35	
					Gastos de traslado por vía terrestre	-78.87	0.00	0.00	-78.87
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
39.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
13.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIÓN DE LA PRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TO T A L :		1,834.83	1,834.83	
					Despensas	0.00	82,848.00	82,848.00	0.00
21.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	41,423.00	
7.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		41,423.00	0.00	
21.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO NOV 201		0.00	41,423.00	
7.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		41,423.00	0.00	
					TO T A L :		82,846.00	82,846.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
3.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PACT.141509456 MATERIALES		0.00	7,850.00	
1.0	15/11/2016	D	172	172	COMPRA DE PAPELERIA		7,850.00	0.00	
					TO T A L :		7,850.00	7,850.00	
					Material y enseres de limpieza	0.00	33,930.48	33,930.48	0.00
3.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO PACT.46 MAT. DE LIMPIEZA.		0.00	33,930.48	
1.0	15/11/2016	D	166	166	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		33,930.48	0.00	
					TO T A L :		33,930.48	33,930.48	
					Material eléctrico y electrónico	0.00	70,457.39	70,457.39	0.00
6.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		0.00	241.39	
2.0	03/11/2016	D	9	9	RECIBOS DE GASTOS EFECTUADOS		241.39	0.00	
3.0	15/11/2016	C	62	62	REGISTRO PACT.305 MATERIAL ELECTRONICO		0.00	4,806.00	
3.0	15/11/2016	C	63	63	REGISTRO PACT.305 AMPARAS.		0.00	10,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/11/2016	C	95	95	REGISTRO P-335 COMPRAMATERIALELECTRO SERVICIOS GENERALES	0.00	45,010.00
		3.0	15/11/2016	C	96	96	REGISTRO P-336 COMPRAMATERIALELECTRO SERVICIOS GENERALES	0.00	10,200.00
		1.0	15/11/2016	D	153	153	COMPRADO MATERIALELECTRICO	4,508.00	0.00
		1.0	15/11/2016	D	154	154	COMPRADO LAMPARAS	10,200.00	0.00
		1.0	15/11/2016	D	155	155	COMPRADO MATERIALELECTRICO	45,010.00	0.00
		1.0	15/11/2016	D	157	157	COMPRADO MATERIALELECTRICO	10,200.00	0.00
					TOTAL :		70,457.39	70,457.39	
					Materiales de construcción	0.00	4,559.00	4,559.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO SECONTRACON SOBRE FIADO112 OCT2016		4,559.00	0.00	
75.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO SECONTRACON SOBRE FIADO112 OCT2016		0.00	4,559.00	
					TOTAL :		4,559.00	4,559.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,959.19	55,959.62	10,990.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-025595 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	5,203.57	
3.0	30/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-025595 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016		0.00	50,755.05	
8.0	24/11/2016	D	255	255	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		5,203.57	0.00	
8.0	25/11/2016	D	259	259	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016		7,372.05	0.00	
8.0	25/11/2016	D	260	260	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		3,257.59	0.00	
7.0	25/11/2016	D	261	261	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		3,500.63	0.00	
1.0	30/11/2016	D	371	371	CONSUNTO DE GAS LP		50,755.05	0.00	
					TOTAL :		55,959.19	55,959.62	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	155.45	155.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/11/2016	C	9	9	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A RA/PROG. C ESTEBAN MARTINEZ C		0.00	155.45	
9.0	03/11/2016	D	9	9	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		155.45	0.00	
					TOTAL :		155.45	155.45	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	105,725.00	105,725.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	142	142	REGISTRO P-5570, 5571, 5575, 55825555 SUMINISTRO DE REPARACIONES PARA		0.00	55,955.00	
3.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-5571, 5583-5585, 5587-5589 SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	45,755.00	
3.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO P-5580, 5581, 5585-5587 SUMINISTRO DE REPARACIONES		0.00	5,955.00	
1.0	25/11/2016	D	292	292	SUMINISTRO DE REPARACIONES		45,755.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	335	335	SUMINISTRO DE REPARACIONES		5,955.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	355	355	GASTOS POR SUMINISTRO DE REPARACIONES		55,955.00	0.00	
					TOTAL :		105,725.00	105,725.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
12.0	25/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,959.10	4,959.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	149	149	REGISTRO P-131640754 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN.		0.00	2,837.10	
33.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528554 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN.		0.00	2,122.00	
1.0	28/11/2016	D	313	313	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		2,837.10	0.00	
11.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		2,122.00	0.00	
					TO TAL :		4,959.10	4,959.10	
					Servicio 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	
3.0	28/11/2016	C	154	154	REGISTRO PCT.3739444507X TELEFONICO DE NOVIEMBRE.		0.00	84,029.52	
1.0	28/11/2016	D	327	327	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE		84,029.52	0.00	
					TO TAL :		84,029.52	84,029.52	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		0.00	12,400.00	
1.0	04/11/2016	D	20	17	PAGO DE PENSIÓN DE MES DE NOVIEMBRE		12,400.00	0.00	
					TO TAL :		12,400.00	12,400.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	63,533.75	63,533.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	74	74	REGISTRO PCT.0091131507X FOTOCOPIADO DE OCT.		0.00	63,533.75	
1.0	15/11/2016	D	165	165	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE		63,533.75	0.00	
					TO TAL :		63,533.75	63,533.75	
					Servicios informáticos	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	123	123	REGISTRO PCT.A-1800 SERV.MANUAL DE GP S.		0.00	10,350.00	
1.0	28/11/2016	D	309	309	PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE GP S		10,350.00	0.00	
					TO TAL :		10,350.00	10,350.00	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	21,428.58	21,428.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	67	67	REGISTRO PCT.A1789 SERV. MANTTO. A EQUIPOS MOVILES.		0.00	21,428.58	
1.0	15/11/2016	D	155	155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES		21,428.58	0.00	
					TO TAL :		21,428.58	21,428.58	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	0.00	20,560.00	20,560.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT.1688507X DETALACHAS.		0.00	40.00	
27.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT.1687507X DETALACHAS.		0.00	20.00	
3.0	28/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP		0.00	4,370.00	
9.0	15/11/2016	D	163	163	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/11/2016	D	184	184	RUGO DE SERVICIO DETALLADAS	40.00	0.00
		3.0	30/11/2016	C	188	188	REG DE PCTS A 438, A 440, A 443RER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVE	0.00	24,950.00
		1.0	28/11/2016	D	293	293	RESERACION Y MANTO AL SISTEMA ELECTRICO	4,370.00	0.00
		1.0	30/11/2016	D	381	381	RESERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,950.00	0.00
					TOTAL :		29,560.00	29,560.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	19,323.00	19,323.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	98	98	REGISTRO P-B-3285 MODIFICACIONES INSTALACIONES DUCTOS Y TUBER		0.00	14,921.00	
3.0	15/11/2016	C	99	99	REGISTRO P-TUNIAIAS MANTO PREVENTIVO ELEVADOR		0.00	4,402.00	
1.0	15/11/2016	D	189	189	MODIFICACION DE DUCTOS Y TUBERIAS		14,921.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	190	190	RESERACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADOR		4,402.00	0.00	
					TOTAL :		19,323.00	19,323.00	
					Servicio de fumigacion	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	86	86	REGISTRO PCT.54SERVICIO FUMIGACION		0.00	42,000.00	
1.0	15/11/2016	D	157	157	RUGO DE SERVICIOS FUMIGACION		42,000.00	0.00	
					TOTAL :		42,000.00	42,000.00	
					Otros impuestos y derechos	0.00	34,251.02	34,251.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/11/2016	C	14	14	REG DE LAFACT 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	10,132.02	
3.0	11/11/2016	C	15	15	REG DE CONSUMO DE AGUA Y DERECHOS DE DRENAJE STD.BIM. 2016SC		0.00	24,119.00	
1.0	11/11/2016	D	77	77	RUGO DE VERIFICACIONES		10,132.02	0.00	
1.0	11/11/2016	D	81	81	GTS POR CONSUMO DE AGUA		24,119.00	0.00	
					TOTAL :		34,251.02	34,251.02	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	C	9	9	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		0.00	1,832.00	
1.0	03/11/2016	D	9	9	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,832.00	0.00	
					TOTAL :		1,832.00	1,832.00	
					Seguro de separacion individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
14.0	17/11/2016	D	210	210	RUGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LAPRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	80	80	REGISTRO PCT.1416RAPELERIA		0.00	3,450.00	
1.0	15/11/2016	D	171	171	COMPRA DE RAPELERIA		3,450.00	0.00	
					TOTAL :		3,450.00	3,450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
8.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	978.35	978.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	978.35	
8.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		978.35	0.00	
					TOTAL :		978.35	978.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	0.00	80.00	80.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PACT.1687SERV. DETALACHAS.		0.00	80.00	
7.0	15/11/2016	D	163	163	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS		80.00	0.00	
					TOTAL :		80.00	80.00	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
34.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
					Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOPOR CONCEPTO DE BECCAS DE CARPAJADES DIFEREN		0.00	1,500.00	
8.0	15/11/2016	D	165	165	PAGO DE BECCAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		1,500.00	1,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	763.00	763.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	36	36	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A PADRE C. ADRIAN PEREZ ARCE		0.00	763.00	
1.0	15/11/2016	D	195	195	PAGO DE LICENCIA DE MANEJO		763.00	0.00	
					TOTAL :		763.00	763.00	
					Despensas	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	18,010.00	
11.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		18,010.00	0.00	
33.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO PAGO DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		0.00	18,010.00	
11.0	30/11/2016	D	362	362	PAGO DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		18,010.00	0.00	
					TOTAL :		36,020.00	36,020.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,207.38	1,089.90	2,118.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO F-0255985 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	1,089.90	
9.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 1600 OCTUBRE		1,089.90	0.00	
9.0	26/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2900 OCTUBRE		1,331.38	0.00	
9.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		544.85	0.00	
8.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3100 OCTUBRE		242.07	0.00	
					TO T A L :		3,207.38	1,089.90	
					Medidores de agua	0.00	452,148.00	452,148.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	158	158	REGISTRO F-7775 COMPRAMOS CORTOS CORTO MULTIPLE Y TPO ULTRA		0.00	452,148.00	
1.0	30/11/2016	D	388	388	COMPRAMOS MEDIDORES		452,148.00	0.00	
					TO T A L :		452,148.00	452,148.00	
					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	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO F-003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
15.0	26/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN		0.00	838.35	
13.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		838.35	0.00	
					TO T A L :		838.35	838.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO F-1700 SERVICIO DE TALLERES		0.00	40.00	
8.0	26/11/2016	C	145	145	REGISTRO F-451-451 Y455 REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DELOP		0.00	1,200.00	
2.0	26/11/2016	D	293	293	REPARACIÓN Y MANTO AL SISTEMA ELECTRIC		1,200.00	0.00	
1.0	26/11/2016	D	299	299	GTS POR PAGO DE SERVICIO DE TALLERES		40.00	0.00	
					TO T A L :		1,240.00	1,240.00	
					Aguinaldo	0.00	8,249.22	8,249.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL FINQUITAL C EDGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		0.00	8,249.22	
1.0	17/11/2016	D	233	233	PAGO DE FINQUITO		8,249.22	0.00	
					TO T A L :		8,249.22	8,249.22	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	1,507.81	1,507.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL FINQUITAL C EDGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		0.00	1,507.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	17/11/2016	D	233	233	PAGO DE PNIQUITO	
								1,507.81	0.00
					TO T A L :		1,507.81	1,507.81	
					Gratificación	0.00	4,384.11	4,384.11	0.00
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL PNIQUITO AL C. ZOGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		0.00	4,384.11	
3.0	17/11/2016	D	233	233	PAGO DE PNIQUITO		4,384.11	0.00	
					TO T A L :		4,384.11	4,384.11	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	0.00	0.00	1,834.83
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE SECOS DE CAPACIDADES DIFEREN		0.00	1,500.00	
3.0	15/11/2016	D	169	169	PAGO DE SECOS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		1,500.00	1,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	18/11/2016	C	35	35	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. JUAN FERNANDO CABA		0.00	1,015.00	
3.0	18/11/2016	C	45	45	REG. DE LICENCIA DE MANEJO DEL C. MARTIN SAEZA FLORES		0.00	1,015.00	
1.0	18/11/2016	D	194	194	PAGO DE LICENCIA DE MANEJO		1,015.00	0.00	
1.0	18/11/2016	D	203	203	PAGO DE LICENCIA DE MANEJO		1,015.00	0.00	
					TO T A L :		2,030.00	2,030.00	
					Despensas	0.00	43,224.00	43,224.00	0.00
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
36.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	21,812.00	
12.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		21,812.00	0.00	
36.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO PAGO DESPENSAS PARA SINDICATIZADO NOV 201		0.00	21,812.00	
12.0	30/11/2016	D	362	362	PAGO DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		21,812.00	0.00	
					TO T A L :		43,224.00	43,224.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,798.33	1,319.28	2,489.07
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO FLOTAS 8495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	1,319.28	
10.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 1602 OCTUBRE		1,319.28	0.00	
10.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2902 OCTUBRE		1,319.28	0.00	
10.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		865.68	0.00	
9.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3102 OCTUBRE		454.13	0.00	
					TO T A L :		3,798.33	1,319.28	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	3,489.14	3,489.14	0.00
								DEBE	HABER
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	3,489.14	
10.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		3,489.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,489.14	3,489.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	838.35	838.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN		0.00	838.35	
9.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	838.35	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	120.00	120.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT-16885SRV. DISTALCHAS.		0.00	80.00	
0.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT-16875SRV. DISTALCHAS.		0.00	0.00	
24.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT-16875SRV. DISTALCHAS.		0.00	40.00	
8.0	15/11/2016	D	183	183	RGO DE SERVICIO DISTALCHAS		40.00	0.00	
7.0	15/11/2016	D	184	184	RGO DE SERVICIO DISTALCHAS		80.00	0.00	
TO TAL :							120.00	120.00	
Aguinaldo						0.00	218,458.82	218,458.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. RICHARDO SANTOSARREOLA		0.00	218,458.82	
1.0	17/11/2016	D	231	231	RGO DE FINQUITO		218,458.82	0.00	
TO TAL :							218,458.82	218,458.82	
Vacaciones no disfrutadas por finquito						0.00	45,757.24	45,757.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. RICHARDO SANTOSARREOLA		0.00	45,757.24	
2.0	17/11/2016	D	231	231	RGO DE FINQUITO		45,757.24	0.00	
TO TAL :							45,757.24	45,757.24	
Gratificación						0.00	128,019.89	128,019.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. RICHARDO SANTOSARREOLA		0.00	128,019.89	
9.0	17/11/2016	D	231	231	RGO DE FINQUITO		128,019.89	0.00	
TO TAL :							128,019.89	128,019.89	
Seguro de separación individualizado						5,289.48	5,289.48	5,289.48	5,289.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO IMPORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	5,289.48	
15.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIÓN DE LAPRIMER QUINCENA		5,289.48	0.00	
TO TAL :							5,289.48	5,289.48	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						-1,489.28	0.00	0.00	-1,489.28
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	18,802.78	18,802.78	18,802.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	6,802.78
		11.0	24/11/2016	D	288	288	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 DE OCTUBRE	6,802.78	0.00
		11.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 DE OCTUBRE	5,897.09	0.00
		11.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE	2,451.28	0.00
		10.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE OCTUBRE	1,331.36	0.00
					TOTAL :		16,482.91	6,802.78	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
17.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,963.30	3,963.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN		0.00	3,963.30	
15.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN		3,963.30	0.00	
					TOTAL :		3,963.30	3,963.30	
					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	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00	
3.0	04/11/2016	D	20	17	RGO DE PENSION DE MES DE NOVIEMBRE		7,000.00	0.00	
					TOTAL :		7,000.00	7,000.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,435.33	1,435.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/11/2016	C	15	15	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. BRASILEZ ROMERO NOVI		0.00	1,435.33	
1.0	11/11/2016	D	78	78	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,435.33	0.00	
					TOTAL :		1,435.33	1,435.33	
					Seguro de separación individualizado	2,903.02	2,903.02	2,903.02	2,903.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO REPORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,903.02	
16.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		2,903.02	0.00	
					TOTAL :		2,903.02	2,903.02	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
19.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	0.00	838.35	
		17.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION	838.35	0.00	
						TOTAL :		838.35	838.35	
						Servicios bancarios y financieros	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	D	14	14	REG. DE COMISION POR APERTURA DE CREDITO			800,000.00	0.00	
4.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS IMPLE NIU			0.00	800,000.00	
						TOTAL :		800,000.00	800,000.00	
						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, seneca y lacustres	0.00	340.00	340.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	168	168	REG. DE FACT. A 4307-A309 REP. Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			0.00	340.00	
1.0	30/11/2016	D	383	383	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS			340.00	0.00	
						TOTAL :		340.00	340.00	
						Seguro de separacion individualizado	2,903.02	2,903.02	2,903.02	2,903.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	2,903.02	
17.0	17/11/2016	D	210	210	REG. DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA			2,903.02	0.00	
						TOTAL :		2,903.02	2,903.02	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,398.97	1,135.65	2,263.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-13029916 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			0.00	1,135.65	
12.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 10AL 16 DE OCTUBRE			1,135.65	0.00	
12.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 23AL 29 DE OCTUBRE			1,355.57	0.00	
12.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE			805.17	0.00	
11.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUNTO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE OCTUBRE			302.58	0.00	
						TOTAL :		3,398.97	1,135.65	
						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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-13003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
18.0	29/11/2016	D	323	323	REG. DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
						TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			0.00	838.35	
18.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION			838.35	0.00	
						TOTAL :		838.35	838.35	
						Asesorías a sociedades y convenios o acuerdos	0.00	245,263.02	245,263.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO PCT. 03421030-T05240 129322RASC08151420 SERV. DE REVIS	0.00	122,841.51
		3.0	28/11/2016	C	117	117	REGISTRO PCT. 169260AT0605AC039400622AT282 PASO, ASSESORA PORR	0.00	122,841.51
		1.0	15/11/2016	D	178	178	GIS POR SERVICIOS DE REVISION ADMINISTRATIVA	122,841.51	0.00
		1.0	28/11/2016	D	303	303	RGO DE ASSESORADOR REVISION ADMINISTRATIVA	122,841.51	0.00
					TOTAL :		245,283.02	245,283.02	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	200.00	200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT. 1687SERV. DETALACHAS.	0.00	200.00	
	1.0	15/11/2016	D	183	183	RGO DE SERVICIO DETALACHAS	200.00	0.00	
					TOTAL :		200.00	200.00	
					Aguinaldo	0.00	107,297.91	107,297.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	107,297.91	
	1.0	15/11/2016	D	148	148	RGO DE FINQUITO	107,297.91	0.00	
					TOTAL :		107,297.91	107,297.91	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	22,812.72	22,812.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	22,812.72	
	2.0	15/11/2016	D	148	148	RGO DE FINQUITO	22,812.72	0.00	
					TOTAL :		22,812.72	22,812.72	
					Gratificacion	0.00	55,801.27	55,801.27	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	55,801.27	
	3.0	15/11/2016	D	148	148	RGO DE FINQUITO	55,801.27	0.00	
					TOTAL :		55,801.27	55,801.27	
					Seguro de separacion individualizado	2,887.72	2,887.72	2,887.72	2,887.72
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	2,887.72	
	18.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA	2,887.72	0.00	
					TOTAL :		2,887.72	2,887.72	
					Despensas	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL MES DE OCTUB	0.00	5,403.00	
	3.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	5,403.00	0.00	
	2.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA SINDICULIZADO NOV 201	0.00	5,403.00	
	3.0	30/11/2016	D	382	382	RGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE	5,403.00	0.00	
					TOTAL :		10,808.00	10,808.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,512.92	805.17	907.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	605.17	
13.0	24/11/2016	D	293	293	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16DE OCTUBRE		605.17	0.00	
13.0	25/11/2016	D	299	299	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		302.58	0.00	
13.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		605.17	0.00	
					TOTAL :		1,512.92	605.17	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
20.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		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	
54.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	638.35	
18.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	638.35	
					Servicio informático	0.00	234,221.81	234,221.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	174	147	PAGO POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL		0.00	234,221.81	
1.0	30/11/2016	D	421	421	PAGO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA COMERCIAL		234,221.81	0.00	
					TOTAL :		234,221.81	234,221.81	
					Servicio bancario y financiero	-70.00	0.00	0.00	-70.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	9,339.00	9,339.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	24	24	REGISTRO PACT. 271642 TARJETAS/ISA.		0.00	240.00	
3.0	15/11/2016	C	25	25	REGISTRO PACT. 271642 TARJETAS/ISA.		0.00	9,099.00	
1.0	15/11/2016	D	129	129	PAGO DE TARJETAS/ISA.		240.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	131	131	PAGO DE TARJETAS/ISA.		9,099.00	0.00	
					TOTAL :		9,339.00	9,339.00	
					Seguro de separación individualizado	1,489.88	1,489.88	1,489.88	1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,489.88	
19.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LAPRIMER QUINCENA		1,489.88	0.00	
					TOTAL :		1,489.88	1,489.88	
					Despensa	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	3,802.00	
13.0	14/11/2016	D	69	69	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		3,802.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	30/11/2016	C	130			
			13.0	30/11/2016	D	362			
					REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	3,802.00	
					RUGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		3,802.00	0.00	
					TOTAL :		7,204.00	7,204.00	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	1,751.14	
28.0	29/11/2016	D	323	323	RUGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOV 2016		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,318.35	1,318.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	1,318.35	
28.0	28/11/2016	D	314	314	RUGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOV 2016		1,318.35	0.00	
					TOTAL :		1,318.35	1,318.35	
					Agua	0.00	10,955.94	10,955.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	881.74	
3.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL RINQUITO C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	10,274.20	
1.0	15/11/2016	D	144	144	RUGO DE RINQUITO		881.74	0.00	
1.0	17/11/2016	D	230	230	RUGO DE RINQUITO		10,274.20	0.00	
					TOTAL :		10,955.94	10,955.94	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,184.18	2,184.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	140.32	
8.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL RINQUITO C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	2,023.86	
2.0	15/11/2016	D	144	144	RUGO DE RINQUITO		140.32	0.00	
2.0	17/11/2016	D	230	230	RUGO DE RINQUITO		2,023.86	0.00	
					TOTAL :		2,184.18	2,184.18	
					Gratificación	0.00	8,183.74	8,183.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	3,482.32	
9.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL RINQUITO C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	2,701.42	
3.0	15/11/2016	D	144	144	RUGO DE RINQUITO		3,482.32	0.00	
3.0	17/11/2016	D	230	230	RUGO DE RINQUITO		2,701.42	0.00	
					TOTAL :		8,183.74	8,183.74	
					Seguro de separación individualizado	1,489.88	1,489.88		1,489.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	1,489.88	
20.0	17/11/2016	D	210	210	RUGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		1,489.88	0.00	
					TOTAL :		1,489.88	1,489.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFEREN		0.00	6,000.00	
12.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFEREN		0.00	10,500.00	
4.0	15/11/2016	D	169	169	REG. DE BECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES		6,000.00	0.00	
4.0	15/11/2016	D	185	185	REG. DE BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS		10,500.00	0.00	
					TOTAL:		16,500.00	16,500.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	615,675.42	615,675.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	65	65	REGISTRO P-49 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO		0.00	32,195.80	
3.0	15/11/2016	C	91	91	REGISTRO P-49-866 COMPRA LAP TOPS ENTREGA TRABAJADORES SINDI		0.00	321,227.20	
3.0	15/11/2016	C	100	100	REGISTRO P-51 MATERIAL LIMPIEZA ENTREGADO A SINDICATO AGOSTO 20		0.00	24,204.60	
3.0	15/11/2016	C	101	101	REGISTRO P-50 MATERIAL LIMPIEZA PARA S. SINDICATO MES DE JULIO 20		0.00	75,170.43	
3.0	26/11/2016	C	112	112	REGISTRO P-365 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	162,672.39	
1.0	15/11/2016	D	156	156	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		32,195.80	0.00	
1.0	15/11/2016	D	162	162	COMPRA DE LAPTOPS PARA RIFA		321,227.20	0.00	
1.0	15/11/2016	D	191	191	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		24,204.60	0.00	
1.0	15/11/2016	D	192	192	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		75,170.43	0.00	
1.0	26/11/2016	D	298	298	REG. DE UNIFORMES DEPORTIVOS		162,672.39	0.00	
					TOTAL:		615,675.42	615,675.42	
					Despensas	0.00	889,082.00	889,082.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		0.00	434,041.00	
17.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		434,041.00	0.00	
51.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		0.00	434,041.00	
17.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		434,041.00	0.00	
					TOTAL:		889,082.00	889,082.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	142.24	142.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	142.24	
4.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		142.24	0.00	
					TOTAL:		142.24	142.24	
					Productos minerales no metálicos	0.00	2,770.48	2,770.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARCIS VASQUEZ SANC		0.00	2,770.48	
1.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		2,770.48	0.00	
					TOTAL:		2,770.48	2,770.48	
					Cal. yeso y productos de yeso	0.00	340.53	340.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARCIS VASQUEZ SANC		0.00	340.53	
2.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		340.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							340.53	340.53	
Madera y productos de madera						-13,037.01	0.00	0.00	-13,037.01
Material eléctrico y electrónico						304.08	426.72	426.72	304.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	426.72	
5.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		426.72	0.00	
TO TAL :							426.72	426.72	
Artículos metálicos para la construcción						4,065.37	7,555.26	7,555.26	4,065.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	6,677.34	
6.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		6,677.34	0.00	
9.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHO		0.00	677.92	
3.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		677.92	0.00	
TO TAL :							7,555.26	7,555.26	
Materiales de construcción						2,320.59	0.00	0.00	2,320.59
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						1,506.62	44,702.05	44,702.05	1,506.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHO		0.00	1,506.05	
6.0	15/11/2016	C	61	61	REGISTRO PCT.317 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	43,200.00	
4.0	11/11/2016	D	75	75	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,506.05	0.00	
2.0	15/11/2016	D	152	152	COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS		43,200.00	0.00	
TO TAL :							44,702.05	44,702.05	
Sustancias químicas						0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	69	69	REGISTRO PCT.408 HPOCLORITO DE SODIO		0.00	17,200.00	
1.0	15/11/2016	D	160	160	GTS POR COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO		17,200.00	0.00	
TO TAL :							17,200.00	17,200.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	159,845.66	57,622.66	102,222.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	4,654.66	
7.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		4,654.66	0.00	
42.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PCT.256 GAS SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	52,966.00	
14.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 1606 OCTUBRE		52,966.00	0.00	
14.0	26/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2906 OCTUBRE		50,763.22	0.00	
14.0	26/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		41,733.66	0.00	
12.0	26/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3106 OCTUBRE		9,726.06	0.00	
TO TAL :							159,845.66	57,622.66	
Prendas de seguridad y protección personal						0.00	24,459.76	24,459.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PCT.311PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	22,850.18
		3.0	25/11/2016	C	124	124	REGISTRO PCT.311PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	1,809.80
		1.0	15/11/2016	D	152	152	COMPRA DEPRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	22,850.18	0.00
		1.0	25/11/2016	D	310	310	COMPRA DEPRENDAS DE SEGURIDAD	1,809.80	0.00
					TOTAL :		24,459.78	24,459.78	
					Relaciones, accesorios y herramientas	2,299.80	450.00	450.00	2,299.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	450.00	
5.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		450.00	0.00	
					TOTAL :		450.00	450.00	
					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	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
22.0	25/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	978.35	978.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	978.35	
20.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		978.35	0.00	
					TOTAL :		978.35	978.35	
					Arrendamiento de vehículos	-14,759.87	505,259.23	505,259.23	-14,759.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	505,259.23	
1.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		505,259.23	0.00	
					TOTAL :		505,259.23	505,259.23	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,759.87	14,759.87	14,759.87	14,759.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	14,759.87	
2.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		14,759.87	0.00	
					TOTAL :		14,759.87	14,759.87	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,266.00	19,216.00	-430.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT.1688SERV. DETALLACHAS		0.00	356.00	
16.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT.1687SERV. DETALLACHAS		0.00	220.00	
3.0	25/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-4435-4438 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO A VEHICULU		0.00	2,450.00	
16.0	25/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	430.00	
15.0	25/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		0.00	170.00	
3.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7155-7158 Y 7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (PI)		0.00	4,035.00	
3.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-431-431 Y 435 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DELCP		0.00	5,080.00	
6.0	15/11/2016	D	183	183	PAGO DE SERVICIO DETALLACHAS		220.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	15/11/2016	D	184	184	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS	958.00	0.00
			6.0	30/11/2016	C	188	188	REG DE RCTS. A 438, A 440, A 443RER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVE	0.00	4,723.00
			3.0	30/11/2016	C	187	187	REG DE RCTS. 460 A 463 RER. Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA EL	0.00	2,250.00
			3.0	28/11/2016	D	223	223	RESERVACION Y MANTO AL SISTEMA ELECTRICO	5,080.00	0.00
			1.0	28/11/2016	D	227	227	RESERV MANTO PREVIY CORRECTIVO	2,450.00	0.00
			5.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALACHAS	170.00	0.00
			1.0	30/11/2016	D	385	385	GTS POR RESERVACION Y MANTO AVIHCULOS	4,035.00	0.00
			2.0	30/11/2016	D	381	381	RESERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,723.00	0.00
			1.0	30/11/2016	D	382	382	RESERVACION Y MANTO AL SISTEMA ELECTRICO	2,250.00	0.00
								TOTAL :	19,286.00	19,716.00
								Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	430.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
			6.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALACHAS	430.00	0.00
								TOTAL :	430.00	0.00
								Gastos de traslado por via terrestre	142.25	510.35
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
			27.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE RESIMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN	0.00	453.45
			15.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE RESIMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC	0.00	55.90
			9.0	03/11/2016	D	12	12	RESIMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	453.45	0.00
			5.0	11/11/2016	D	75	75	RESIMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	55.90	0.00
								TOTAL :	510.35	510.35
								Gastos de servicios menores	2,398.30	4,373.79
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
			30.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE RESIMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN	0.00	765.93
			10.0	03/11/2016	D	12	12	RESIMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	765.93	0.00
			18.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE RESIMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC	0.00	1,387.17
			3.0	11/11/2016	C	16	16	REG. DE RESIMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC	0.00	2,220.89
			6.0	11/11/2016	D	75	75	RESIMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,387.17	0.00
			1.0	11/11/2016	D	79	79	RESIMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	2,220.89	0.00
								TOTAL :	4,373.79	4,373.79
								Sustancias quimicas	0.00	17,200.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
			8.0	15/11/2016	C	89	89	REGISTRO RCT. 408 HIPOLITO DE SODIO	0.00	17,200.00
			2.0	15/11/2016	D	180	180	GTS POR COMPRA DE HIPOLITO DE SODIO	17,200.00	0.00
								TOTAL :	17,200.00	17,200.00
								Seguro de separacion individualizado	893.91	893.91
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER		
			83.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	893.91
			21.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA	893.91	0.00
								TOTAL :	893.91	893.91
								Despensas	0.00	10,806.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,403.00	
15.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		5,403.00	0.00	
45.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		0.00	5,403.00	
15.0	30/11/2016	D	362	362	REG. DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5,403.00	0.00	
TO TAL :							10,806.00	10,806.00	
Artículos metálicos para la construcción						0.00	1,230.88	1,230.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	1,230.88	
2.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,230.88	0.00	
TO TAL :							1,230.88	1,230.88	
Materiales de construcción						0.00	80.18	80.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		0.00	80.18	
3.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		80.18	0.00	
TO TAL :							80.18	80.18	
Sustancias químicas						0.00	33,950.00	33,950.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PACT. 409 HIPÓCLORITO DE SODIO 13%		0.00	12,900.00	
1.0	15/11/2016	D	162	162	COMPRA DE HIPÓCLORITO DE SODIO 13%		12,900.00	0.00	
3.0	30/11/2016	C	162	162	REGISTRO PACT. 559 COAGULANTE Q-7029 NOV 2016		0.00	21,050.00	
1.0	30/11/2016	D	373	373	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
TO TAL :							33,950.00	33,950.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						9,019.84	35,329.27	13,523.93	30,824.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO PACT. 0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	13,523.93	
15.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16NOV OCTUBRE		13,523.93	0.00	
15.0	29/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29NOV OCTUBRE		9,837.33	0.00	
15.0	29/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30AL 05NOV NOVIEMBRE		11,241.81	0.00	
13.0	29/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31NOV OCTUBRE		7,289.20	0.00	
TO TAL :							35,329.27	13,523.93	
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	
63.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX NOV 2016		0.00	1,751.14	
21.0	29/11/2016	D	323	323	REG. DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOV 2016		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	638.35	638.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	638.35	
15.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	638.35	
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	119	119	REGISTRO PCT. 17639 MUESTRAS Y DESCARGA		0.00	11,822.00	
3.0	28/11/2016	C	125	125	REGISTRO PCT. 17640 TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESID		0.00	22,134.00	
1.0	28/11/2016	D	305	305	TOMA DE MUESTRAS Y DESCARGA		11,822.00	0.00	
1.0	28/11/2016	D	311	311	PDO DE TOMADA MUESTRAS Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES		22,134.00	0.00	
					TOTAL :		33,756.00	33,756.00	
					Sustancias químicas	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PCT. 409 HIPOCORITO DE 5000 13%		0.00	12,900.00	
2.0	15/11/2016	D	162	162	COMPR. DE HIPOCORITO DE 5000 13%		12,900.00	0.00	
6.0	30/11/2016	C	162	162	REGISTRO P-77599 COAGULANTE Q-7029NOV 2016		0.00	21,050.00	
2.0	30/11/2016	D	373	373	COMPR. COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
					TOTAL :		33,950.00	33,950.00	
					Aguinaldo	0.00	1,363.48	1,363.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	661.74	
3.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	661.74	
1.0	15/11/2016	D	141	141	RUGO DE FINQUITO		661.74	0.00	
1.0	15/11/2016	D	142	142	RUGO DE FINQUITO		661.74	0.00	
					TOTAL :		1,363.48	1,363.48	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	280.84	280.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	140.32	
6.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	140.32	
2.0	15/11/2016	D	141	141	RUGO DE FINQUITO		140.32	0.00	
2.0	15/11/2016	D	142	142	RUGO DE FINQUITO		140.32	0.00	
					TOTAL :		280.64	280.64	
					Gratificación	0.00	6,924.64	6,924.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	3,462.32	
6.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VIVACIONES NO DISTRUTADAS EN E		0.00	3,462.32	
3.0	15/11/2016	D	141	141	RUGO DE FINQUITO		3,462.32	0.00	
3.0	15/11/2016	D	142	142	RUGO DE FINQUITO		3,462.32	0.00	
					TOTAL :		6,924.64	6,924.64	
					Seguro de separación individualizado	1,482.88	1,482.88		1,482.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	978.35	0.00	
						TO T A L :		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	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	0.00	60,102.74	
		4.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	60,102.74	0.00	
						TO T A L :		60,102.74	60,102.74	
						Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	35,703.75	35,703.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO PCT. R1042 Y J1043 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CLOACA	0.00	35,703.75	
		2.0	30/11/2016	D	398	398	GTS POR RIGO DE INSTALACION DE MALLA CLOACA	35,703.75	0.00	
						TO T A L :		35,703.75	35,703.75	
						Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/11/2016	C	118	118	REGISTRO PCT. 4648 MANTO PREVIA EQUIPO DE INSPECCION.	0.00	180,000.00	
		1.0	26/11/2016	D	304	304	RIGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE INSPECCION	180,000.00	0.00	
						TO T A L :		180,000.00	180,000.00	
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,157.59	7,157.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT. 1685 SERV. DETALACHAS.	0.00	293.00	
		12.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO PCT. 1700 SERV. DETALACHAS.	0.00	197.59	
		6.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO PCT. 7155-7159 Y 1160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (PI)	0.00	1,000.00	
		4.0	15/11/2016	D	184	184	RIGO DE SERVICIO DETALACHAS	293.00	0.00	
		6.0	30/11/2016	C	187	187	RIGO DE PCT. 480-483 REP. Y MANTO CORRECTIVO DE SISTEMAS	0.00	5,730.00	
		4.0	26/11/2016	D	299	299	GTS POR RIGO DE SERVICIO DETALACHAS	197.59	0.00	
		2.0	30/11/2016	D	385	385	GTS POR REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS	1,000.00	0.00	
		2.0	30/11/2016	D	392	392	REPARACION Y MANTO AL SISTEMA ELECTRICO	5,730.00	0.00	
						TO T A L :		7,157.59	7,157.59	
						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT. 1685 SERV. DETALACHAS.	0.00	1,845.00	
		12.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT. 1687 SERV. DETALACHAS.	0.00	1,297.00	
		4.0	15/11/2016	D	183	183	RIGO DE SERVICIO DETALACHAS	1,297.00	0.00	
		3.0	15/11/2016	D	184	184	RIGO DE SERVICIO DETALACHAS	1,845.00	0.00	
						TO T A L :		2,945.00	2,945.00	
						Seguro de separación individualizado	1,792.33	1,792.33	1,792.33	1,792.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,792.33	
		23.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LAPRIMER QUINCENA	1,792.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,792.33	1,792.33	
Despensas						0.00	48,828.00	48,828.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,413.00	
19.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		23,413.00	0.00	
57.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICULADO NOV 201		0.00	23,413.00	
19.0	30/11/2016	D	362	362	REG DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		23,413.00	0.00	
TO TAL :							46,826.00	46,826.00	
Material eléctrico y electrónico						0.00	21,780.00	21,780.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	97	97	REGISTRO P-3789 COMPRA DE BATERIAS DE 27 CELDAS CARGANDO ROSA		0.00	21,780.00	
1.0	15/11/2016	D	188	188	COMPRA DE BATERIAS		21,780.00	0.00	
TO TAL :							21,780.00	21,780.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	29,290.32	8,973.58	22,316.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-0289485 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	8,973.58	
17.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 1602 OCTUBRE		8,973.58	0.00	
17.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2902 OCTUBRE		7,308.80	0.00	
17.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		13,441.97	0.00	
15.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3102 OCTUBRE		1,587.97	0.00	
TO TAL :							29,290.32	8,973.58	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
25.0	29/11/2016	D	323	323	REG DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		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	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	838.35	
23.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	838.35	
Seguro de separación individualizado						0.00	1,504.87	1,504.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO IMPORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,504.87	
24.0	17/11/2016	D	210	210	REG DE SEGURO DE SEPARACION DE LAPRIMER QUINCENA		1,504.87	0.00	
TO TAL :							1,504.87	1,504.87	
Despensas						0.00	48,828.00	48,828.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			60.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT 39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	23,413.00		
			20.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	23,413.00	0.00		
			60.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICULADO NOV 201	0.00	23,413.00		
			20.0	30/11/2016	D	362	362	REG DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE	23,413.00	0.00		
								TOTAL :	46,826.00	46,826.00		
								Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,391.45	25,014.25	41,377.20
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			54.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	25,014.25		
			18.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 18 DE OCTUBRE	25,014.25	0.00		
			18.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 DE OCTUBRE	21,190.59	0.00		
			18.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE	14,443.06	0.00		
			18.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE OCTUBRE	5,743.75	0.00		
								TOTAL :	66,391.45	25,014.25		
								Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			72.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14		
			24.0	29/11/2016	D	323	323	REG DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	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
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			66.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	0.00	638.35		
			22.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION	638.35	0.00		
								TOTAL :	638.35	638.35		
								Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	312,889.20	312,889.20	0.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			9.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. R103ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	0.00	312,889.20		
			3.0	30/11/2016	D	338	338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	312,889.20	0.00		
								TOTAL :	312,889.20	312,889.20		
								Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,808.80	17,808.80	0.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			3.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA D/C	0.00	17,808.80		
			1.0	30/11/2016	D	398	398	GTS POR REG DE INSTALACION DE MALLA D/C OLONICA	17,808.80	0.00		
								TOTAL :	17,808.80	17,808.80		
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-140.00	4,878.18	4,918.77	-412.59
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
			18.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PCT.16885 SERV. DETALACHAS	0.00	335.00		
			9.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT.16875 SERV. DETALACHAS	0.00	401.00		
			6.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS	0.00	272.59		
			9.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS	0.00	260.18		
			3.0	15/11/2016	D	183	183	REG DE SERVICIO DETALACHAS	401.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	15/11/2016	D	184	184	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS	335.00	0.00		
			9.0	30/11/2016	C	188	188	REG DE RCTS A 439, A 440, A 443RER. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVE	0.00	2,500.00		
			9.0	30/11/2016	C	187	187	REG DE RCTS 460 A63 RER Y MANTTO CORRECTIVO DELSISTEMAS	0.00	1,180.00		
			3.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALACHAS	280.18	0.00		
			3.0	30/11/2016	D	381	381	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,500.00	0.00		
			3.0	30/11/2016	D	382	382	REPARACION Y MANTTO. ALSISTEMAS ELECTRICOS	1,180.00	0.00		
								TOTAL :	4,875.18	4,948.77		
								Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	802.59	330.00	272.59
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT.168TSERV. DETALACHAS.	0.00	330.00		
			2.0	15/11/2016	D	183	183	RAGO DE SERVICIO DETALACHAS	330.00	0.00		
			2.0	28/11/2016	D	229	229	GTS POR RAGO DE SERVICIO DE TALACHAS	272.59	0.00		
								TOTAL :	802.59	330.00		
								Seguro de separacion individualizado	1,489.88	1,489.88	1,489.88	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,489.88		
			2.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA	1,489.88	0.00		
								TOTAL :	1,489.88	1,489.88		
								Despensas	0.00	7,204.00	0.00	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.2	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT.39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL MES DE OCTUB	0.00	3,802.00		
			14.0	14/11/2016	D	99	99	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE	3,802.00	0.00		
			4.2	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICULIZADO NOV 201	0.00	3,802.00		
			14.0	30/11/2016	D	382	382	RAGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,802.00	0.00		
								TOTAL :	7,204.00	7,204.00		
								Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.87	907.75	1,512.92
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-002988 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	907.75		
			19.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE	907.75	0.00		
			19.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE	805.17	0.00		
			19.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	805.17	0.00		
			17.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE	902.56	0.00		
								TOTAL :	2,420.87	907.75		
								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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	0.00	1,751.14		
			27.0	29/11/2016	D	323	323	RAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00		
								TOTAL :	1,751.14	1,751.14		
								Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION YTELECOMUN	0.00	838.35	
		25.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO YTELECOMUNICACION	838.35	0.00	
						TOTAL :		838.35	838.35	
						Seguro de separacion individualizado	1,834.83	1,834.83	1,834.83	1,834.83
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	1,834.83	
25.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA			1,834.83	0.00	
						TOTAL :		1,834.83	1,834.83	
						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	
15.0	15/11/2016	C	94	94	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	1,500.00	
5.0	15/11/2016	D	155	155	RGO DE BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS			1,500.00	0.00	
						TOTAL :		1,500.00	1,500.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,830.99	1,210.33	2,420.88
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	24/11/2016	C	50	50	REGISTRO P-10255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			0.00	1,210.33	
20.0	24/11/2016	D	253	253	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 1602 OCTUBRE			1,210.33	0.00	
20.0	25/11/2016	D	259	259	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2902 OCTUBRE			1,512.91	0.00	
20.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE			805.17	0.00	
15.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3102 OCTUBRE			302.56	0.00	
						TOTAL :		3,830.99	1,210.33	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT-0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
25.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
						TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	838.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION YTELECOMUN			0.00	838.35	
24.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO YTELECOMUNICACION			838.35	0.00	
						TOTAL :		838.35	838.35	
						Seguro de separacion individualizado	5,289.48	5,289.48	5,289.48	5,289.48
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	5,289.48	
27.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA			5,289.48	0.00	
						TOTAL :		5,289.48	5,289.48	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,924.09	1,754.98	2,239.11
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	1,754.98
		21.0	24/11/2016	D	288	288	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016	1,754.98	0.00
		21.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016	1,391.88	0.00
		21.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	847.23	0.00
					TO T A L :		3,994.09	1,754.98	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	87.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	0.00	1,751.14	
	29.0	25/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,255.14	4,255.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	81.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131525564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	0.00	4,255.14	
	27.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION	4,255.14	0.00	
					TO T A L :		4,255.14	4,255.14	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	12.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,200.00	
	4.0	04/11/2016	D	20	17	PAGO DE PENSION DE MES DE NOVIEMBRE	4,200.00	0.00	
					TO T A L :		4,200.00	4,200.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	807.51	807.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DELING. GILBERT OIBARRAN	0.00	807.51	
	1.0	03/11/2016	D	12	12	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	807.51	0.00	
					TO T A L :		807.51	807.51	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,390.90	4,390.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO P-0514133 Y 14132 PERIFERIA	0.00	4,390.90	
	1.0	15/11/2016	D	173	173	COMPRA DE PERIFERIA	4,390.90	0.00	
					TO T A L :		4,390.90	4,390.90	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,913.83	1,806.80	3,307.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	86.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	0.00	1,806.80	
	22.0	24/11/2016	D	288	288	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016	1,806.80	0.00	
	22.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29 OCT 2016	1,822.15	0.00	
	22.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE	759.98	0.00	
	19.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 OCT 2016	725.72	0.00	
					TO T A L :		4,913.83	1,806.80	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX/NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
90.0	29/11/2016	D	323	323	RUDO DE SERVIDOR TELEFONICO TELMEX/NOVIEMBRE		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.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN.		0.00	669.17	
28.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		669.17	0.00	
					TOTAL:		669.17	669.17	
					Seguro de separación individualizado	2,997.02	2,997.02	2,997.02	2,997.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,997.02	
28.0	17/11/2016	D	210	210	RUDO DE SEGURO DE SEPARACIÓN DE LAPRIMER QUINCENA		2,997.02	0.00	
					TOTAL:		2,997.02	2,997.02	
					Despensas	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	9,005.00	
16.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		9,005.00	0.00	
48.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICULADO NOV 201		0.00	9,005.00	
16.0	30/11/2016	D	362	362	RUDO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,005.00	0.00	
					TOTAL:		18,010.00	18,010.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,267.03	4,346.28	10,920.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0266495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	4,346.28	
23.0	24/11/2016	D	263	263	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16OCT 2016		4,346.28	0.00	
23.0	28/11/2016	D	269	269	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29OCT 2016		4,346.28	0.00	
23.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21AL 25OCT 2016		4,043.69	0.00	
20.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31OCT 2016		2,530.75	0.00	
					TOTAL:		15,267.03	4,346.28	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	3,588,382.75	3,588,382.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL CERO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	3,588,382.75	
1.0	17/11/2016	D	228	228	RUDO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		3,588,382.75	0.00	
					TOTAL:		3,588,382.75	3,588,382.75	
					Servicio de agua	23,714,421.71	21,522,831.23	21,522,831.23	23,714,421.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	C	157	157	REGISTRO P-3592 Y P-3594 DERECHOS Y CONDUCCION DE VOLUMENES		0.00	11,151,798.68	
3.0	30/11/2016	C	175	175	REGISTRO DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL PRONDEL SISTEMA OUT		0.00	10,370,832.57	
1.0	30/11/2016	D	342	342	RUDO DE SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA		11,151,798.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2016	D	424	424	REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS DE AGUA	10,370,832.57	0.00	
							TO TAL :	21,522,631.23	21,522,631.23	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
93.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX/NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
91.0	29/11/2016	D	323	323	REG DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX/NOVIEMBRE			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.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			0.00	936.70	
29.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN			936.70	0.00	
						TO TAL :		936.70	936.70	
						Servicio de energía eléctrica	0.00	292,655.17	292,655.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES/NOVIEMBRE DE 2016			0.00	292,655.17	
2.0	17/11/2016	D	228	228	REG DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA			292,655.17	0.00	
						TO TAL :		292,655.17	292,655.17	
						Seguro de separación individualizado	2,905.75	2,905.75	2,905.75	2,905.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
87.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	2,905.75	
29.0	17/11/2016	D	210	210	REG DE SEGURO DE SEPARACION/QUINCENA LA PRIMER QUINCENA			2,905.75	0.00	
						TO TAL :		2,905.75	2,905.75	
						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	
15.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTO POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFEREN			0.00	1,500.00	
5.0	15/11/2016	D	169	169	REG DE BECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES			1,500.00	0.00	
						TO TAL :		1,500.00	1,500.00	
						Despensas	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
83.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT-39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	18,010.00	
21.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE			18,010.00	0.00	
83.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SINDICULADOS NOV/2016			0.00	18,010.00	
21.0	30/11/2016	D	362	362	REG DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE			18,010.00	0.00	
						TO TAL :		36,020.00	36,020.00	
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,814.51	8,814.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	30/11/2016	C	165	165	REG DE RCT-RJ/R61 Y RJ/R63 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H			0.00	8,814.51	
2.0	30/11/2016	D	376	376	GTS POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO			8,814.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							8,814.51	8,814.51	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	2,804.11	2,804.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016		0.00	2,804.11	
1.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16 DE OCTUBRE		2,804.11	0.00	
TO T A L :							2,804.11	2,804.11	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
93.0	29/11/2016	D	323	323	RUDO DE SERVIDO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO T A L :							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	
93.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	936.70	
91.0	26/11/2016	D	314	314	GIS POR SERVIDO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		936.70	0.00	
TO T A L :							936.70	936.70	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	C	167	167	REG. DE RCTS. 460 A663 REP. Y MANTTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		0.00	1,200.00	
4.0	30/11/2016	D	362	362	REPARACIÓN Y MANTTO. AL SISTEMA ELÉCTRICO		1,200.00	0.00	
TO T A L :							1,200.00	1,200.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						-40,546.39	0.00	0.00	-40,546.39
Agua						0.00	2,497.03	2,497.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	881.74	
3.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA		0.00	451.81	
3.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLIGUN CASTRO		0.00	881.74	
3.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE PACHECO		0.00	881.74	
1.0	15/11/2016	D	140	140	RUDO DE FINQUITO		881.74	0.00	
1.0	15/11/2016	D	146	146	RUDO DE FINQUITO		451.81	0.00	
1.0	17/11/2016	D	229	229	RUDO DE FINQUITO		881.74	0.00	
1.0	26/11/2016	D	316	316	RUDO DE FINQUITO		881.74	0.00	
TO T A L :							2,497.03	2,497.03	
Vacaciones no disfrutadas por finquero						0.00	2,419.24	2,419.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	140.32	
6.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA		0.00	73.62	
6.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLIGUN CASTRO		0.00	1,102.66	
6.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE PACHECO		0.00	1,102.66	
2.0	15/11/2016	D	140	140	RUDO DE FINQUITO		140.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/11/2016	D	145	145	RAGO DE FINQUITO		73.62	0.00	
		2.0	17/11/2016	D	229	229	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
		2.0	25/11/2016	D	318	318	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
		TOTAL :							2,419.24	2,419.24	
		Gratificación						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
9.0	15/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A RA			0.00	3,462.32		
9.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA			0.00	3,462.32		
9.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUANANTONIO OLIGUN CASTRO			0.00	4,037.66		
9.0	25/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCOANTONIO SEVESTRE PACHECO			0.00	4,037.66		
3.0	15/11/2016	D	140	140	RAGO DE FINQUITO			3,462.32	0.00		
3.0	15/11/2016	D	145	145	RAGO DE FINQUITO			3,462.32	0.00		
3.0	17/11/2016	D	229	229	RAGO DE FINQUITO			4,037.66	0.00		
3.0	25/11/2016	D	318	318	RAGO DE FINQUITO			4,037.66	0.00		
		TOTAL :							15,000.00	15,000.00	
		Seguro de separación individualizado						2,097.43	1,997.43	1,997.43	2,097.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
9.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	1,997.43		
9.0	17/11/2016	D	210	210	RAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA			1,997.43	0.00		
		TOTAL :							1,997.43	1,997.43	
		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		
18.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARRERAS DE OBREROS			0.00	3,000.00		
9.0	15/11/2016	D	169	169	RAGO DE BECAS PARA TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES			3,000.00	0.00		
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
		Despensas						0.00	320,575.00	320,575.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
98.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PCT. 39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	160,289.00		
2.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE			160,289.00	0.00		
98.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SINDICULADOS NOV 2016			0.00	160,289.00		
2.0	30/11/2016	D	362	362	RAGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE			160,289.00	0.00		
		TOTAL :							320,575.00	320,575.00	
		Sustancias químicas						0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO PCT. 40H POLICIA DE SOCIOAL 13% DE OCT.			0.00	4,300.00		
1.0	15/11/2016	D	161	161	COMPRA DEH POLICIA DE SOCIOAL 13% DE OCTUBRE			4,300.00	0.00		
		TOTAL :							4,300.00	4,300.00	
		Combustibles, lubricantes y aditivos						40,546.39	35,641.56	35,641.56	40,546.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
9.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-32755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016			0.00	35,641.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE	35,641.56	0.00
								TO TAL :	35,641.56	35,641.56
								Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
								Servicio de telefonía convencional	1,751.14	1,751.14
										0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
102.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14	
34.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
								TO TAL :	1,751.14	1,751.14
								Servicio de radiocalización y telecomunicación	638.35	638.35
										0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN			0.00	638.35	
32.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN			638.35	0.00	
								TO TAL :	638.35	638.35
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, serenos y lacustres	14,008.00	14,008.00
										0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PACT.16875 SERV. DETALACHAS			0.00	488.00	
9.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7155-7155 Y7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS(PH			0.00	9,290.00	
12.0	28/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y456 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DELOP			0.00	4,250.00	
5.0	15/11/2016	D	163	163	PAGO DE SERVICIO DETALACHAS			488.00	0.00	
4.0	28/11/2016	D	293	293	REPARACION Y MANTOAL SISTEMA ELECTRICO			4,250.00	0.00	
3.0	30/11/2016	D	365	365	GTS POR REPARACION Y MANTO AVIHICULOS			9,290.00	0.00	
								TO TAL :	14,008.00	14,008.00
								Sustancias químicas	4,300.00	4,300.00
										0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO PACT.40THIPOLICRITO DE SODIOAL13% DE OCT.			0.00	4,300.00	
2.0	15/11/2016	D	161	161	COMPRA DEHIPOLICRITO DE SODIOAL13% DE OCTUBRE			4,300.00	0.00	
								TO TAL :	4,300.00	4,300.00
								Aguinaldo	5,365.35	5,365.35
										0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	813.17	
3.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	16/11/2016	C	44	44	REG. DEL PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
3.0	29/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	881.74	
1.0	15/11/2016	D	143	143	PAGO DE PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	D	197	197	PAGO DE PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			813.17	0.00	
1.0	16/11/2016	D	198	198	PAGO DE PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	D	199	199	PAGO DE PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	D	200	200	PAGO DE PACT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			881.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/11/2016	D	201	201	RAGO DE FINQUITO		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	D	202	202	RAGO DE FINQUITO		881.74	0.00	
1.0	26/11/2016	D	319	319	RAGO DE FINQUITO		881.74	0.00	
TOTAL :							5,385.35	5,385.35	
Vacaciones no disfrutadas por finquero						0.00	7,831.20	11,293.52	-3,462.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN C		0.00	140.32	
9.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN C		0.00	3,462.32	
6.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	1,074.98	
6.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	1,102.65	
6.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO RAGO FINQUITO C LEONILDO HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,102.65	
6.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENZUELA		0.00	1,102.65	
6.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTAN MARTINEZ ALBERTO IVAN		0.00	1,102.65	
6.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON		0.00	1,102.65	
6.0	26/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ERASMO LOPEZ LOPEZ		0.00	1,102.65	
2.0	15/11/2016	D	143	143	RAGO DE FINQUITO		140.32	0.00	
2.0	16/11/2016	D	197	197	RAGO DE FINQUITO		1,074.98	0.00	
2.0	16/11/2016	D	198	198	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
2.0	16/11/2016	D	199	199	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
2.0	16/11/2016	D	200	200	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
2.0	16/11/2016	D	201	201	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
2.0	16/11/2016	D	202	202	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
2.0	26/11/2016	D	319	319	RAGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
TOTAL :							7,831.20	11,293.52	
Gratificación						0.00	31,726.08	28,263.76	3,462.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	4,037.88	
9.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		0.00	4,037.88	
9.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO RAGO FINQUITO C LEONILDO HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	4,037.88	
9.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENZUELA		0.00	4,037.88	
9.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTAN MARTINEZ ALBERTO IVAN		0.00	4,037.88	
9.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON		0.00	4,037.88	
9.0	26/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ERASMO LOPEZ LOPEZ		0.00	4,037.88	
3.0	15/11/2016	D	143	143	RAGO DE FINQUITO		3,462.32	0.00	
3.0	16/11/2016	D	197	197	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	16/11/2016	D	198	198	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	16/11/2016	D	199	199	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	16/11/2016	D	200	200	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	16/11/2016	D	201	201	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	16/11/2016	D	202	202	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
3.0	26/11/2016	D	319	319	RAGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
TOTAL :							31,726.08	28,263.76	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACAO DE DESI FREN		0.00	4,500.00	
6.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACAO DE DESI FREN		0.00	6,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/11/2016	D	159	159	RUGO DE SECAS PARATRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,500.00	0.00		
		2.0	15/11/2016	D	155	155	RUGO DE SECAS PARA JUEVES DE SINDICATIZADOS	6,000.00	0.00		
		TO T A L :						10,500.00	10,500.00		
		Otros gastos derivados de convenio						0.00	75,004.78	75,004.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
6.0	25/11/2016	C	112	112	REGISTRO F-365 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZA			0.00	75,004.78		
2.0	25/11/2016	D	298	298	RUGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS			75,004.78	0.00		
		TO T A L :						75,004.78	75,004.78		
		Despensas						0.00	129,672.00	129,672.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
6.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	64,836.00		
23.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE			64,836.00	0.00		
6.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO F-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO NOV 201			0.00	64,836.00		
23.0	30/11/2016	D	362	362	RUGO DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE			64,836.00	0.00		
		TO T A L :						129,672.00	129,672.00		
		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	47,680.40	47,680.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
6.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO F-39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 OCT 2016			0.00	47,680.40		
3.0	24/11/2016	D	272	272	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 OCT 2016			47,680.40	0.00		
		TO T A L :						47,680.40	47,680.40		
		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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT. 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			0.00	1,751.14		
35.0	29/11/2016	D	323	323	RUGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00		
		TO T A L :						1,751.14	1,751.14		
		Servicio de radiotelefonía y telecomunicación						0.00	638.35	638.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
9.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			0.00	638.35		
33.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION			638.35	0.00		
		TO T A L :						638.35	638.35		
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						-1,020.00	15,193.54	15,193.54	-1,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	76	76	REGISTRO RCT. 753138 MANGUERA VERDE			0.00	4,053.54		
12.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO F-7156-7158 Y 7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (PI)			0.00	7,270.00		
1.0	15/11/2016	D	167	167	COMPRA DE ANILLO VERDE			4,053.54	0.00		
6.0	30/11/2016	C	168	168	REG DE RCT. A-4307-4309 REP Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIV			0.00	3,870.00		
4.0	30/11/2016	D	365	365	GTS POR REPARACION Y MANTO A VEHICULOS			7,270.00	0.00		
2.0	30/11/2016	D	363	363	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS			3,870.00	0.00		
		TO T A L :						15,193.54	15,193.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Seguro de separación individualizado	2,794.79	2,794.79	2,794.79	2,794.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,794.79	
31.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		2,794.79	0.00	
					TOTAL:		2,794.79	2,794.79	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
32.0	29/11/2016	D	323	323	RIGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152666A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	638.35	
30.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		638.35	0.00	
					TOTAL:		638.35	638.35	
					Seguro de separación individualizado	4,374.57	4,374.57		4,374.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LAPRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	4,374.57	
32.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		4,374.57	0.00	
					TOTAL:		4,374.57	4,374.57	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,950.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO PCT.14126RAPD.ERIA		0.00	3,950.00	
1.0	15/11/2016	D	175	175	COMPRA DERAPD.ERIA		3,950.00	0.00	
					TOTAL:		3,950.00	3,950.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
36.0	29/11/2016	D	323	323	RIGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,358.35		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152666A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	1,358.35	
34.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		1,358.35	0.00	
					TOTAL:		1,358.35	1,358.35	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	700.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		0.00	700.00	
6.0	04/11/2016	D	20	17	RUGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE		700.00	0.00	
					TOTAL:		700.00	700.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	C	64	64	REGISTRO PCT. ASASORASORIA JURIDICO LABORAL.		0.00	40,000.00	
1.0	15/11/2016	D	155	155	GTS POR ASASORIA JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		40,000.00	40,000.00	
					Seguro de separación individualizado	8,434.19	8,434.19	8,434.19	8,434.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	8,434.19	
33.0	17/11/2016	D	210	210	RUGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		8,434.19	0.00	
					TOTAL:		8,434.19	8,434.19	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PCT. 39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,801.00	
24.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		1,801.00	0.00	
72.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICULADO NOV 2016		0.00	1,801.00	
24.0	30/11/2016	D	362	362	RUGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,801.00	0.00	
					TOTAL:		3,602.00	3,602.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,236.16	1,815.50	2,420.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	1,815.50	
24.0	24/11/2016	D	263	263	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 16NOV OCTUBRE		1,815.50	0.00	
24.0	25/11/2016	D	269	269	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29NOV OCTUBRE		1,210.33	0.00	
24.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 NOVIEMBRE		907.75	0.00	
21.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31NOV OCTUBRE		302.58	0.00	
					TOTAL:		4,236.16	1,815.50	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT. 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
37.0	29/11/2016	D	323	323	RUGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,358.35	1,358.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN.		0.00	1,358.35	
35.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION		1,358.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		0.00	1,400.00	
5.0	04/11/2016	D	20	17	RGO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE		1,400.00	0.00	
TO TAL :							1,400.00	1,400.00	
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	
3.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT-1685SERV. DISTALACHAS.		0.00	80.00	
1.0	15/11/2016	D	184	184	RGO DE SERVICIO DISTALACHAS		80.00	0.00	
TO TAL :							80.00	80.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros						0.00	4,542,924.51	4,543,904.37	98,980.14
Intereses de la deuda						0.00	184,383.58	85,753.42	98,980.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	29/11/2016	C	153	153	REGISTRO INTERESES (112) DE LA DEUDA NOV/2016 LUNO.		0.00	85,753.42	
1.0	29/11/2016	D	325	325	RGO DE INTERESES DE LA DEUDA LUNO		184,383.58	0.00	
TO TAL :							184,383.58	85,753.42	
Intereses de la deuda						0.00	4,478,150.95	4,478,150.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE		0.00	444,882.28	
8.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE		0.00	2,171,218.57	
3.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE		0.00	1,882,259.12	
1.0	24/11/2016	D	281	281	RGO DE ESTIMACIÓN DE T1 Y T2		4,478,150.95	0.00	
TO TAL :							4,478,150.95	4,478,150.95	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						19,044.57	8,500,168.42	3,090,801.90	3,518,809.00
Obras estatales o municipales						0.00	1,000,751.10	749,905.66	1,249,844.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	C	148	148	REG DE RCT-1423 OBRA DE SUSTITUCION CERRO DE DISTRIBUCION Y T		0.00	749,905.66	
1.0	17/11/2016	D	235	235	REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA OPOMITLUDOCYCHAUARULP/03/2016		1,000,751.10	0.00	
TO TAL :							1,000,751.10	749,905.66	
Obras estatales o municipales						200.57	0.00	0.00	200.57
Obras estatales o municipales						0.00	2,000,828.65	749,905.66	2,249,712.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/11/2016	C	148	148	REG DE RCT-1423 OBRA DE SUSTITUCION CERRO DE DISTRIBUCION Y T		0.00	749,905.66	
2.0	17/11/2016	D	235	235	REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA OPOMITLUDOCYCHAUARULP/03/2016		2,000,828.65	0.00	
TO TAL :							2,000,828.65	749,905.66	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	884,645.75	884,645.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 250NIFICACION SOBRE PIA0010750P2016	4,928.00	0.00		
45.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 450NIFICACION SOBRE PIA0012350P2016	0.00	1,412.00		
55.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 250NIFICACION SOBRE PIA0010750P2016	0.00	4,928.00		
49.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 450NIFICACION SOBRE PIA0012350P2016	1,412.00	0.00		
69.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 250NIFICACION SOBRE PIA0010750 OCT2016	708.00	0.00		
65.0	14/11/2016	D	105	105	ARLACION NO 250NIFICACION SOBRE PIA0010750 OCT2016	0.00	708.00		
3.0	25/11/2016	C	121	121	REGISTRO PCT.5/16550 Y 16549, MATERIAL DE Fe.Fe.	0.00	17,015.50		
3.0	25/11/2016	C	122	122	REGISTRO PCT.5/16550 Y 16549, MATERIAL DE Fe.Fe.	0.00	53,323.60		
3.0	30/11/2016	C	135	135	REGISTRO P-55225 SUMINISTRO MEDZLAASPAITICA NANTO REGIONAL	0.00	140,473.70		
3.0	30/11/2016	C	136	136	REGISTRO P-55215 SUMINISTRO MEDZLAASPAITICA NANTO REGIONAL	0.00	292,505.13		
3.0	25/11/2016	C	147	147	REGISTRO P-133 MATERIAL AGREGADOS ARENIA, GRAVA Y CEMENTO	0.00	73,120.00		
3.0	30/11/2016	C	163	163	REGISTRO PCT. A 5542 SUM. DE MEDZLAASPAITICA PARA LARER Y NANTO	0.00	31,997.00		
3.0	30/11/2016	C	164	164	REGISTRO PCT. A 5542 SUM. DE MEDZLAASPAITICA PARA LARER Y NANTO	0.00	45,419.99		
3.0	30/11/2016	C	171	171	REGISTRO P-17228 COMPRAMATERIAL Fe.Fe REHABILITACION LINEA SUM	0.00	3,744.90		
1.0	25/11/2016	D	225	225	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE AGREGADOS	73,120.00	0.00		
1.0	25/11/2016	D	307	307	COMPRA DE MATERIAL DE Fe.Fe.	17,015.50	0.00		
1.0	25/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRA DE MATERIAL DE Fe.Fe.	53,323.60	0.00		
1.0	30/11/2016	D	355	355	SUMINISTRO DE MEDZLAASPAITICA	140,473.70	0.00		
1.0	30/11/2016	D	359	359	GTS POR SUMINISTRO DE MEDZLAASPAITICA	292,505.13	0.00		
1.0	30/11/2016	D	374	374	SUMINISTRO DE MEDZLAASPAITICA	73,120.00	0.00		
1.0	30/11/2016	D	375	375	SUMINISTRO DE MEDZLAASPAITICA	45,419.99	0.00		
1.0	30/11/2016	D	397	397	GTS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE Fe.Fe.	3,744.90	0.00		
TOTAL :						864,645.76	864,645.76		
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	122,566.39	122,566.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/11/2016	C	77	77	REGISTRO PCT.320 COMPRA DE CABLE	0.00	26,040.36		
3.0	15/11/2016	C	93	93	REGISTRO P-115 REHABILITACION DE TONDA DE FUERZA CAMBIO CENAL	0.00	40,712.00		
3.0	15/11/2016	C	102	102	REGISTRO P-113 MANTO MOTOR MIXTO CARCAMO SANTIAGO	0.00	14,550.00		
3.0	25/11/2016	C	126	126	REGISTRO PCT.114 SUM. DE REGISTRO DE ACCELERACION	0.00	13,420.00		
3.0	30/11/2016	C	133	133	REGISTRO P-1167 REHABILITACION MARCHA PARA FUNCIONAMIENTO CCEL	0.00	3,020.00		
3.0	30/11/2016	C	134	134	REGISTRO P-1166 REHABILITACION MARCHA CARCAMO NUEVA XTACALA	0.00	2,700.00		
3.0	30/11/2016	C	137	137	REGISTRO P-328 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARCAMO PARA RE	0.00	5,984.00		
3.0	30/11/2016	C	143	143	REGISTRO P-1165 REHABILITACION ENBRAGUE Y VALEROS CARCAMO VAL	0.00	14,140.00		
1.0	15/11/2016	D	166	166	GASTOS POR COMPRA DE CABLE	26,040.36	0.00		
1.0	15/11/2016	D	184	184	REHABILITACION DE TONDA DE FUERZA EN CARCAMO PRADO VALLEJO	40,712.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	193	193	GTS POR MANTENIMIENTO DE MOTOR MIXTO	14,550.00	0.00		
1.0	25/11/2016	D	312	312	SUMINISTRO DE REGISTRO DE ACCELERACION	13,420.00	0.00		
1.0	30/11/2016	D	356	356	REHABILITACION DE MARCHA CARCAMO PIRULES	3,020.00	0.00		
1.0	30/11/2016	D	357	357	GTS POR REHABILITACION DE MARCHA	2,700.00	0.00		
1.0	30/11/2016	D	360	360	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO	5,984.00	0.00		
1.0	30/11/2016	D	367	367	GTS POR REHABILITACION DE ENBRAGUE	14,140.00	0.00		
TOTAL :						122,566.39	122,566.39		
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	271,215.00	403,080.00	-131,865.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PCT.128 MAT. DE AGREGADOS CEMENTO, ARENIA, GRAVA	0.00	71,220.00		
3.0	25/11/2016	C	110	110	REGISTRO P-134 MATERIAL DE AGREGADOS ARENIA, GRAVA, CEMENTO	0.00	69,080.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO PCT. S/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.	0.00	131,845.00	
		6.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO PCT. S/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.	0.00	131,845.00	
		1.0	15/11/2016	D	179	179	COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS/CEMENTO, ARENA GRAVA.	71,290.00	0.00	
		1.0	28/11/2016	D	298	298	COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS	68,060.00	0.00	
		1.0	28/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRADE MATERIAL POLIMERICO	131,845.00	0.00	
		TOTAL :					271,215.00	403,090.00		
		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica					18,745.00	131,845.00	0.00	150,590.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	28/11/2016	D	308	308	GTS POR COMPRADE MATERIAL POLIMERICO		131,845.00	0.00		
		TOTAL :					131,845.00	0.00		
		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	24/11/2016	C	57	57	REG. P-143 (12 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		0.00	371,092.52		
2.0	24/11/2016	D	281	281	REG. DE ESTIMACIÓN DE TI Y T2		371,092.52	0.00		
		TOTAL :					371,092.52	371,092.52		
		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica					0.00	29,424.00	29,424.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	89	89	REGISTRO PCT. 127 MAT. DE AGREGADOS.		0.00	29,424.00		
1.0	15/11/2016	D	180	180	COMPRADO MATERIAL DE AGREGADOS		29,424.00	0.00		
		TOTAL :					29,424.00	29,424.00		
		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e					0.80	431,802.65	431,802.65	0.80
		Bienes Informáticos					0.00	374,254.11	374,254.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-RJ-872 COMPRADE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA S/SISTEN		0.00	287,890.00		
6.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-RJ-872 COMPRADE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA S/SISTEN		0.00	13,230.78		
3.0	30/11/2016	C	128	128	REGISTRO P-2158 COMPRA P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER PARA COMUNICA		0.00	18,886.87		
3.0	30/11/2016	C	129	129	REGISTRO P-2157 REG. DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER Y EQUIPOSTELE		0.00	18,886.87		
3.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-2156 REG. DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER Y EQUIPOSTELE		0.00	18,886.87		
3.0	30/11/2016	C	131	131	REGISTRO P-2155 REG. DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER Y EQUIPOSTELE		0.00	18,886.87		
3.0	30/11/2016	C	132	132	REGISTRO P-2154 REG. DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER Y EQUIPOSTELE		0.00	18,886.87		
1.0	15/11/2016	D	183	183	COMPRADO IMPRESORA Y DISCOS DUROS		280,920.78	0.00		
1.0	30/11/2016	D	349	349	COMPRADO P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER		18,886.87	0.00		
1.0	30/11/2016	D	350	350	REG. DE SERVICIO P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER		18,886.87	0.00		
1.0	30/11/2016	D	351	351	REG. DE COMRA DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER		18,886.87	0.00		
1.0	30/11/2016	D	352	352	REG. POR COMRA DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER		18,886.87	0.00		
1.0	30/11/2016	D	353	353	REG. DE COMRA DE P/SISTEN ELASTIX DELL SERVER		18,886.87	0.00		
		TOTAL :					374,254.11	374,254.11		
		Bienes Informáticos					0.00	57,555.54	57,555.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	30/11/2016	C	159	159	REGISTRO P-RJ-235 COMPRA COMPUTADORA S/SUBDIRECCION FINANZAS		0.00	57,555.54		
1.0	30/11/2016	D	370	370	COMPRADO COMPUTADORAS PARA LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		57,555.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							57,555.54	57,555.54	
Máquina y equipo diverso						0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento						127,694,771.95	94,107,605.37	49,525,430.75	112,217,036.57
Seguro de separación individualizado						5,819.48	2,909.73	8,729.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/11/2016	D	41	41	REG DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	2,909.73	
2.0	10/11/2016	D	42	42	REG DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916		0.00	2,909.73	
2.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,909.73	0.00	
2.0	17/11/2016	D	211	211	REG CXP 46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,909.73	
TO TAL :							2,909.73	8,729.19	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
Otros gastos derivados de convenio						5,889.10	0.00	992.00	4,897.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/11/2016	D	111	111	REG DE CXP 55 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	992.00	
TO TAL :							0.00	992.00	
Despensas						0.00	7,204.00	3,602.00	3,602.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		3,602.00	0.00	
2.0	14/11/2016	D	110	110	REG CXP 21 NOV16 FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES		0.00	3,602.00	
2.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		3,602.00	0.00	
TO TAL :							7,204.00	3,602.00	
Materiales y útiles de oficina						4,348.80	0.00	0.00	4,348.80
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	0.00	827.58	-827.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIA GUAD		0.00	827.58	
TO TAL :							0.00	827.58	
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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
8.0	29/11/2016	D	324	324	REG CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						0.00	978.35	0.00	978.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		978.35	0.00	
TO TAL :							978.35	0.00	
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales						117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
Servicios de acceso a internet						0.00	1,706.48	1,706.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	C	22	22	REGISTRO SERV. DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.		1,362.00	0.00	
2.0	15/11/2016	C	26	26	REGISTRO CABLEVISION NOV 2016		434.48	0.00	
2.0	15/11/2016	D	117	117	RGO CXF 22 NOV 16 SERV. DE INTERNET ALTA VELOCIDAD.		0.00	1,362.00	
2.0	15/11/2016	D	134	134	RGO CXF 26 CABLEVISION NOV 2016		0.00	434.48	
					TOTAL :		1,796.48	1,796.48	
					Servicios informáticos	355,328.19	28,508.88	0.00	384,837.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	181	181	REGISTRO P-2159Y 2160 SOPORTE DE RDSX, ROUTERS Y SOPORTE DE ADSL		28,508.88	0.00	
					TOTAL :		28,508.88	0.00	
					Capacitación	0.00	0.00	115,500.00	-115,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	123	123	RGO DE CXF 70 JUL 16 FACTURA A2 LICENCIAMIENTO, NANTTO, YACU		0.00	115,500.00	
					TOTAL :		0.00	115,500.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,485.00	0.00	8,485.00	8,485.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXF 198 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	8,485.00	
					TOTAL :		0.00	8,485.00	
					Gastos de servicios menores	59.00	0.00	0.00	59.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	-8,485.00	0.00	0.00	-8,485.00
					Seguro de separación individualizado	5,811.50	2,905.75	8,717.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXF 198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	2,905.75	
4.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXF 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	2,905.75	
5.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,905.75	0.00	
4.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXF 48 NOV 16 APORTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,905.75	
					TOTAL :		2,905.75	8,717.25	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,284.00	0.00	0.00	3,284.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,212.75	0.00	2,480.00	12,732.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXF 55 JUL 16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	2,480.00	
					TOTAL :		0.00	2,480.00	
					Despensas	0.00	18,010.00	9,005.00	9,005.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		9,005.00	0.00	
4.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXF 21 NOV 16 FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES		0.00	9,005.00	
5.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SINDICALIZADO NOV 2016		9,005.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							18,010.00	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						5,023.92	907.75	3,931.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	804.21	
2.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-10265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016		907.75	0.00	
2.0	15/11/2016	D	88	88	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT S/LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	907.75	
35.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB.		0.00	907.75	
2.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ264453 Y LQ265607 SUM DE COMB.		0.00	804.21	
2.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT P-10265495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	907.75	
TO TAL :							907.75	3,931.67	
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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-10265495 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
8.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CXP 152 NOV 16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	838.35	0.00	838.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
TO TAL :							838.35	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						5,580.00	40.00	5,620.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO P-10265495 SERV. OCTALACHAS.		40.00	0.00	
35.0	14/11/2016	D	112	112	RIGO DE LA CXP 193 SEP 16 P-3375, A377A380, A387-A389 REPARACION Y		0.00	5,580.00	
44.0	17/11/2016	D	220	220	RIGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 48 OCT NOV 16 FACTS 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	40.00	
TO TAL :							40.00	5,620.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						8,801.00	0.00	8,801.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	8,801.00	
TO TAL :							0.00	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 separación individualizado						4,392.84	2,199.82	6,592.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP 198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	2,199.82	
8.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	2,199.82	
8.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,199.82	0.00	
8.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP 46 NOV 16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	2,199.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,199.82	6,599.46	
Materiales y útiles de oficina						8,863.90	0.00	0.00	8,863.90
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						9,987.25	9,050.28	0.00	19,037.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	90	90	REGISTRO P-RUBIS CONSUMIBLES COMPUTO UNIDAD DE CULTURA DEL		5,815.82	0.00	
2.0	30/11/2016	C	165	165	REG DE FACTS RU 951 Y RU 953 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		3,234.88	0.00	
TO TAL :							9,050.28	0.00	
Vidrio y productos de vidrio						11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	8,000.00	
10.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	1,800.00	
6.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	2,100.00	
TO TAL :							0.00	11,700.00	
Material eléctrico y electrónico						4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	2,500.00	
12.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	2,300.00	
TO TAL :							0.00	4,800.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,310.57	907.75	2,420.64	797.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		0.00	302.55	
5.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-L0264452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
4.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT L0265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	805.17	
37.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT SILO 264453Y L0266607 SUM DE COMB		0.00	805.17	
4.0	24/11/2016	D	264	264	RGO CXP 60 FACT P-L0266495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	907.75	
TO TAL :							907.75	2,420.64	
Otras ensenas						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/11/2016	D	268	268	RGO CXP 37 OCT 16 CARRACIROLAR, TURBINA INFLABLE, ESPEJO MES		0.00	70,000.00	
TO TAL :							0.00	70,000.00	
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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT 0003916 SERV TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
10.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16 FACTS 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	838.35	0.00
					TO TAL :		838.35	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda	121,450.00	0.00	87,700.00	123,750.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	24/11/2016	D	271	271	RGO CXR 296 AGO16 VOLANTES DE DESCUENTO		0.00	87,700.00	
					TO TAL :		0.00	87,700.00	
					Espectáculos divos y culturales	15,520.00	5,292.00	0.00	20,812.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	140	140	REGISTRO P-050VU CARRUTILLAZADA PARA OFENDERSE REALIZADA EN EXPL		5,292.00	0.00	
					TO TAL :		5,292.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXF195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	2,708.00	
					TO TAL :		0.00	2,708.00	
					Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Seguro de separación individualizado	51,695.00	19,183.17	57,349.51	13,698.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXF195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	19,083.17	
6.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXF197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	19,083.17	
11.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		19,183.17	0.00	
6.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXF46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	19,183.17	
					TO TAL :		19,183.17	57,349.51	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	85.17	85.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		85.17	0.00	
2.0	30/11/2016	E	132	316	RGO DE CXF109 NOV16 REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		0.00	85.17	
					TO TAL :		85.17	85.17	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	239.65	239.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	C	6	6	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		239.65	0.00	
2.0	03/11/2016	E	11	195	RGO DE CXF6 NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL		0.00	239.65	
					TO TAL :		239.65	239.65	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,035.08	5,710.70	16,745.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXF 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		0.00	1,816.80	
6.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		5,710.70	0.00	
6.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXF19902 OCT 16/FAC/L0265308 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 02A		0.00	4,259.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	17/11/2016	D	213	213	RUGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACTS ILO 254453Y LO255507 SUMIDE COMB.	0.00	3,590.60
			4.0	17/11/2016	D	213	213	RUGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACTS ILO 254453Y LO255507 SUMIDE COMB.	0.00	1,268.02
			6.0	24/11/2016	D	254	254	RUGO CXP 60 FACTS ILO 2555495 SUMIDE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	5,710.70
					TOTAL :		5,710.70	16,748.76		
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	87.55		-87.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	15.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CONTRASOLICITUD GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIA GUAD.	0.00	87.55		
					TOTAL :		0.00	87.55		
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	1,751.14	0.00		
	2.0	29/11/2016	D	324	324	RUGO CXP 152 NOV 16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV.	0.00	1,751.14		
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14		
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	0.00	4,225.35	0.00		4,225.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO R-131525554, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUN.	4,225.35	0.00		
					TOTAL :		4,225.35	0.00		
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	5.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO R-3937, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A	7,700.00	0.00		
	4.0	04/11/2016	D	21	21	RUGO CXP 7 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV.	0.00	7,700.00		
					TOTAL :		7,700.00	7,700.00		
					Arrendamiento de vehículos	0.00	25,254.45	25,254.45		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	30/11/2016	C	169	169	REG. DE RCT. R 1095 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION	25,254.45	0.00		
	2.0	30/11/2016	D	337	337	RUGO DE CXP 169 NOV 16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV.	0.00	25,254.45		
					TOTAL :		25,254.45	25,254.45		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,820.34	3,821.82	47,290.00		7,154.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	14/11/2016	D	102	102	RUGO DE CXP 273 AGO 16, FACTS. 371, 437, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP.	0.00	1,870.00		
	5.0	29/11/2016	C	111	111	REGISTRO R-4436-4438, REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO	3,821.82	0.00		
	96.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CXP 90 OCT 16, FACTS. 4436-4438, REPARACION Y MANTTO	0.00	45,420.00		
					TOTAL :		3,821.82	47,290.00		
					Transportación aérea	0.00	4,821.82	4,821.82		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	01/11/2016	C	1	1	REGISTRO RCT. R-1391086506781 Y A1715 GTS POR TRANSPORTACIÓN	4,821.82	0.00		
	2.0	01/11/2016	D	6	6	RUGO CXP 1 NOV 16, FACTS. R-1391086506781 Y A1715 GTS POR TRANSPOR	0.00	4,821.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							4,821.82	4,821.82	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	4,051.70	7,208.00	-3,154.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		2,327.57	0.00	
4.0	03/11/2016	E	11	105	REG. DE CXP 6/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL		0.00	2,327.57	
5.0	30/11/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		1,724.13	0.00	
5.0	30/11/2016	E	132	316	REG. DE CXP 10/NOV16 REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		0.00	1,724.13	
12.0	30/11/2016	D	355	355	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	700.00	
9.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	63.79	
97.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	55.92	
91.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	40.52	
90.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	13.79	
9.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	75.98	
84.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	63.79	
9.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	40.52	
93.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	27.155	
12.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	101.72	
90.0	30/11/2016	D	352	352	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196NOV. C. PARRA AGUADO		0.00	1,724.14	
TO T A L :							4,051.70	7,208.00	
Materiales nacionales						0.00	0.00	11,991.80	-11,991.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/11/2016	D	355	355	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	4,498.48	
9.0	30/11/2016	D	355	355	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	2,999.88	
9.0	30/11/2016	D	355	355	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	4,498.48	
TO T A L :							0.00	11,991.80	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						14,428.00	0.00	14,428.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	10/11/2016	D	46	46	REG. DE LA CXP 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	14,428.00	
TO T A L :							0.00	14,428.00	
Gastos de servicios menores						5,480.00	14,597.08	21,201.34	-1,144.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		898.20	0.00	
8.0	03/11/2016	E	11	105	REG. DE CXP 6/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL		0.00	898.20	
2.0	11/11/2016	C	17	17	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC RICARDO SANTO BARREOLA		8,214.88	0.00	
2.0	14/11/2016	C	19	19	REG. DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE LIMENTOS DEL LIC. M		2,885.34	0.00	
2.0	14/11/2016	C	20	20	REG. DE FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO NOVIEMBRE		1,377.15	0.00	
2.0	11/11/2016	E	37	221	REG. DE CXP 17/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC RICARDO SAN		0.00	8,214.88	
2.0	14/11/2016	E	57	241	REG. DE LA CXP 19/NOV16 GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALI		0.00	2,885.34	
2.0	14/11/2016	E	58	242	REG. DE CXP 20/NOV16 FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ POR		0.00	1,377.15	
5.0	30/11/2016	C	109	109	REG. DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		770.32	0.00	
4.0	30/11/2016	E	132	316	REG. DE CXP 10/NOV16 REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PI		0.00	770.32	
2.0	28/11/2016	C	151	151	REGISTRO PACT 3189 GTS POR BANQUETE.		2,872.41	0.00	
2.0	28/11/2016	D	321	321	REG. CXP 151 NOVIEMBRE PACT 3189 GTS POR BANQUETE.		0.00	2,872.41	
93.0	30/11/2016	D	355	355	REG. DE CONTRIBUCIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	512.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	320.28
		9.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	2,531.98
		27.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	405.88
		21.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	451.30
		15.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	1,367.88
		18.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	138.80
		36.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	161.21
		39.0	30/11/2016	D	355	355	REG.DE COMPROMISOS GASTOS LOS CH-195 Y CH-243 NOVIEMB	0.00	714.24
					TOTAL :		14,597.08	21,201.34	
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-2,080.34	0.00	0.00	-2,080.34
					Seguro de separacion individualizado	17,598.33	6,974.34	20,923.02	3,842.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	10/11/2016	D	41	41	REG. DE LA CXP195 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	6,974.34	
10.0	10/11/2016	D	42	42	REG. DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916		0.00	6,974.34	
14.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		6,974.34	0.00	
10.0	17/11/2016	D	211	211	REG. CXRAS NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,974.34	
					TOTAL :		6,974.34	20,923.02	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,854.55	0.00	498.00	1,356.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	14/11/2016	D	111	111	REG. DE CXP 55/JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	498.00	
					TOTAL :		0.00	498.00	
					Despensas	0.00	3,602.00	1,801.00	1,801.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUBRE		1,801.00	0.00	
8.0	14/11/2016	D	110	110	REG. CXP 21 NOV16 FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES		0.00	1,801.00	
8.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO FACT.40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO NOV 2016		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		3,602.00	1,801.00	
					Materiales y utiles de oficina	7,285.90	0.00	0.00	7,285.90
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	578.84	0.00	0.00	578.84
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.46	798.71	2,844.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/11/2016	D	24	24	REG. DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	798.71	
11.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO FACT. LQ265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		798.71	0.00	
8.0	11/11/2016	D	88	88	REG. CXR 199 OCT 16 FACT. LQ265308 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 02A		0.00	798.71	
41.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ 264453 Y LQ265607 SUM. DE COMB.		0.00	484.13	
8.0	24/11/2016	D	284	284	REG. CXP 60 FACT. LQ265495 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	798.71	
					TOTAL :		798.71	2,844.17	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. LQ265916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/11/2016	D	324	324	RIGO CXP 152 NOVIEMBRE FACTOS. 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC	0.00	1,751.14	
							TO T A L :	1,751.14	1,751.14	
							Servicio de radiocalización y telecomunicaciones	0.00	1,308.89	1,308.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			1,308.89	0.00	
							TO T A L :	1,308.89	0.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,855.00	340.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
98.0	14/11/2016	D	112	112	RIGO DE LA CXP 90/OCT/16P-A395-A407, A415-A418REPARACION Y MANTE			0.00	1,100.00	
93.0	14/11/2016	D	112	112	RIGO DE LA CXP212/SOP/16 P-A369, A371A372, A375, A378A379, A381 RSR			0.00	8,555.00	
							TO T A L :	0.00	7,655.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,348.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	10/11/2016	D	48	48	RIGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016			0.00	5,348.00	
							TO T A L :	0.00	5,348.00	
							Gastos de servicios menores	1,980.00	0.00	1,980.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,814.20	0.00	2,814.20
							Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,000.00	0.00	-5,000.00
							Seguro de separación individualizado	5,504.49	1,834.83	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
12.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V			0.00	1,834.83	
12.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU			0.00	1,834.83	
17.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
12.0	17/11/2016	D	211	211	RIGO CXP46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM			0.00	1,834.83	
							TO T A L :	1,834.83	5,504.49	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,372.00	1,500.00	20,372.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DECLARACIONES DIFEREN			1,500.00	0.00	
							TO T A L :	1,500.00	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio	71,157.78	40,000.00	98,757.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	14/11/2016	D	111	111	RIGO DE CXP 86/JUL/16 FACT. M 324PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y			0.00	12,400.00	
2.0	28/11/2016	C	115	115	REGISTRO P-110111 COMPROBANTE DE PAGO, REFRIGERADOR, HORNO DE MICRO			40,000.00	0.00	
							TO T A L :	40,000.00	12,400.00	
							Despensas	0.00	20,025.00	45,025.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICIALIZADOS DEL MES DE OCTUB			45,025.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	14/11/2016	D	110		0.00	45,025.00
			26.0	30/11/2016	C	139		45,025.00	0.00
					REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICADO NOV 2016				
					TOTAL :		90,050.00	45,025.00	
					Materiales y útiles de oficina	12,898.00	0.00	0.00	12,898.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,407.28	0.00	0.00	1,407.28
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,482.08	992.47	3,481.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ26452 MES D		0.00	798.73	
14.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-LO265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		992.47	0.00	
10.0	11/11/2016	D	88	88	RGO CXP 19906 OCT 16 PACT LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	593.08	
8.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT SILO 264533 LQ265607 SUM DE COMB		0.00	193.83	
43.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT SILO 264533 LQ265607 SUM DE COMB		0.00	883.88	
10.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 PACT P-LO265495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	992.47	
					TOTAL :		992.47	3,481.55	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	3,482.14	3,482.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		3,482.14	0.00	
12.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16 PACTS 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	3,482.14	
					TOTAL :		3,482.14	3,482.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TOTAL :		838.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	127,313.70	119,229.50	0.00	246,543.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	138	138	REGISTRO P-788 BOLETAS DE INFORME DE ADECUACIONES EN PAPEL		119,229.50	0.00	
					TOTAL :		119,229.50	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,294.00	0.00	7,492.00	795.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272 AGO 16 PACTS 371 A377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP		0.00	3,704.00	
100.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 90 OCT 16 PACTS A395-A407, A415-A416 REP PARACION Y MANTI		0.00	3,795.00	
					TOTAL :		0.00	7,499.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	35,835.00	0.00	35,835.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	35,835.00	
					TOTAL :		0.00	35,835.00	
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	1,834.83	5,504.49	1,834.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,834.83	
14.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	1,834.83	
20.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
14.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,834.83	
					TOTAL :		1,834.83	3,669.66	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
					Otros gastos derivados de convenio	11,378.20	0.00	1,984.00	9,394.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 86/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	1,984.00	
					TOTAL :		0.00	1,984.00	
					Despensas	0.00	14,408.00	7,204.00	7,204.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL MES DE OCTUB		7,204.00	0.00	
8.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL ME		0.00	7,204.00	
11.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULIZADO NOV 201		7,204.00	0.00	
					TOTAL :		14,408.00	7,204.00	
					Materiales y útiles de oficina	17,457.80	12,843.00	478.54	29,824.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	83	83	REGISTRO FACT.14138 PAPELERIA		12,843.00	0.00	
60.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROMISION DE GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P.MARIAQUADI		0.00	26.72	
60.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROMISION DE GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P.MARIAQUADI		0.00	222.42	
60.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROMISION DE GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P.MARIAQUADI		0.00	227.40	
					TOTAL :		12,843.00	478.54	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,318.70	23,622.47	240.51	59,898.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	C	144	144	REGISTRO P-R-920 CONSUMIBLE DE COMPUTO TESORERIA		23,622.47	0.00	
60.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROMISION DE GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P.MARIAQUADI		0.00	155.17	
72.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROMISION DE GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P.MARIAQUADI		0.00	88.34	
					TOTAL :		23,622.47	240.51	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
32.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NO		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAMPAULA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							638.35	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	23/11/2016	C	56	56	REG DE PACT. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JIMENEZ CANTU) MES		4,977.94	0.00	
2.0	23/11/2016	D	249	249	REG DE CXP 56/NOV16 PACT. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JIMENEZ)		0.00	4,977.94	
TO T A L :							4,977.94	4,977.94	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
Servicios bancarios y financieros						296,491.19	66,354.39	75,239.47	267,608.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	10/11/2016	D	46	46	REG DE LA CXP46 DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALOR		0.00	75,239.47	
2.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO P-55551 Y 55552 SERVICIO OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO		66,354.39	0.00	
TO T A L :							66,354.39	75,239.47	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						29,812.00	0.00	10,092.00	19,720.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	10/11/2016	D	46	46	REG DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	10,092.00	
TO T A L :							0.00	10,092.00	
Gastos de servicios menores						3,805.00	0.00	136.20	3,668.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190/NOV. C.P. MARIAGUAY		0.00	136.20	
TO T A L :							0.00	136.20	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						-9,050.00	0.00	0.00	-9,050.00
Seguro de separación individualizado						1,834.82	917.41	2,752.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/11/2016	D	41	41	REG DE LA CXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	917.41	
16.0	10/11/2016	D	42	42	REG DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916		0.00	917.41	
23.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		917.41	0.00	
16.0	17/11/2016	D	211	211	REG CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	917.41	
TO T A L :							917.41	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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
26.0	29/11/2016	D	324	324	REG CXP 152 NOV16 PACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	1,751.14	
TO T A L :							1,751.14	1,751.14	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/11/2016	D	46	46	REG DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	1,656.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,834.83	
Gastos de servicios menores						590.00	0.00	0.00	590.00
Seguro de separación individualizado						3,889.86	1,834.83	5,504.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,834.83	
18.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		0.00	1,834.83	
28.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
18.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP48 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,834.83	
TO TAL :							1,834.83	5,504.49	
Materiales y útiles de oficina						3,889.90	7,184.60	339.71	10,544.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO RCT.14130RAPS. SERIA.		7,184.60	0.00	
21.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		0.00	78.02	
51.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		0.00	85.40	
18.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P.MARIA GUAD		0.00	176.29	
TO TAL :							7,184.60	339.71	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,057.81	3,882.32	0.00	5,940.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	C	118	118	REGISTRO RCT.81RU-895 Y RU-897 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		3,882.32	0.00	
TO TAL :							3,882.32	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	
28.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
18.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16, FACTO. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NO		0.00	1,751.14	
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						4,904.00	0.00	4,904.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP198 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	4,904.00	
TO TAL :							0.00	4,904.00	
Gastos de servicios menores						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
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						3,889.86	1,834.83	5,504.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,834.83	
20.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		0.00	1,834.83	
28.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
20.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP48 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,834.83	
TO TAL :							1,834.83	5,504.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,832.57	0.00	498.00	3,038.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	14/11/2016	D	111	111	RIGO DE CRP 56 JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	498.00	
					TO T A L :		0.00	498.00	
					Despensas	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		3,802.00	0.00	
20.0	14/11/2016	D	110	110	RIGO CRP 21 NOV16 FACT.390 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES		0.00	3,802.00	
29.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201		3,802.00	0.00	
30.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201		0.00	3,802.00	
					TO T A L :		7,204.00	7,204.00	
					Materiales y útiles de oficina	25,142.30	0.00	0.00	25,142.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,755.26	1,219.55	0.00	8,974.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	26/11/2016	C	116	116	REGISTRO RCT.51R-595 Y R-597 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,219.55	0.00	
					TO T A L :		1,219.55	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,352.48	879.88	4,232.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CRP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	1,058.17	
17.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-10265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		879.88	0.00	
12.0	11/11/2016	D	68	68	RIGO CRP 19902 OCT 16 FACT.LQ265308 SUMIO DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	260.37	
48.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CRP 218 Y 219 OCT 16 FACT.SILO 264453 Y LQ265607 SUMIO COMB		0.00	1,188.12	
8.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CRP 218 Y 219 OCT 16 FACT.SILO 264453 Y LQ265607 SUMIO COMB		0.00	94.82	
12.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CRP 60 FACT.P-10265495 SUMIO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	879.88	
					TO T A L :		879.88	4,232.14	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV.TELEFONICO TELAMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
22.0	29/11/2016	D	324	324	RIGO CRP 152 NOV16 FACTS. 0003916 SERV.TELEFONICO TELAMEX DE NO		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-10152666A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TO T A L :		838.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	12,804.00	0.00	12,804.00	8,447.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	D	219	219	RIGO CRP 52 FACT.P-6658 OCT16 IMPRESION DE FORMATOS OCUPACION D		0.00	12,804.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	12,804.00	
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.						5,144.00	0.00	5,144.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	5,144.00	
TO TAL :							0.00	5,144.00	
Otros gastos derivados de convenio						78.38	0.00	0.00	78.38
Prima de antigüedad						126,882.88	40,377.80	84,142.08	153,008.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE CXP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR		0.00	43,824.00	
2.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE CXP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. YSAIAS LICON		0.00	40,318.08	
2.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. DONA QUAQUINO MENDOZA		40,377.80	0.00	
TO TAL :							40,377.80	84,142.08	
Aguinaldo						75,830.80	7,894.04	28,938.47	54,868.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	E	13	197	PAGO 11 CXP36/AG016 FINQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GAS		0.00	3,895.83	
2.0	11/11/2016	E	14	198	PAGO 11 DE CXP 37/AG016 FINQUITO ALA C. HILDA ROSA SANTILAN MO		0.00	3,895.83	
4.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE CXP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR		0.00	9,408.18	
4.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE CXP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. YSAIAS LICON		0.00	11,799.03	
5.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. DONA QUAQUINO MENDOZA		7,894.04	0.00	
TO TAL :							7,894.04	28,938.47	
Vacaciones no disfrutadas por finquito						49,805.47	7,245.81	15,955.18	41,087.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	11/11/2016	E	13	197	PAGO 11 CXP36/AG016 FINQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GAS		0.00	3,895.88	
4.0	11/11/2016	E	14	198	PAGO 11 DE CXP 37/AG016 FINQUITO ALA C. HILDA ROSA SANTILAN MO		0.00	3,895.88	
8.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE CXP 307/AG016 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. DAR		0.00	4,548.39	
8.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE CXP 43/AG016 FINQUITO Y JUBILACIONAL C. YSAIAS LICON		0.00	6,833.44	
8.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. DONA QUAQUINO MENDOZA		7,245.81	0.00	
TO TAL :							7,245.81	15,955.18	
Seguro de separación individualizado						3,869.86	1,834.83	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,834.83	
22.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	1,834.83	
32.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
22.0	17/11/2016	D	211	211	PAGO CXP 46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,834.83	
TO TAL :							1,834.83	5,504.49	
Liquidaciones por indemnizaciones, por auxilios y salarios cedidos						634,670.92	48,284.81	681,155.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	E	2	186	PAGO 22 DE CXP3/OCT16 JUICIO LABORAL DEL C. ISRAEL TORRES VIERO		0.00	157,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/11/2016	E	3	157	PAGO 22 DE EXP/AGG/16 JUDIC LABORAL DEL C. MARI GALBERTO GARC	0.00	157,500.00
		2.0	03/11/2016	E	4	158	PAGO 1/1 JUDIC LABORAL A LA C. SONIATORES ROSALES EXP. C. S. J. J.	0.00	21,000.00
		2.0	17/11/2016	C	53	53	REG. DE JUDIC LABORAL LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOSO EXP.	48,284.81	0.00
		2.0	15/11/2016	E	59	253	PAGO 4/4 JUDIC LABORAL DE LA C. IVONNE TORRES SARRAZUA EXP. B. B. B.	0.00	258,870.92
		2.0	17/11/2016	E	59	253	PAGO 5/7 JUDIC LABORAL LA C. MARIA RAQUEL ROMERO PRAGOSO EXP.	0.00	48,284.81
					TOTAL :		48,284.81	581,155.73	
					Prima por jubilacion	672,010.88	0.00	672,010.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE EXP/AGG/16 RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. D. C.		0.00	283,828.00	
8.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 23 DE EXP/AGG/16 RINQUITO Y JUBILACIONAL C. YSAIAS LUCON		0.00	408,184.88	
					TOTAL :		0.00	672,010.88	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Días civiles y economicos	3,927.70	1,824.81	0.00	5,622.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL RINQUITOAL C. DONADIANO AQUINO MENDOZA		1,824.81	0.00	
					TOTAL :		1,824.81	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	348,958.00	77,861.91	187,330.39	237,289.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	E	20	204	PAGO 11 DE EXP/AGG/16 SON SEGURO DEVIDA LA C. ARACELI AQUIN		0.00	37,500.00	
2.0	04/11/2016	D	22	22	PAGO DE LA EXP 99 CORRESPONDIENTE LA PACTURA 68A		0.00	17,861.91	
2.0	15/11/2016	C	27	27	REG. DE APOYO PARA EL FESTEJO DE LOS DESP. DE 20 DE NOVIEMBRE		80,000.00	0.00	
2.0	15/11/2016	E	62	248	PAGO DE EXP/21/NOV/16 APOYO PARA EL FESTEJO DE LOS DESP. DEL 20 DI		0.00	80,000.00	
2.0	11/11/2016	D	67	67	PAGO CDR 190 OCT 16 PACT 140 Y 41 DOS MOTO OLITAS		0.00	33,448.28	
2.0	15/11/2016	C	68	68	REGISTRO P-TA RENTA DE BODEGAS PARA EL SINDICATO		17,861.91	0.00	
10.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE EXP 56 JUL 16 PACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, RANTALONES Y		0.00	498.00	
2.0	15/11/2016	D	115	115	PAGO DE EXP 66 AGO 16 RECIBOS DE HONORARIOS A 1480, A 1482, A 1484, J		0.00	24,000.00	
2.0	15/11/2016	D	135	135	PAGO CDR 50 SEP 16 SERV. OPTOMETRIA		0.00	14,224.20	
					TOTAL :		77,861.91	187,330.39	
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	0.00	3,602.00	1,801.00	1,801.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		1,801.00	0.00	
10.0	14/11/2016	D	110	110	PAGO CDR 21 NOV 16 PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES		0.00	1,801.00	
14.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		3,602.00	1,801.00	
					Materiales y utilas de oficina	15,913.30	1,380.00	0.00	17,293.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PACT. 141 39 PAPERERIA		1,380.00	0.00	
					TOTAL :		1,380.00	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	623.90	0.00	0.00	623.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
28.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NO		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131525556A SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TOTAL :		838.35	0.00	
					Capacitación	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	23	23	REGISTRO FACT. POF39P3C-0599ACAT-ACC-01092A573020, CURSO DE O		80,000.00	0.00	
2.0	16/11/2016	C	38	38	REG. DE FACTS. U 2280 A U2283 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
2.0	16/11/2016	E	75	259	RGO DE FACTS. U 2280 A U2283 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE N		0.00	10,000.00	
2.0	15/11/2016	D	127	127	RGO CXP 23 NOV16, FACT. POF39P3C-0599ACAT-ACC-01092A573020, CL		0.00	80,000.00	
					TOTAL :		90,000.00	90,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,308.00	0.00	9,308.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	9,308.00	
					TOTAL :		0.00	9,308.00	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios cedidos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
					Prima de antigüedad	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
					Agua	17,901.72	48,077.21	48,077.21	17,901.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	E	4	4	REG. DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIAGUADALUPE		12,598.23	0.00	
2.0	03/11/2016	E	7	191	RGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUA		0.00	12,598.23	
2.0	11/11/2016	C	8	8	REG. DE FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ		4,513.09	0.00	
2.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D		5,173.10	0.00	
2.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D		8,200.32	0.00	
2.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D		8,894.05	0.00	
2.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D		8,288.79	0.00	
2.0	11/11/2016	E	26	210	RGO DE CXP105 NOV16 FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERN		0.00	4,513.09	
2.0	11/11/2016	E	27	211	RGO DE CXP106 NOV16 FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		0.00	2,409.63	
2.0	11/11/2016	E	28	212	RGO DE CXP107 NOV16 FINQUITO A LA C. CLARA GABRIELA MONTEAÑO LARA		0.00	5,173.10	
2.0	11/11/2016	E	29	213	RGO DE CXP108 NOV16 FINQUITO A LA C. CLARA GABRIELA MONTEAÑO LARA		0.00	8,200.32	
2.0	11/11/2016	E	31	215	RGO DE CXP110 NOV16 FINQUITO A LA C. CLARA GABRIELA MONTEAÑO LARA		0.00	8,894.05	
2.0	11/11/2016	E	33	217	RGO DE CXP111 NOV16 FINQUITO A LA C. CLARA GABRIELA MONTEAÑO LARA		0.00	8,288.79	
2.0	29/11/2016	C	106	106	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ		2,409.63	0.00	
					TOTAL :		48,077.21	48,077.21	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	8,885.23	15,254.90	15,254.90	8,885.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	03/11/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE			2,810.71	0.00	
4.0	03/11/2016	E	7	191	PAGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GU			0.00	2,810.71	
5.0	11/11/2016	C	8	8	REG. DEL FINQUITO AL C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ			1,591.17	0.00	
5.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN E			1,149.42	0.00	
5.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO D			2,884.44	0.00	
5.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA			3,157.58	0.00	
5.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN E			3,058.09	0.00	
4.0	11/11/2016	E	26	210	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO AL C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERN			0.00	1,591.17	
4.0	11/11/2016	E	27	211	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ			0.00	803.58	
4.0	11/11/2016	E	28	212	PAGO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR C			0.00	1,149.42	
4.0	11/11/2016	E	29	213	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO DEL C. JUAN SANCHEZ MURGUA			0.00	2,884.44	
4.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L			0.00	3,157.58	
4.0	11/11/2016	E	33	217	PAGO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN ELAR			0.00	3,058.09	
5.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ			803.58	0.00	
TOTAL :								15,254.99	15,254.99	
Gratificación							0.00	33,093.48	33,093.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE			13,312.28	0.00	
5.0	03/11/2016	E	7	191	PAGO 11 DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA GU			0.00	13,312.28	
5.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN E			2,217.04	0.00	
5.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO D			5,170.97	0.00	
5.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA			5,898.52	0.00	
5.0	11/11/2016	C	27	211	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ			0.00	2,506.89	
5.0	11/11/2016	E	28	212	PAGO FINQUITO AGUALADO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A FAVOR C			0.00	2,217.04	
5.0	11/11/2016	E	29	213	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO DEL C. JUAN SANCHEZ MURGUA			0.00	5,170.97	
5.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPANOV16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L			0.00	5,898.52	
5.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ			2,506.89	0.00	
TOTAL :								33,093.48	33,093.48	
Seguro de separación individualizado							3,889.86	1,834.83	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA EXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201			0.00	1,834.83	
24.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA EXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191			0.00	1,834.83	
35.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
24.0	17/11/2016	D	211	211	PAGO EXP48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			0.00	1,834.83	
TOTAL :								1,834.83	5,504.49	
Prima por jubilación							474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							15,938.00	1,500.00	0.00	17,438.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO GASTO POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACITACIONES DIFEREN			1,500.00	0.00	
TOTAL :								1,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							21,091.00	7,929.50	9,920.00	89,170.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	14/11/2016	D	111	111	REG. DE CXP 06/JUL16 FACT. M 324PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y	0.00	9,920.00
		2.0	28/11/2016	C	114	114	REGISTRO P-100/VJ COMPROBANTES DE MONTEAAL PERSONAL SM	7,999.50	0.00
					TO T A L :		7,999.50	9,920.00	
					Despensas	0.00	72,040.00	36,020.00	36,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE RCT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB	36,020.00	0.00	
	12.0	14/11/2016	D	110	110	REG. CXP 21 NOV16 FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES	0.00	36,020.00	
	17.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201	36,020.00	0.00	
					TO T A L :		72,040.00	36,020.00	
					Materiales y útiles de oficina	8,488.80	0.00	65.08	8,403.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	54.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIA AGUIA	0.00	65.08	
					TO T A L :		0.00	65.08	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,008.95	0.00	0.00	12,008.95
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,763.93	3,063.95	11,827.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	01/11/2016	D	24	24	REG. DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D	0.00	2,843.95	
	20.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ264452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	3,063.95	0.00	
	14.0	11/11/2016	D	68	68	REG. CXP 19902 OCT 16 FACT. LQ265308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A	0.00	3,301.08	
	10.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. SILO 264453Y LQ265607 SUM. DE COMB.	0.00	348.24	
	47.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. SILO 264453Y LQ265607 SUM. DE COMB.	0.00	2,272.28	
	14.0	24/11/2016	D	284	284	REG. CXP 60 FACT. P-LQ264452 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	3,063.95	
					TO T A L :		3,063.95	11,827.48	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	1,751.14	0.00	
	14.0	29/11/2016	D	324	324	REG. CXP 152 NOV16 FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV	0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	638.35	0.00	638.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526556A SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN	638.35	0.00	
					TO T A L :		638.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,300.00	0.00	480.00	3,820.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	65.0	14/11/2016	D	112	112	REG. DE LA CXP 212 SEP16 P-A35R, A371A372, A376, A378A379, A381 REP	0.00	480.00	
					TO T A L :		0.00	480.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Espectáculos divos y culturales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,059.00	0.00	18,059.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP196 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	18,059.00	
					TOTAL :		0.00	18,059.00	
					Gastos de servicios menores	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
					Materiales y útiles de oficina	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
					Seguro de separación individualizado	3,989.98	1,834.83	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	1,834.83	
28.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1916		0.00	1,834.83	
38.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
28.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,834.83	
					TOTAL :		1,834.83	5,504.49	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,808.00	0.00	0.00	18,808.00
					Otros gastos derivados de convenio	65,424.85	0.00	11,408.00	54,016.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	11,408.00	
					TOTAL :		0.00	11,408.00	
					Despensas	0.00	82,848.00	41,423.00	41,423.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		41,423.00	0.00	
14.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT.3900 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES		0.00	41,423.00	
20.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO FACT.40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		41,423.00	0.00	
					TOTAL :		82,846.00	41,423.00	
					Materiales y útiles de oficina	22,202.80	7,850.00	0.00	30,052.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO FACT.141500 PAPERERIA		7,850.00	0.00	
					TOTAL :		7,850.00	0.00	
					Material de foto, cine y grabación	27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
					Material y ensenos de impreza	48,831.81	33,930.48	0.00	82,862.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO FACT.46 MAT. DE IMPRESA		33,930.48	0.00	
					TOTAL :		33,930.48	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	82,479.30	70,457.30	10,774.25	133,161.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C	241.39	0.00	
		4.0	03/11/2016	E	5	159	REG. DE CKP 3/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN	0.00	241.39	
		2.0	15/11/2016	C	62	62	REGISTRO PACT.305 MATERIAL ESTRUCTURAL	4,808.00	0.00	
		2.0	15/11/2016	C	63	63	REGISTRO PACT.305 LAMPARAS,	10,200.00	0.00	
		2.0	15/11/2016	C	95	95	REGISTRO P-335 CONTRAMATERIAL ELECTRICOS SERVICIOS GENERALES	45,010.00	0.00	
		2.0	15/11/2016	C	96	96	REGISTRO P-335 CONTRAMATERIAL ELECTRICOS SERVICIOS GENERALES	10,200.00	0.00	
		2.0	14/11/2016	D	98	98	REG. CKP 103/JULIO 2016 P.9305	0.00	18,859.10	
		12.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-285/NOV. C. P. MARIAGUADU	0.00	877.48	
						TOTAL :		70,457.39	19,774.95	
						Materiales de construcción	66,577.00	4,559.00	80,696.79	10,469.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	14/11/2016	D	105	105	REG. CKP 2016/SEP/2016 P.100113		0.00	78,034.00		
7.0	14/11/2016	D	105	105	ARJUCACION NO SE CONFINACION SOBRE P.100112 OCT/2016		0.00	4,559.00		
8.4	14/11/2016	D	105	105	ARJUCACION NO SE CONFINACION SOBRE P.100112 OCT/2016		4,559.00	0.00		
21.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-285/NOV. C. P. MARIAGUADU		0.00	73.79		
						TOTAL :	4,559.00	80,696.79		
						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos	188,666.22	55,968.62	54,911.83	169,723.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	01/11/2016	D	24	24	REG. DE LA CKP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		0.00	8,300.98		
23.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LO264452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		5,203.57	0.00		
16.0	11/11/2016	D	88	88	REG. CKP 19902 OCT 16 PACT. L0265308 SUM. DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	4,124.81		
2.0	14/11/2016	D	109	109	REG. DE CKP 165 SEP 16 P.100175333 SUM. DE GAS L.P.A. LAS INSTALACION		0.00	32,394.78		
2.0	30/11/2016	C	160	160	REGISTRO P-100175333 CONTRA COMPUTADORAS SUBSIDIO CONTRANANZAS		50,765.05	0.00		
12.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CKP 218 Y 219 OCT 16 PACT. L0264453Y L0265607 SUM. DE COMB.		0.00	728.14		
49.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CKP 218 Y 219 OCT 16 PACT. L0264453Y L0265607 SUM. DE COMB.		0.00	4,161.80		
16.0	24/11/2016	D	284	284	REG. CKP 60 PACT. P-LO264452 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	5,203.57		
						TOTAL :	55,968.62	54,911.83		
						Prendas de seguridad y protección personal	40,343.50	0.00	0.00	40,343.50
						Refacciones, accesorios y herramientas	-35.07	0.00	0.00	-35.07
						Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	188.48	188.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		188.48	0.00		
8.0	03/11/2016	E	5	159	REG. DE CKP 3/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN		0.00	188.48		
						TOTAL :	188.48	188.48		
						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	870,736.00	106,723.00	482,897.00	464,566.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.4	14/11/2016	D	108	108	REG. DE CKP 266/AGO/16 P-5299 A 5302, 5304 A 5325, 5353 SUM. DE REPAC		0.00	104,160.00		
15.0	14/11/2016	D	108	108	REG. DE CKP 87 OCT/16 5490 A 5499, 5501 A 5508, 5514 A 5515 SUM. DE REP		0.00	40,973.00		
2.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO PARCIAL CKP 180/AGO/16 P-5203 A 5211, 5224 A 5228, 5331 A 5336 SUM		0.00	14,051.00		
6.0	14/11/2016	D	108	108	REG. DE CKP 201/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		0.00	21,274.00		
101.0	14/11/2016	D	108	108	REG. DE CKP 197/SEP/16 5407 A 5412, 5430 A 5436, 5338 A 5435 SUM. CORRE		0.00	41,679.00		
2.0	30/11/2016	C	142	142	REGISTRO P-5670, 5671, 5675, 5682 5686 SUMINISTRO RETROCCIONES PARA		55,965.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/11/2016	C	148	148	REGISTRO P-R-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPARACIONES	43,793.00	0.00
		2.0	30/11/2016	C	158	158	REGISTRO P-R-5580, 5581, 5590-5701 SUM. DE REPARACIONES.	8,957.00	0.00
		32.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	4,000.00
		12.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	18,080.00
		2.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	18,800.00
		7.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	18,800.00
		27.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	8,400.00
		22.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	9,820.00
		17.0	17/11/2016	D	216	216	RGO CXP 262, 255, 254, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	0.00	9,820.00
		2.0	17/11/2016	D	227	227	RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32A34, A35, A32, A34, A25A26,	0.00	115,160.00
		22.0	17/11/2016	D	227	227	RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32A34, A35, A32, A34, A25A26,	0.00	71,700.00
				TOTAL:			108,725.00	492,597.00	
				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-R-0003916 SERVICIO TELEFONICO TELNEKE DE NOVIEMBRE.	1,751.14	0.00		
24.0	28/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16, FACTS, 0003916, SERVICIO TELEFONICO TELNEKE DE NOV	0.00	1,751.14		
				TOTAL:		1,751.14	1,751.14		
				Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,959.10	0.00		4,959.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	28/11/2016	C	149	149	REGISTRO P-R-131640754 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	2,837.10	0.00		
32.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-R-131626654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	2,122.00	0.00		
				TOTAL:		4,959.10	0.00		
				Servicio 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	29/11/2016	C	154	154	REGISTRO P-R-3P39AAASERV. TELEFONICO DE NOVIEMBRE.	84,029.52	0.00		
2.0	29/11/2016	D	326	326	RGO CXP 154 FACTS/P39AAASERV. TELEFONICO DE NOVIEMBRE.	0.00	84,029.52		
				TOTAL:		84,029.52	84,029.52		
				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-R-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A	12,400.00	0.00		
2.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXP 3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV	0.00	12,400.00		
				TOTAL:		12,400.00	12,400.00		
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	222,725.50	83,533.75	172,087.00		114,172.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/11/2016	C	74	74	REGISTRO P-R-0011315SERV. FOTOCOPIADO DE OCT.	83,533.75	0.00		
7.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LAS CXP 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS, CDF 881, CDF 935 Y CDF	0.00	82,390.50		
2.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LAS CXP 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS, CDF 881, CDF 935 Y CDF	0.00	52,391.75		
12.0	14/11/2016	D	98	98	RGO DE LAS CXP 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS, CDF 881, CDF 935 Y CDF	0.00	57,364.75		
				TOTAL:		83,533.75	172,087.00		
				Servicios informáticos	20,700.00	10,350.00	10,350.00		20,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXP136 SEP P.A. 17345 SERVICIO VISUALIZACION DE GPS SEP1		0.00	10,350.00	
2.0	28/11/2016	C	123	123	REGISTRO RCT-A-1800 SERV.MANUAL DE GPS.		10,350.00	0.00	
					TOTAL :		10,350.00	10,350.00	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tala y radio transmisión	42,857.16	21,428.58	42,857.16	21,428.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	67	67	REGISTRO RCT-A-1789 SERV. MANTTO. A EQUIPOS MOVILES.		21,428.58	0.00	
2.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXP299 AGO PACTA 1718 MANTTO. A EQUIPOS MOVILES AGO		0.00	21,428.58	
12.0	14/11/2016	D	104	104	RGO DE LA CXP45 OCT P.A. 1748 MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO A EQUIP.		0.00	21,428.58	
					TOTAL :		21,428.58	42,857.16	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	20,000.00	5,000.00	35,555.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT-1699 SERV. OBTALACHAS.		40.00	0.00	
26.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT-1697 SERV. OBTALACHAS.		200.00	0.00	
8.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272 AGO PACTA 371 AGO, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP		0.00	4,760.00	
2.0	28/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y 455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP		4,370.00	0.00	
2.0	30/11/2016	C	166	166	RGO DE RCTA A 438, A 440, A 443 REP. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREV		24,950.00	0.00	
71.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16,PACTA 1659, 1660, 1688 Y 1		0.00	20.00	
50.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16,PACTA 1659, 1660, 1688 Y 1		0.00	40.00	
					TOTAL :		29,560.00	5,000.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,208.00	19,323.00	0.00	32,529.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	98	98	REGISTRO P-8-3285 MODIFICACION DE INSTALACION DE DUCTOS Y TUBER		14,921.00	0.00	
2.0	15/11/2016	C	99	99	REGISTRO P-TLNA1448 MANTTO PREVENTIVO DELEVADOR		4,402.00	0.00	
					TOTAL :		19,323.00	0.00	
					Servicios de fumigación	84,000.00	42,000.00	84,000.00	42,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	86	86	REGISTRO RCT-584 SERV. DE FUMIGACION.		42,000.00	0.00	
2.0	14/11/2016	D	103	103	RGO DE LA CXP265 AGO PACTURAS DE FUMIGACION DE AGOSTO DE 2		0.00	42,000.00	
7.0	14/11/2016	D	103	103	RGO DE LA CXP 81/OCT16FACTURA 513 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE		0.00	42,000.00	
					TOTAL :		42,000.00	84,000.00	
					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	34,251.02	34,251.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	C	14	14	RGO DE LA PACTA 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		10,132.02	0.00	
2.0	11/11/2016	C	18	18	RGO DE CONSUMO DE AGUAY DERECHOS DE DRENAJE STD.BIM. 201601		24,119.00	0.00	
2.0	11/11/2016	E	34	218	RGO DE CXP 14/NOV16 PACT. 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL OR		0.00	10,132.02	
2.0	11/11/2016	E	38	222	RGO DE CXP 18/NOV16 CONSUMO DE AGUAY DERECHOS DE DRENAJE		0.00	24,119.00	
					TOTAL :		34,251.02	34,251.02	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,951.00	0.00	27,951.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016			0.00	27,951.00	
					TOTAL :			0.00	27,951.00	
					Gastos de servicios menores		3,820.00	1,832.00	7,221.14	-1,782.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C			1,832.00	0.00	
2.0	03/11/2016	E	8	189	RGO DE CXP 3 NOVIEMBRE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN			0.00	1,832.00	
3.0	03/11/2016	D	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11200 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MAR			0.00	816.00	
6.0	03/11/2016	D	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11200 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MAR			0.00	816.00	
9.0	03/11/2016	D	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11200 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MAR			0.00	872.00	
27.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	744.00	
18.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	484.88	
15.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	132.48	
3.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	552.00	
9.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	696.00	
6.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C.P. MARIAGUADI			0.00	696.00	
					TOTAL :			1,832.00	7,221.14	
					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		-228,353.96	0.00	0.00	-228,353.96
					Relaciones 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		3,669.96	1,834.83	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V			0.00	1,834.83	
26.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V			0.00	1,834.83	
41.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
26.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI			0.00	1,834.83	
					TOTAL :			1,834.83	5,504.49	
					Materiales y útiles de oficina		7,341.40	3,450.00	0.00	10,791.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	80	80	REGISTRO RCT. 14149RPA SERIA.			3,450.00	0.00	
					TOTAL :			3,450.00	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	
23.0	23/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEXICO, NOVIEMBRE.			1,751.14	0.00	
16.0	23/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOVIEMBRE, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC			0.00	1,751.14	
					TOTAL :			1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	978.35	0.00	978.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			18.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D	0.00	1,573.25		
			26.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	1,089.30	0.00		
			18.0	11/11/2016	D	66	66	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUMIDE COMBUSTIBLE DEL 02 A	0.00	1,089.30		
			51.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LQ264453 Y LQ265607 SUMIDE COMBIL	0.00	1,331.38		
			18.0	24/11/2016	D	264	264	RGO CXP 60 FACT P-LQ265495 SUMIDE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	1,089.30		
								TOTAL:	1,089.30	5,093.21		
								Medidores de agua	1,759,020.00	452,148.00	0.00	2,211,168.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
	2.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO P-7775 COMPRAMOS CORTES CHORRO MULTIPLE Y TIPO ULTRA		452,148.00	0.00			
								TOTAL:	452,148.00	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	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00			
	30.0	26/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTS.0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14			
								TOTAL:	1,751.14	1,751.14		
								Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
	38.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00			
								TOTAL:	838.35	0.00		
								Reparación y mantenimiento de vehículos de tenedores, serenos y lacustres	24,298.00	1,240.00	24,298.00	1,240.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
	10.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272 AGO16 FACTS 371, 377, 379, 380, 395, 396, 400, 405 REP		0.00	1,950.00			
	87.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 212 SEP16 P-A369, A371 A372, A376, A378 A379, A381 REP		0.00	22,308.00			
	2.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TAJUACHAS		40.00	0.00			
	5.0	26/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y 455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELOP		1,200.00	0.00			
	27.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS 1659, 1660, 1688 Y 1		0.00	40.00			
								TOTAL:	1,240.00	24,298.00		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
	30.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP 196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	13,020.00			
								TOTAL:	0.00	13,020.00		
								Aguinaldo	0.00	8,249.22	8,249.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
	2.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DE FINQUITAL C ZOGARALEXIS VELAZ GUTIERREZ		8,249.22	0.00			
	2.0	17/11/2016	E	100	264	RGO DE CXP 54 NOV16 FINQUITAL C ZOGARALEXIS VELAZ GUTIERREZ		0.00	8,249.22			
								TOTAL:	8,249.22	8,249.22		
								Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	1,507.81	1,507.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL INCUITAL C. ZOGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ	1,507.81	0.00		
		4.0	17/11/2016	E	100	284	PAGO DE CXP54NOV16 INCUITAL C. ZOGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ	0.00	1,507.81		
		TO TAL :						1,507.81	1,507.81		
		Gratificación						0.00	4,384.11	4,384.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL INCUITAL C. ZOGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ			4,384.11	0.00		
5.0	17/11/2016	E	100	284	PAGO DE CXP54NOV16 INCUITAL C. ZOGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ			0.00	4,384.11		
		TO TAL :						4,384.11	4,384.11		
		Seguro de separación individualizado						3,883.88	0.00	3,883.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
32.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016			0.00	1,834.83		
32.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU			0.00	1,834.83		
		TO TAL :						0.00	3,669.66		
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						12,383.00	1,500.00	0.00	13,883.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACAO DESEMPLEO			1,500.00	0.00		
		TO TAL :						1,500.00	0.00		
		Otros gastos derivados de convenio						49,134.80	2,030.00	7,982.00	43,182.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	16/11/2016	C	35	35	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. JUAN FERNANDO CABA			1,015.00	0.00		
2.0	16/11/2016	C	45	45	REG. DE LICENCIA DE MANEJO DEL C. MARTIN SAEZ RUIZ			1,015.00	0.00		
2.0	16/11/2016	E	72	258	PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. JUAN FERNANDO CABA			0.00	1,015.00		
2.0	16/11/2016	E	90	274	PAGO DE CXP54NOV16 LICENCIA DE MANEJO DEL C. MARTIN SAEZ RUIZ			0.00	1,015.00		
24.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE CXP 56 JUL 16 FACT. M. 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y			0.00	5,952.00		
		TO TAL :						2,030.00	7,982.00		
		Despensas						0.00	43,224.00	21,612.00	21,612.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
35.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB			21,612.00	0.00		
24.0	14/11/2016	D	110	110	PAGO CXP 21 NOV 16 FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES			0.00	21,612.00		
35.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO PAGO DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICULADO NOV 201			21,612.00	0.00		
		TO TAL :						43,224.00	21,612.00		
		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						5,432.58	1,319.28	5,724.88	1,027.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
20.0	01/11/2016	D	24	24	PAGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D			0.00	1,367.51		
20.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PAGO 254455 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			1,319.28	0.00		
20.0	11/11/2016	D	68	68	PAGO CXP 199 OCT 16 FACT. LQ255308 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A			0.00	1,621.84		
14.0	17/11/2016	D	213	213	PAGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ 254453 Y LQ255607 SUMIN. DE COMB.			0.00	98.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	17/11/2016	D	213			
			20.0	24/11/2016	D	284			
							0.00	1,319.28	
							0.00	1,319.28	
					TO TAL :		1,319.28	5,724.69	
					Relaciones, accesorios y herramientas	35,971.92	0.00	4,050.00	31,921.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	14/11/2016	D	100	100	RUGO DE CKP 293 AGO16 FACT.076 MANGUERA	0.00	4,050.00	
					TO TAL :		0.00	4,050.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	3,489.14	3,489.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	3,489.14	0.00	
	20.0	29/11/2016	D	324	324	RUGO CKP 152 NOV16 FACTS.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV	0.00	3,489.14	
					TO TAL :		3,489.14	3,489.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN	838.35	0.00	
					TO TAL :		838.35	0.00	
					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 acuáticos	8,420.00	120.00	8,160.00	2,380.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT.16585 SERV. DETALACHAS.	80.00	0.00	
	23.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT.16575 SERV. DETALACHAS.	40.00	0.00	
	4.0	14/11/2016	D	102	102	RUGO DE CKP 272 AGO16 FACTS. 371 AGT7, 379, 380, 395, 396, 400, 405 RPT	0.00	8,000.00	
	29.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CKP 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	40.00	
	48.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CKP 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	80.00	
	69.0	17/11/2016	D	220	220	RUGO CKP 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	40.00	
					TO TAL :		120.00	8,160.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,004.00	0.00	14,004.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	10/11/2016	D	48	48	RUGO DE LA CKP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016	0.00	14,004.00	
					TO TAL :		0.00	14,004.00	
					Gastos de servicios menores	590.00	0.00	0.00	590.00
					Otros gastos derivados de convenio	-76.38	0.00	0.00	-76.38
					Despensas	21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	98.00	0.00	0.00	98.00
					Aguinaldo	0.00	218,459.82	218,459.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. RICARDO SANTOS ARREOLA	218,459.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/11/2016	E	98	280	RGO DE EXP55/NOV/16 FINQUITO AL C.P.RICARDO SANTOS ARREOLA	0.00	216,458.82
					TO T A L :		216,458.82	216,458.82	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	45,757.24	45,757.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO AL C.P.RICARDO SANTOS ARREOLA		45,757.24	0.00	
4.0	17/11/2016	E	98	280	RGO DE EXP55/NOV/16 FINQUITO AL C.P.RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	45,757.24	
					TO T A L :		45,757.24	45,757.24	
					Gratificación	0.00	126,019.89	126,019.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO AL C.P.RICARDO SANTOS ARREOLA		126,019.89	0.00	
6.0	17/11/2016	E	98	280	RGO DE EXP55/NOV/16 FINQUITO AL C.P.RICARDO SANTOS ARREOLA		0.00	126,019.89	
					TO T A L :		126,019.89	126,019.89	
					Seguro de separación individualizado	10,578.98	5,289.48	15,868.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA EXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A		0.00	5,289.48	
34.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA EXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19A		0.00	5,289.48	
44.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		5,289.48	0.00	
30.0	17/11/2016	D	211	211	RGO EXP.46 NOV.16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	5,289.48	
					TO T A L :		5,289.48	15,868.44	
					Materiales y útiles de oficina	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00
					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	17,545.80	6,802.78	10,743.02	5,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA EXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	5,322.17	
32.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ2658495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		6,802.78	0.00	
22.0	11/11/2016	D	68	68	RGO EXP.199 OCT 16 FACT.LQ2653038 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	85.14	
55.0	17/11/2016	D	213	213	RGO EXP. 218 Y 219 OCT 16 FACT.SI.LQ264537 LQ265607 SUM.DE COMB.		0.00	6,369.36	
16.0	17/11/2016	D	213	213	RGO EXP. 218 Y 219 OCT 16 FACT.SI.LQ264537 LQ265607 SUM.DE COMB.		0.00	302.55	
22.0	24/11/2016	D	284	284	RGO EXP.60 FACT.P-LQ2658495 SUM.DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	6,802.78	
					TO T A L :		6,802.78	19,348.28	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
34.0	29/11/2016	D	324	324	RGO EXP.152 NOV/16,FACTS.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,983.30	0.00	3,983.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		3,983.30	0.00	
					TO T A L :		3,983.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO F-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		7,000.00	0.00	
6.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		7,000.00	7,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sillas y sillas	5,350.00	0.00	5,350.00	690.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXPT 272 AGUAS FACTS 371 4377, 379 380, 395 396, 400 405 REP		0.00	1,950.00	
102.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXPT 90/OCT/16F-A395-A407, A415-A416 REP/REPARACION Y MANTI		0.00	3,350.00	
					TOTAL:		0.00	5,300.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	862.07	-862.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	862.07	
					TOTAL:		0.00	862.07	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXPT 195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	3,695.00	
					TOTAL:		0.00	3,695.00	
					Gastos de servicios menores	1,260.00	1,435.33	1,766.50	926.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	C	15	15	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. ISRAEL LOPEZ ROMERO NOV		1,435.33	0.00	
2.0	11/11/2016	E	35	219	RGO DE CXPT 15/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. ISRAEL LOPEZ		0.00	1,435.33	
48.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	87.00	
42.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	106.40	
48.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION GASTOS DEL CH-19/NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	155.77	
					TOTAL:		1,435.33	1,766.50	
					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 separación individualizado	5,806.04	2,903.02	8,709.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXPT 195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	2,903.02	
38.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXPT 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	2,903.02	
47.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,903.02	0.00	
32.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXPT 46 NOV/16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	2,903.02	
					TOTAL:		2,903.02	8,709.06	
					Materiales y útiles de oficina	2,271.40	0.00	0.00	2,271.40
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,483.82	0.00	0.00	2,483.82
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,807.70	0.00	0.00	1,807.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
36.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CDR 152 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN.		838.35	0.00	
					TOTAL:		838.35	0.00	
					Servicio bancario y financiero	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITO SIMPLE NU		0.00	800,000.00	
3.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITO SIMPLE NU		800,000.00	0.00	
					TOTAL:		800,000.00	800,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería, sillas y lacustres	2,140.00	340.00	0.00	2,480.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	166	166	REG DE FACTS. A 4307-4309 REP Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTO		340.00	0.00	
					TOTAL:		340.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	862.06	-862.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	30/11/2016	D	322	322	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	431.03	
33.0	30/11/2016	D	322	322	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.P. MARIAGUAD		0.00	431.03	
					TOTAL:		0.00	862.06	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	3,547.00	
					TOTAL:		0.00	3,547.00	
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Seguro de separación individualizado	5,806.04	2,903.02	8,709.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V		0.00	2,903.02	
36.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V		0.00	2,903.02	
50.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,903.02	0.00	
34.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	2,903.02	
					TOTAL:		2,903.02	8,709.06	
					Materiales y útiles de oficina	4,087.00	0.00	0.00	4,087.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	576.62	0.00	0.00	576.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,417.52	1,135.65	5,553.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		0.00	1,633.76	
35.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,135.65	0.00	
24.0	11/11/2016	D	66	66	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ255308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	1,452.40	
57.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT SILO 254453 Y LQ255607 SUM DE COMB		0.00	1,331.98	
24.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT P-LQ255495 SUM DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	1,135.65	
					TO TAL :		1,135.65	5,553.17	
					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	22/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT-0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
36.0	22/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NC		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35	0.00	638.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131525554, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
					TO TAL :		638.35	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	245,283.02	0.00	245,283.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO RCT-03A21532-705248 129322FA50B151A420 SERV DE REVIS		122,841.51	0.00	
2.0	25/11/2016	C	117	117	REGISTRO RCT-165060A7060540039400622A7282 PASO, ASSESORA PORR		122,841.51	0.00	
					TO TAL :		245,283.02	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,300.00	200.00	3,210.00	2,290.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT-16575 SERV. DETALLACHAS.		200.00	0.00	
2.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 76 AG 016 P-A325-A326, A330-A331 A334-A335, REPARACI		0.00	2,830.00	
37.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 193 SEP 16 P-A375, A377 A380, A381-A389 REPARACION Y		0.00	480.00	
55.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS 11659, 1660, 1668 Y 1		0.00	200.00	
					TO TAL :		200.00	3,210.00	
					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.	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	10/11/2016	D	46	46	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	2,293.00	
					TO TAL :		0.00	2,293.00	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Aguinaldo	0.00	107,297.91	107,297.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL INQUILITO ALD. VIDAL CABRERA VARGAS		107,297.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/11/2016	E	70	254	RGO DE EXP34/NOV16 FINQUITOAL C.MOAL CABRERA VARGAS	0.00	107,297.91
							TO TAL :	107,297.91	107,297.91
							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,812.72	22,812.72
									0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS		22,812.72	0.00	
4.0	15/11/2016	E	70	254	RGO DE EXP34/NOV16 FINQUITOAL C.MOAL CABRERA VARGAS		0.00	22,812.72	
							TO TAL :	22,812.72	22,812.72
							Gratificación	55,801.27	55,801.27
									0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS		55,801.27	0.00	
6.0	15/11/2016	E	70	254	RGO DE EXP34/NOV16 FINQUITOAL C.MOAL CABRERA VARGAS		0.00	55,801.27	
							TO TAL :	55,801.27	55,801.27
							Seguro de separación individualizado	8,803.16	8,803.16
									0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA EXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A		0.00	2,867.72	
4.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA EXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19A		0.00	2,867.72	
5.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,867.72	0.00	
5.0	17/11/2016	D	211	211	RGO EXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	2,867.72	
							TO TAL :	2,867.72	8,803.16
							Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00
							Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,314.00
									7,001.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE EXP 55/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	1,488.00	
							TO TAL :	0.00	1,488.00
							Despensas	10,808.00	5,403.00
									5,403.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICIALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		5,403.00	0.00	
16.0	14/11/2016	D	110	110	RGO EXP 21 NOV16 FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICIALIZADOS DEL MES		0.00	5,403.00	
23.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO FACT.40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICIALIZADO NOV 201		5,403.00	0.00	
							TO TAL :	10,806.00	5,403.00
							Materiales y útiles de oficina	0.00	4,872.80
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO FACT.259495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		805.17	0.00	
26.0	11/11/2016	D	66	66	RGO EXP 19902 OCT 16 FACT.2595308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	805.17	
50.0	17/11/2016	D	213	213	RGO EXP 218 Y 219 OCT 16 FACT.510254453Y 10255607 SUM DE COMB		0.00	302.58	
26.0	24/11/2016	D	284	284	RGO EXP 60 FACT.2595495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	805.17	
							TO TAL :	805.17	1,512.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
40.0	29/11/2016	D	324	324	PAGO CXR 152 NOV16, PACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564, SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TOTAL:		838.35	0.00	
					Servicio informático	0.00	234,221.81	0.00	234,221.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	174	147	PAGO POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL		234,221.81	0.00	
					TOTAL:		234,221.81	0.00	
					Servicio bancario y financiero	2,299.14	0.00	0.00	2,299.14
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	9,339.00	9,339.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	24	24	REGISTRO PACT. 271643, TARJETAS USA.		240.00	0.00	
2.0	15/11/2016	C	25	25	REGISTRO PACT. 271642, TARJETAS USA.		9,099.00	0.00	
2.0	15/11/2016	D	130	130	PAGO CXR 24 NOV16, PACT. 271643, TARJETAS USA.		0.00	240.00	
2.0	15/11/2016	D	132	132	PAGO CXR 25 NOV16, PACT. 271642, TARJETAS USA.		0.00	9,099.00	
					TOTAL:		9,339.00	9,339.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y sillas	420.00	0.00	80.00	340.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, PACT. 1659, 1660, 1665 Y 1		0.00	40.00	
8.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, PACT. 1659, 1660, 1665 Y 1		0.00	40.00	
					TOTAL:		0.00	80.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,801.00	0.00	10,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA CXR 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	10,801.00	
					TOTAL:		0.00	10,801.00	
					Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.59	0.00	0.00	1,025.59
					Relaciones, accesorios y herramientas	-284.89	0.00	0.00	-284.89
					Seguro de separación individualizado	2,079.72	1,489.88	4,489.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA CXR 195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,489.88	
42.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA CXR 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	1,489.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,492.98	0.00	
		36.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI	0.00	1,492.98	
							TO T A L :	1,492.98	4,489.58	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	918.00
							Otros gastos derivados de convenio	5,545.00	0.00	4,653.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
26.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 56 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y			0.00	992.00	
					TO T A L :			0.00	992.00	
					Despensas		0.00	7,204.00	3,802.00	3,802.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT 39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL MES DE OCTUB			3,802.00	0.00	
26.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16 FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICULIZADOS DEL MES			0.00	3,802.00	
36.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULIZADO NOV 201			3,802.00	0.00	
					TO T A L :			7,204.00	3,802.00	
					Materiales y útiles de oficina		4,590.80	0.00		4,590.80
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
63.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.			1,751.14	0.00	
56.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16 FACTIS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC			0.00	1,751.14	
					TO T A L :			1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,318.35	0.00	1,318.35
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
77.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN			1,318.35	0.00	
					TO T A L :			1,318.35	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		2,548.00	0.00	2,548.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP 195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016			0.00	2,548.00	
					TO T A L :			0.00	2,548.00	
					Gastos de servicios menores		1,080.00	0.00		1,080.00
					Aguinaldo		0.00	10,955.94	10,955.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E			881.74	0.00	
2.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA			10,274.20	0.00	
2.0	15/11/2016	E	67	251	RGO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR C			0.00	881.74	
2.0	17/11/2016	E	93	277	RGO DE CXP 51 NOV16 FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA			0.00	10,274.20	
					TO T A L :			10,955.94	10,955.94	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito		0.00	2,184.18	2,184.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		140.32	0.00	
5.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		2,023.58	0.00	
4.0	15/11/2016	E	67	251	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE		0.00	140.32	
4.0	17/11/2016	E	93	277	REGISTRO DE EXPENSOVIVIS FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	2,023.58	
TOTAL:							2,164.18	2,164.18	
Gratificación						0.00	8,183.74	8,183.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		3,482.32	0.00	
5.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		2,701.42	0.00	
5.0	15/11/2016	E	67	251	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DE		0.00	3,482.32	
5.0	17/11/2016	E	93	277	REGISTRO DE EXPENSOVIVIS FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	2,701.42	
TOTAL:							6,183.74	6,183.74	
Seguro de separación individualizado						2,272.72	1,489.88	4,469.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	10/11/2016	D	41	41	REGISTRO DE LA EXPENSO DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	1,489.88	
44.0	10/11/2016	D	42	42	REGISTRO DE LA EXPENSO DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		0.00	1,489.88	
59.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,489.88	0.00	
40.0	17/11/2016	D	211	211	REGISTRO DE EXPENSOVIVIS APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,489.88	
TOTAL:							1,489.88	4,469.58	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						211,298.00	18,500.00	0.00	227,798.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACOLAS DE OÍFEREN		8,000.00	0.00	
11.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACOLAS DE OÍFEREN		10,500.00	0.00	
TOTAL:							18,500.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,239,827.00	815,875.42	401,403.58	2,454,098.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO P-48 MATERIAL DE SUMINISTROS PARA SINDICATO		32,195.80	0.00	
2.0	11/11/2016	D	89	89	REGISTRO CWR 13202 OCT 16 FACT. 140000011028 Y 140000011029 VEHICULO		0.00	310,327.58	
2.0	15/11/2016	C	91	91	REGISTRO P-49 COMPRA DE TONOS PARA ENTREGA A TRABAJADORES SINDICATO		32,122.27	0.00	
2.0	15/11/2016	C	100	100	REGISTRO P-51 MATERIAL DE SUMINISTROS PARA SINDICATO AGOSTO 2016		24,208.60	0.00	
2.0	15/11/2016	C	101	101	REGISTRO P-50 MATERIAL DE SUMINISTROS PARA SINDICATO MES DE JULIO 2016		75,170.43	0.00	
34.0	14/11/2016	D	111	111	REGISTRO DE EXPENSOVIVIS FACT. 14334PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	91,076.00	
2.0	28/11/2016	C	112	112	REGISTRO P-55 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO		182,872.39	0.00	
TOTAL:							815,875.42	401,403.58	
Despensa						0.00	888,082.00	434,041.00	434,041.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	14/11/2016	C	21	21	REGISTRO DE FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		434,041.00	0.00	
34.0	14/11/2016	D	110	110	REGISTRO DE EXPENSOVIVIS FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE		0.00	434,041.00	
50.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016		434,041.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							388,082.00	434,041.00	
Materiales y útiles de oficina						8,585.80	142.24	0.00	8,727.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO SARRAN		142.24	0.00	
TO TAL :							142.24	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						12,532.58	0.00	0.00	12,532.58
Material y sistemas de impreza						8,244.21	0.00	0.00	8,244.21
Productos minerales no metálicos						0.00	2,770.48	2,770.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC		2,770.48	0.00	
2.0	11/11/2016	E	32	216	REG. DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN V		0.00	2,770.48	
TO TAL :							2,770.48	2,770.48	
Café, yuca y productos de yuca						0.00	340.53	340.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC		340.53	0.00	
4.0	11/11/2016	E	32	216	REG. DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN V		0.00	340.53	
TO TAL :							340.53	340.53	
Madera y productos de madera						13,593.01	0.00	0.00	13,593.01
Material eléctrico y electrónico						0.00	426.72	426.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO SARRAN		426.72	0.00	
10.0	03/11/2016	E	10	194	REG. DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILB		0.00	426.72	
TO TAL :							426.72	426.72	
Artículos metálicos para la construcción						0.00	7,555.26	7,555.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO SARRAN		6,877.34	0.00	
12.0	03/11/2016	E	10	194	REG. DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILB		0.00	6,877.34	
8.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC		677.92	0.00	
8.0	11/11/2016	E	32	216	REG. DE CXP 12/NOV16 REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO IVAN V		0.00	677.92	
TO TAL :							7,555.26	7,555.26	
Material de señalización						1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
Materiales de construcción						0.00	0.00	142.24	-142.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	03/11/2016	E	10	194	REG. DE CXP 5/NOV16 REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILB		0.00	142.24	
TO TAL :							0.00	142.24	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						52,722.80	44,709.05	54,251.85	43,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE UNQ. NARD (VW VAZQUEZ SANCHO)		1,500.05	0.00	
8.0	11/11/2016	E	32	216	REG. DE CXP 12/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DE UNQ. NARD (VW V)		0.00	1,500.05	
8.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PACT.31TRPNDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		43,200.00	0.00	
7.0	14/11/2016	D	98	98	REG. CXP 105/JULIO 2016 P.3367		0.00	52,722.80	
TOTAL :							44,700.05	54,231.85	
Sustancias químicas						53,160.00	17,200.00	0.00	70,360.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	59	59	REGISTRO PACT.408HPOOLORTO DE SOCIO.		17,200.00	0.00	
TOTAL :							17,200.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						207,083.36	57,822.88	205,559.94	59,148.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE UNQ. GIBERT O SARRA		4,854.88	0.00	
14.0	03/11/2016	E	10	104	REG. DE CXP 5/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE UNQ. GIBERT		0.00	4,854.88	
26.0	01/11/2016	D	24	24	REG. DE LA CXP 211CORRESPONDIENTE LA FACTURA LO264452 MES D		0.00	40,371.51	
41.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PACT.059495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		52,968.00	0.00	
28.0	11/11/2016	D	55	55	REG. CXP 189/02 OCT 16 PACT. LO265538 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	49,816.83	
18.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT. SILO 264433Y LO265607 SUMINISTRO COMB.		0.00	8,136.47	
81.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT. SILO 264433Y LO265607 SUMINISTRO COMB.		0.00	49,816.85	
28.0	24/11/2016	D	284	284	REG. CXP 60 PACT. PACT.059495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		0.00	52,968.00	
TOTAL :							57,822.88	205,559.94	
Prendas de seguridad y protección personal						0.00	24,459.78	0.00	24,459.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PACT.31TRPNDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		22,850.18	0.00	
2.0	28/11/2016	C	124	124	REGISTRO PACT.31TRPNDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		1,609.60	0.00	
TOTAL :							24,459.78	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						101,982.27	450.00	450.00	101,982.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE UNQ. GIBERT O SARRA		450.00	0.00	
18.0	03/11/2016	E	10	104	REG. DE CXP 5/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE UNQ. GIBERT		0.00	450.00	
TOTAL :							450.00	450.00	
Refacciones y accesorios menores de edificios						11,177.00	0.00	0.00	11,177.00
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
44.0	28/11/2016	D	324	324	REG. CXP 152 NOV/16 PACT. 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones						0.00	978.35	0.00	978.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528554 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION		978.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							978.35	0.00	
Arrendamiento de vehículos						0.00	505,259.23	505,259.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO RCT: R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		505,259.23	0.00	
2.0	30/11/2016	D	339	339	RGO CXR 155 NOV16,FACT:R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		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	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO RCT: R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		14,759.87	0.00	
4.0	30/11/2016	D	339	339	RGO CXR 155 NOV16,FACT:R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		0.00	14,759.87	
TO TAL :							14,759.87	14,759.87	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						181,731.15	19,716.00	70,291.00	111,158.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT: 1685SERV. DETALACHAS.		358.00	0.00	
17.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT: 1685SERV. DETALACHAS.		220.00	0.00	
14.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE LA CXR 273 AGO16 FACTS: 371, 377, 379, 380, 385, 386, 400, 405 RPT		0.00	7,704.00	
2.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A436-A438 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO A VEHICULO		2,480.00	0.00	
4.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXR 16 AGO16 P-A326-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACION		0.00	8,775.00	
59.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXR 212 SEP16 P-A359, A371A372, A376, A378A379, A381 RPT		0.00	8,850.00	
39.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXR 193 SEP16 P-A375, A377A380, A387-A388 REPARACION Y		0.00	43,489.00	
104.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXR 160 OCT16 P-A395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANTO		0.00	1,765.00	
14.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		170.00	0.00	
17.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		490.00	0.00	
2.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1155-1159 Y 1160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (PI)		4,035.00	0.00	
2.0	28/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-A41-A451 Y 456 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (DELO)		5,080.00	0.00	
5.0	30/11/2016	C	198	198	RGO DE FACTS: A 438, A 440, A 443RPT, Y MANTO CORRECTIVO Y RPT		4,723.00	0.00	
2.0	30/11/2016	C	197	197	RGO DE FACTS: 480, 483 RPT Y MANTO CORRECTIVO DE SISTEMAS		2,250.00	0.00	
39.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	358.00	
4.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	490.00	
17.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	690.00	
65.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	220.00	
TO TAL :							19,716.00	70,291.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						208,893.00	0.00	43,915.00	162,978.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/11/2016	D	99	99	RGO DE LA CXR 308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RPT		0.00	43,915.00	
19.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16, FACTS: 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	80.00	
TO TAL :							0.00	43,915.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	510.35	510.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	09/11/2016	C	5	5	RGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAÑA		453.45	0.00	
18.0	09/11/2016	E	10	104	RGO DE CXR 5 NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		0.00	453.45	
14.0	11/11/2016	C	12	12	RGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		56.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CXP 12/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARD IVAN V	
								0.00	55.90
								510.35	510.35
								165,110.00	0.00
								0.00	165,110.00
								0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	165,110.00
								0.00	165,110.00
								4,373.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRA		755.93	0.00	
20.0	03/11/2016	E	10	104	RGO DE CXP 5/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRA		0.00	755.93	
17.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,357.17	0.00	
2.0	11/11/2016	C	16	16	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		2,220.89	0.00	
12.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CXP 12/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARD IVAN V		0.00	1,357.17	
2.0	11/11/2016	E	36	220	RGO DE CXP 16/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARD IVAN V		0.00	2,220.89	
								4,373.79	4,373.79
								0.00	88,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	59	59	REGISTRO RCT-408H POCLO RTO DE SODOL		17,200.00	0.00	
								17,200.00	0.00
								2,851.73	-893.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP 196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	893.91	
48.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 196		0.00	893.91	
82.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		893.91	0.00	
42.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 46 NOV/16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	893.91	
								2,851.73	2,851.73
								0.00	2,757.00
								1,488.00	5,995.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55/JUL/16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	1,488.00	
								1,488.00	5,403.00
								5,403.00	5,403.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE RCT-39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		5,403.00	0.00	
30.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV/16 FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL ME		0.00	5,403.00	
44.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICULADO NOV 201		5,403.00	0.00	
								5,403.00	5,403.00
								0.00	8,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,230.88	1,230.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,230.88	0.00	
4.0	03/11/2016	E	10	104	REG. DE CXF 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		0.00	1,230.88	
					TO T A L :		1,230.88	1,230.88	
					Materiales de construcción	0.00	80.18	80.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		80.18	0.00	
6.0	03/11/2016	E	10	104	REG. DE CXF 5/NOV16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		0.00	80.18	
					TO T A L :		80.18	80.18	
					Sustancias químicas	295,552.00	33,950.00	0.00	261,602.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PACT. 408/1000 LITRO DE SODIO 13N.		12,900.00	0.00	
2.0	30/11/2016	C	162	162	REGISTRO PACT. 505 COAGULANTE C-7022NOV 2016		21,050.00	0.00	
					TO T A L :		33,950.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,660.02	13,523.93	48,231.85	2,952.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	01/11/2016	D	24	24	REG. DE LA CXF 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		0.00	10,184.94	
44.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PACT. LQ255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		13,523.93	0.00	
30.0	11/11/2016	D	68	68	REG. CXF 19902 OCT 16 PACT. LQ255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	11,949.72	
63.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXF 218 Y 219 OCT 16 PACT. S/LQ254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.		0.00	9,040.88	
20.0	17/11/2016	D	213	213	REG. CXF 218 Y 219 OCT 16 PACT. S/LQ254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.		0.00	1,532.38	
30.0	24/11/2016	D	284	284	REG. CXF 60 PACT. PACT. LQ255495 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	13,523.93	
					TO T A L :		13,523.93	48,231.85	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
42.0	29/11/2016	D	324	324	REG. CXF 152 NOV16 PACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO PACT. 131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TO T A L :		838.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,692.00	0.00	118.00	54,574.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	17/11/2016	D	220	220	REG. CXF 169 Y 191 OCT16 AT Y 4802 NOV16 PACT. 11659, 1660, 1668 Y 1		0.00	118.00	
					TO T A L :		0.00	118.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,192.00	0.00	0.00	19,192.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	10/11/2016	D	46	46	PAGO DE LA CXP196 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	6,445.00	
					TOTAL :		0.00	6,445.00	
					Subcontratación de servicios con tenencia	307,512.00	33,756.00	44,266.00	227,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	26/11/2016	C	119	119	REGISTRO PCT.17639 MUESTRAS Y DESCARGA		11,822.00	0.00	
2.0	26/11/2016	C	125	125	REGISTRO PCT.17640 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA OSAQUAS RESID		22,134.00	0.00	
2.0	15/11/2016	D	126	126	PAGO CXP 117 JUL16 FACTS. 15567 Y 15569, TOMADA MUESTRA Y ANALISIS		0.00	44,266.00	
					TOTAL :		33,756.00	44,266.00	
					Sustancias químicas	235,592.00	33,960.00	0.00	269,552.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO PCT.409H POOLORITO DE SODIO 13%		12,900.00	0.00	
5.0	30/11/2016	C	162	162	REGISTRO P-PT595 COAGULANTE C-1029NOV 2016		21,060.00	0.00	
					TOTAL :		33,960.00	0.00	
					Aguinaldo	0.00	1,363.48	1,363.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		661.74	0.00	
2.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		661.74	0.00	
2.0	15/11/2016	E	64	246	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	661.74	
2.0	15/11/2016	E	65	249	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	661.74	
					TOTAL :		1,363.48	1,363.48	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	260.64	260.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		140.32	0.00	
5.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		140.32	0.00	
4.0	15/11/2016	E	64	246	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	140.32	
4.0	15/11/2016	E	65	249	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	140.32	
					TOTAL :		280.64	280.64	
					Gratificación	0.00	6,924.64	6,924.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		3,462.32	0.00	
6.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		3,462.32	0.00	
6.0	15/11/2016	E	64	246	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	3,462.32	
6.0	15/11/2016	E	65	249	PAGO FINQUITO AGUINALDO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	3,462.32	
					TOTAL :		6,924.64	6,924.64	
					Seguro de separación individualizado	1,462.66	1,462.66	4,462.66	-1,462.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	10/11/2016	D	41	41	RUGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,489.98	
48.0	10/11/2016	D	42	42	RUGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DESEPERACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	1,489.98	
65.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,489.98	0.00	
44.0	17/11/2016	D	211	211	RUGO CXP46 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,489.98	
					TOTAL :		1,489.98	4,469.94	
					Bonos para hijos de trabajadores sindicalizados	112,085.00	4,500.00	0.00	116,585.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DESEPERACIONES DESEPERACION		3,000.00	0.00	
2.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DESEPERACIONES DESEPERACION		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		4,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	401,889.00	0.00	65,968.00	335,921.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	14/11/2016	D	111	111	RUGO DE CXP 96 JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	65,968.00	
					TOTAL :		0.00	65,968.00	
					Despensas	0.00	479,086.00	239,533.00	239,533.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		239,533.00	0.00	
36.0	14/11/2016	D	110	110	RUGO CXP 21 NOV16 FACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL ME		0.00	239,533.00	
53.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		239,533.00	0.00	
					TOTAL :		479,066.00	239,533.00	
					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 informaticos	486.50	2,893.69	0.00	3,380.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	127	127	REGISTRO P402 CONSUMIBLE COMPUTO DEPTO AL CANTARILLADO Y S		2,893.69	0.00	
					TOTAL :		2,893.69	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	48,084.85	0.00	48,775.00	289.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/11/2016	D	97	97	RUGO DE LAS CXP 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP		0.00	48,775.00	
					TOTAL :		0.00	48,775.00	
					Artículos metálicos para la construcción	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	53,496.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	17/11/2016	D	227	227	RUGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A24, A25, A26		0.00	53,496.00	
					TOTAL :		0.00	53,496.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	201,485.53	57,120.77	239,301.58	19,264.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ264452 MES D		0.00	54,130.35	
47.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LO265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016		57,120.77	0.00	
32.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 19902 OCT 16 FACT LQ265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	55,051.08	
65.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LO 264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		0.00	65,672.42	
22.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT S/LO 264453 Y LQ265607 SUM DE COMB		0.00	4,328.94	
32.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT P-LO265495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	57,120.77	
					TOTAL :		57,120.77	239,301.56	
					Relaciones, accesorios y herramientas	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	14/11/2016	D	97	97	RGO DE LAS CXP 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP		0.00	13,350.00	
					TOTAL :		0.00	13,350.00	
					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	
68.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
48.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16 FACTS 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NO		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	978.35	0.00	978.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		978.35	0.00	
					TOTAL :		978.35	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	0.00	60,102.74	60,102.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO P-CT R109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		60,102.74	0.00	
8.0	30/11/2016	D	339	339	RGO CXP 155 NOV 16 FACT R109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VE		0.00	60,102.74	
					TOTAL :		60,102.74	60,102.74	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	64,560.81	35,703.75	5,059.08	95,205.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/11/2016	D	25	25	RGO DE LA CXP 107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37		0.00	5,059.08	
5.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA D/C		35,703.75	0.00	
					TOTAL :		35,703.75	5,059.08	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	C	118	118	REGISTRO P-CT 468 MANTTO PREVIA EQUIPO DE INSPECCION		180,000.00	0.00	
					TOTAL :		180,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,483.00	7,157.59	4,718.00	135,224.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO INCI.16555SRV. DETALACHAS.	230.00	0.00		
6.0	14/11/2016	D	112	112	PAGO DE LA CXP76/AGD16 P-4325-A325, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00	4,230.00		
11.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS	1,97.59	0.00		
5.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7155-7155 Y 7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS(PII	1,000.00	0.00		
5.0	30/11/2016	C	167	167	REG DE FACTS. 460 AM3 REP. Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE	5,730.00	0.00		
6.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	168.00		
42.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	230.00		
23.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	90.00		
					TOTAL :	7,157.59	4,718.00		
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	897,271.00	2,945.00	200,592.00	899,624.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO INCI.16555SRV. DETALACHAS.	1,648.00	0.00		
11.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO INCI.16555SRV. DETALACHAS.	1,297.00	0.00		
9.0	14/11/2016	D	99	99	PAGO DE LA CXP308/AGD16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6556 RE	0.00	74,035.00		
2.0	14/11/2016	D	99	99	PAGO PARCIAL DE LA CXP310/AGD16 P-6508 REP. Y MANTO A MAQUINAR	0.00	123,300.00		
40.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	1,648.00		
21.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	312.00		
61.0	17/11/2016	D	220	220	PAGO CXR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00	1,297.00		
					TOTAL :	2,945.00	200,592.00		
					Gastos de publicidad y propaganda	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	100,488.00	0.00	100,488.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	10/11/2016	D	48	48	PAGO DE LA CXP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016	0.00	100,488.00		
					TOTAL :	0.00	100,488.00		
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Seguro de separación individualizado	2,097.30	1,792.33	5,379.49	-1,489.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	10/11/2016	D	41	41	PAGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20V	0.00	1,794.83		
50.0	10/11/2016	D	42	42	PAGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 19V	0.00	1,792.33		
68.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,792.33	0.00		
48.0	17/11/2016	D	211	211	PAGO CXR 48 NOV16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI	0.00	1,792.33		
					TOTAL :	1,792.33	5,379.49		
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,539.00	0.00	0.00	13,539.00
					Otros gastos derivados de convenio	103,733.00	0.00	7,442.00	96,290.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	18/11/2016	E	74	258	PAGO DE CXP163/OCT16 LIC DE CONDUCCION PARA EL CARTURO CAMACH	0.00	994.00		
98.0	14/11/2016	D	111	111	PAGO DE CXP 56/JUL16 FACT. M 324PLAYERS, GORRAS,PANTALONES Y	0.00	6,448.00		
					TOTAL :	0.00	7,442.00		
					Despensa	0.00	48,828.00	23,413.00	23,413.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	14/11/2016	C	21	21	REG. DE RCT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB		23,413.00	0.00	
56.0	14/11/2016	D	110	110	RGO DPR 21 NOV 16, FACT. 390 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES		0.00	23,413.00	
56.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		23,413.00	0.00	
					TOTAL :		46,826.00	23,413.00	
					Materiales y útiles de oficina	5,879.40	0.00	0.00	5,879.40
					Material y enseres de impreza	5,542.89	0.00	0.00	5,542.89
					Material eléctrico y electrónico	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	C	97	97	REGISTRO P-37905 COMPRADE BATERIAS DE 27 CELDAS CARGANDO ROSA		21,780.00	0.00	
					TOTAL :		21,780.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	122,598.34	6,973.58	86,161.75	43,998.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D		0.00	59,816.81	
50.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		6,973.58	0.00	
34.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 19902 OCT 16, FACT. LQ255308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	9,520.25	
67.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACT. S/LQ 254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.		0.00	5,320.00	
24.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACT. S/LQ 254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.		0.00	4,522.11	
34.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. P-LQ255495 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	6,973.58	
					TOTAL :		6,973.58	86,161.75	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	41,813.75	0.00	0.00	41,813.75
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT. Q033916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
50.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV 16, FACTS. Q033916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX CONC		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	638.35	0.00	638.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	19,925.00	0.00	12,960.00	6,965.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 80 OCT 16, P-4395-A407, A415-A416 REPARACION Y MANUT		0.00	9,720.00	
71.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 212 SEP 16 P-4369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSP		0.00	3,200.00	
15.0	17/11/2016	D	220	220	RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 48 DE NOV 16, FACTS. 1659, 1660, 1668 Y 1		0.00	40.00	
					TOTAL :		0.00	12,960.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,449.00	0.00	18,449.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	16,448.00	
					TOTAL :		0.00	16,448.00	
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Seguro de separación individualizado	3,014.74	1,504.87	4,519.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP196 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2016		0.00	1,504.87	
52.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 191		0.00	1,504.87	
71.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,504.87	0.00	
48.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,504.87	
					TOTAL :		1,504.87	4,519.61	
					Salas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,096.00	0.00	0.00	10,096.00
					Otros gastos derivados de convenio	37,013.48	0.00	6,448.00	30,565.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 56 JULIO FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	6,448.00	
					TOTAL :		0.00	6,448.00	
					Despensas	0.00	48,826.00	23,413.00	23,413.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE RCT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUBRE		23,413.00	0.00	
40.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOVIEMBRE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES		0.00	23,413.00	
50.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICADO NOV 2016		23,413.00	0.00	
					TOTAL :		46,826.00	23,413.00	
					Materiales y útiles de oficina	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	102,584.24	25,014.25	98,570.00	30,905.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	01/11/2016	D	34	34	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE LA FACTURA LG254452 MES D		0.00	19,894.30	
33.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P40 LG254452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		25,014.25	0.00	
34.0	15/11/2016	D	88	88	RGO CXP 199 OCT 16 FACT. LG255308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	24,476.55	
34.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. LG254453 LG255607 SUMINISTRO COMB		0.00	23,891.94	
24.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. LG254453 LG255607 SUMINISTRO COMB		0.00	3,795.99	
34.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. LG255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	25,014.25	
					TOTAL :		25,014.25	98,570.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
48.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOVIEMBRE FACTS. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	838.35	0.00	838.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADICIALIZACION Y TELICOMUN		838.35	0.00	
					TO TAL :		838.35	0.00	
					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	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO RCT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		312,889.20	0.00	
8.0	30/11/2016	D	339	339	RUDO CXR 155 NOV16,FACT:R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VE		0.00	312,889.20	
					TO TAL :		312,889.20	312,889.20	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,808.80	0.00	17,808.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA CLO		17,808.80	0.00	
					TO TAL :		17,808.80	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	69,849.00	4,048.77	4,048.00	70,711.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT. 1688SERV. OBTALACHAS.		335.00	0.00	
8.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT. 1687SERV. OBTALACHAS.		401.00	0.00	
41.0	14/11/2016	D	112	112	RUDO DE LA CXR193 SEP 16 P-A375, A377A380, A381-A389REPARACION Y		0.00	3,350.00	
8.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		280.18	0.00	
5.0	28/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		272.59	0.00	
8.0	30/11/2016	C	166	166	REG.DE RCTS.A 438, A 440, A 443RER. Y MANTTO CORRECTIVO Y REVIS		2,500.00	0.00	
8.0	30/11/2016	C	167	167	REG.DE RCTS. 460 A463 REP Y MANTTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		1,180.00	0.00	
48.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS:1659,1660, 1688 Y 1		0.00	335.00	
59.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS:1659,1660, 1688 Y 1		0.00	401.00	
					TO TAL :		4,948.77	4,088.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	135,028.00	330.00	1,300.00	134,058.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT. 1687SERV. OBTALACHAS.		330.00	0.00	
10.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS:1659,1660, 1688 Y 1		0.00	970.00	
57.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXR 189 Y191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16,FACTS:1659,1660, 1688 Y 1		0.00	330.00	
					TO TAL :		330.00	1,300.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	10/11/2016	D	48	48	RUDO DE LA CXR198 DE. SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO OCT 2016		0.00	14,360.00	
					TO TAL :		0.00	14,360.00	
					Gastos de servicios menores	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
					Seguro de separación individualizado	2,079.72	1,489.88	4,489.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	10/11/2016	D	41	41	RUDO DE LA CXR198 DE. SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	1,489.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU	0.00	1,489.88	
		74.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,489.88	0.00	
		50.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP46 NOV16, APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM	0.00	1,489.88	
						TO T A L :		1,489.88	4,489.88	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,839.00	0.00		1,839.00
						Otros gastos derivados de convenio	12,700.18	0.00	992.00	11,708.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
28.0	14/11/2016	D	111	111	RGO DE CXP 55/JUL16 FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		0.00	992.00		
						TO T A L :		0.00	992.00	
						Despensas	0.00	7,204.00	3,802.00	3,802.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
41.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		3,802.00	0.00		
28.0	14/11/2016	D	110	110	RGO CXP 21 NOV16, FACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES		0.00	0.00	3,802.00	
41.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201		3,802.00	0.00		
						TO T A L :		7,204.00	3,802.00	
						Materiales y útiles de oficina	5,022.10	0.00	0.00	5,022.10
						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,118.02	907.75	3,025.77	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
38.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		0.00	0.00	805.10	
58.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-L02659495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	0.00	
38.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CXP 19906 OCT 16, FACT. L0265308 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 02 A		0.00	0.00	907.75	
71.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACT. S/L0264537 L0265607 SUM DE COMB		0.00	0.00	805.17	
38.0	24/11/2016	D	284	284	RGO CXP 60 FACT. P-L02659495 SUM DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	0.00	907.75	
						TO T A L :		907.75	3,025.77	
						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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00		
54.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOV16, FACTS. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOV		0.00	0.00	1,751.14	
						TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	838.35	0.00	1,318.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
74.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00		
						TO T A L :		838.35	0.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
54.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCT 2016		0.00	0.00	3,350.00	
						TO T A L :		0.00	3,350.00	
						Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones		-890.00	0.00	0.00	-890.00
					Seguro de separación individualizado		3,894.83	1,834.83	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
56.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP198 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201		0.00	0.00	1,834.83	
56.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU		0.00	0.00	1,834.83	
77.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	0.00	
52.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 46 NOVIEMBRE APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		0.00	0.00	1,834.83	
TOTAL :							1,834.83	0.00	5,504.49	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
17.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CAPACITACIONES DIFEREN		1,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							1,500.00	0.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina		136,806.70	0.00	0.00	136,806.70
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		80,281.52	0.00	0.00	80,281.52
					Combustibles, lubricantes y aditivos		3,801.07	1,210.33	4,811.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
38.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LG264452 MES D		0.00	0.00	1,210.33	
59.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO F-LG264452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,210.33	0.00	0.00	
40.0	11/11/2016	D	66	66	RGO CXP 19602 OCT 16 FACT/LG265538 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 02 A		0.00	0.00	1,180.55	
73.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT/S/LG264453Y LG265537 SUMINISTRO COMB		0.00	0.00	1,210.33	
40.0	24/11/2016	D	264	264	RGO CXP 60 FACT/F-LG265495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		0.00	0.00	1,210.33	
TOTAL :							1,210.33	0.00	4,811.40	
					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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FACT 0033916 SERVICIO TELEFONICO TELNECO DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	0.00	
52.0	29/11/2016	D	324	324	RGO CXP 152 NOVIEMBRE FACS. 0033916 SERVICIO TELEFONICO TELNECO CENC		0.00	0.00	1,751.14	
TOTAL :							1,751.14	0.00	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones		890.00	838.35	0.00	1,318.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
71.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	0.00	
TOTAL :							838.35	0.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,480.00	0.00	3,800.00	880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
8.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP76/A330-016 F-A326-A-328, A-330-A-331/A-334-A-325, REPARACI		0.00	0.00	3,800.00	
106.0	14/11/2016	D	112	112	RGO DE LA CXP 90/OCT/16 F-A-325-A-327, A-315-A-118 REPARACION Y MANTI		0.00	0.00	480.00	
TOTAL :							0.00	0.00	3,800.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,468.47	
108.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,888.81	
117.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
83.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		35,121.89	0.00	
174.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,021.29	
138.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,888.81	
114.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							35,121.89	29,417.80	
Cuentas al sistema solidario de reparto						18,253.24	28,088.08	21,827.85	22,491.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
177.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,767.81	
111.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,993.48	
120.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
87.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		28,088.08	0.00	
177.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,435.80	
141.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,993.48	
117.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
TOTAL :							28,088.08	21,827.85	
Cuentas del sistema de capitalización individual						-14,377.58	21,818.52	3,837.75	3,803.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
180.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,531.44	
123.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
79.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,818.52	0.00	
180.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,448.71	
120.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
TOTAL :							21,818.52	3,837.75	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,152.34	0.00	2,574.03	-421.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
183.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	915.08	
114.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	235.08	
126.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
183.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	878.88	
144.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	235.08	
123.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TOTAL :							0.00	2,574.03	
Riesgo de trabajo						85.44	0.00	3,888.03	-3,802.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,311.70	
117.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	338.83	
129.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
186.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,258.87	
147.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	338.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.0	26/11/2016	D	267			
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					TO TAL :		0.00	3,696.03	
					Seguro de separación individualizado	9,177.92	0.00	1,834.83	7,343.09
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	17/11/2016	D	210	210	REG DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
					TO TAL :		0.00	1,834.83	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,211.00	0.00	0.00	3,211.00
					Días civiles y economicos	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
					Otros gastos derivados de convenio	20,962.00	0.00	8,814.00	12,348.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
171.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,041.00	
105.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,269.00	
171.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,041.00	
132.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,269.00	
					TO TAL :		0.00	8,614.99	
					Despensas	20,496.72	0.00	14,408.00	6,090.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	7,204.00	
26.0	30/11/2016	D	362	362	REG DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,204.00	
					TO TAL :		0.00	14,408.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,892.75	0.00	1,447.29	1,445.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,447.29	
					TO TAL :		0.00	1,447.29	
					Materiales y utiles de oficina	31,433.75	0.00	31,144.17	289.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	174	174	COMPRA DE REPAPLERIA		0.00	12,843.00	
2.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,301.17	
					TO TAL :		0.00	31,144.17	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,321.30	18,301.17	23,622.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	26/11/2016	D	264	264	CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	23,622.47	
1.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,301.17	0.00	
					TO TAL :		18,301.17	23,622.47	
					Material y enseres de limpieza	440.00	0.00	0.00	440.00
					Material electrico y electronico	0.82	0.00	0.00	0.82
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.23	0.00	0.00	0.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	316.39	0.00	0.00	316.39
					Otros asientos	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
					Servicio de telefonía convencional	17,372.03	0.00	1,751.14	15,620.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	29/11/2016	D	323	323	RUGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX (NOVIEMBRE)		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,254.95	0.00	638.35	616.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	638.35	
					TOTAL :		0.00	638.35	
					Arrendamiento de edificios y locales	9,256.80	0.00	4,277.94	4,978.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	29/11/2016	D	248	248	RUGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	4,277.94	
					TOTAL :		0.00	4,277.94	
					Asesorías a sociedades a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	101,317.22	0.00	0.00	101,317.22
					Servicio bancario y financiero	595,794.43	98,000.00	404,502.84	290,291.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	347	347	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANAMEX 4655 59508		0.00	137,375.39	
3.0	30/11/2016	D	348	348	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 COTIABANK 103616258		0.00	25,885.00	
3.0	30/11/2016	D	364	364	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER 65504503055		0.00	55,900.00	
3.0	30/11/2016	D	366	366	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SAVA 01079810235		0.00	1,134.00	
3.0	30/11/2016	D	367	367	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SAVA 0107980647		0.00	5,104.00	
3.0	30/11/2016	D	390	390	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SAVA 0109132783		0.00	4,524.00	
3.0	30/11/2016	D	391	391	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER PYME 6550393		0.00	26,268.09	
2.0	30/11/2016	D	400	400	RUGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES		0.00	66,354.39	
3.0	30/11/2016	D	405	405	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0624207320		0.00	21.60	
3.0	01/11/2016	D	406	406	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0442122207		0.00	20.90	
3.0	01/11/2016	D	407	407	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0458117651		0.00	8.90	
27.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICACION		0.00	793.00	
20.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICACION		0.00	1,404.00	
13.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICACION		0.00	1,404.00	
3.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICACION		0.00	7,595.57	
3.0	30/11/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0446817457		0.00	250.00	
3.0	30/11/2016	D	428	428	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0262727601		0.00	350.00	
3.0	30/11/2016	D	430	430	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0446515870		0.00	250.00	
1.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		98,000.00	0.00	
					TOTAL :		98,000.00	404,502.84	
					Gastos inherentes a la recaudación	428,492.00	0.00	98,000.00	400,492.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	98,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	98,000.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						57,701.00	0.00	0.00	57,701.00
Impuesto sobre la renta						66,418.24	0.00	0.00	66,418.24
Gastos de servicios menores						3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
Otros gastos derivados de convenio						74.20	0.00	0.00	74.20
Sueldo base						80,042.74	0.00	39,154.36	40,888.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,728.92	
132.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
159.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,728.92	
129.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
TO TAL :							0.00	39,154.36	
Prima por año de servicio						350.00	0.00	175.00	175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
192.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
TO TAL :							0.00	175.00	
Prima vacacional						32,361.01	0.00	15,574.30	17,386.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,574.30	
TO TAL :							0.00	15,574.30	
Aguinaldo						132,067.00	0.00	23,633.63	108,433.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,633.63	
TO TAL :							0.00	23,633.63	
Gratificación						44,824.42	0.00	15,875.70	28,948.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
195.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,439.35	
135.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
195.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,439.35	
132.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TO TAL :							0.00	15,875.70	
Cuotas de servicio de salud						36,679.05	0.00	25,950.42	10,728.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	916.83	
136.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
196.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	916.83	
135.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
82.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	20,552.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	25,950.42	
Cuentas al sistema solidario de reparto						27,210.24	0.00	3,008.10	23,212.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	80.22	
141.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
201.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	80.22	
138.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,318.78	
TO TAL :							0.00	3,008.10	
Cuentas del sistema de capitalización individual						3,433.03	0.00	908.82	2,439.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	169.81	
144.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
204.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	169.81	
141.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
TO TAL :							0.00	996.82	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,207.31	0.00	471.48	2,735.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
207.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	80.22	
147.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
207.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	80.22	
144.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
TO TAL :							0.00	471.48	
Riesgo de trabajo						3,814.89	0.00	875.18	2,939.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	114.88	
150.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
210.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA		0.00	114.88	
147.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							0.00	675.18	
Seguro de separación individualizado						26,808.85	0.00	917.41	25,891.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	17/11/2016	D	210	210	RIESGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMER QUINCENA		0.00	917.41	
TO TAL :							0.00	917.41	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						800.00	0.00	0.00	800.00
Relaciones y accesorios para equipo de cómputo						1,214.20	0.00	0.00	1,214.20
Servicio de telefonía convencional						15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	28/11/2016	D	323	323	RIESGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TO TAL :							0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	2,248.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,215.00	0.00	0.00	13,215.00
					Impuesto sobre la renta	22,554.34	0.00	0.00	22,554.34
					Gastos de servicios menores	20.00	0.00	0.00	20.00
					Subtotal base	98,909.88	136,851.20	103,295.79	127,465.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
213.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	41,841.98		
216.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-511.88		
153.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28		
213.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	31,340.83		
216.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-1,071.84		
150.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28		
181.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00		
					TO TAL :	136,851.20	103,295.79		
					Prima por año de servicio	2,525.00	0.00	700.00	1,825.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
213.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	300.00		
216.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-400.00		
					TO TAL :	0.00	700.00		
					Prima vacacional	48,893.14	0.00	0.00	48,893.14
					Aguinaldo	303,487.03	0.00	0.00	303,487.03
					Gratificación	171,087.71	0.00	71,708.09	99,379.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
222.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	28,542.40		
156.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
92.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,523.29		
222.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	28,542.40		
153.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
					TO TAL :	0.00	71,708.09		
					Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	-300.00
					Cuotas de servicio de salud	34,802.58	0.00	18,491.36	16,311.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
222.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	7,148.44		
156.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
222.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	5,758.30		
156.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,777.31		
					TO TAL :	0.00	16,491.36		
					Cuotas al sistema solidario de reparto	25,821.77	0.00	12,236.58	13,585.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
222.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	5,304.14		
156.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,318.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228.0	28/11/2016	D	285		0.00	4,294.92
			159.0	28/11/2016	D	287		0.00	1,318.78
					TO T A L :		0.00	12,236.58	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-8,493.48	10,523.29	1,763.28	2,268.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,007.45	
9.1.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,523.29	0.00	
23.1.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	755.83	
					TO T A L :		10,523.29	1,763.28	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,048.58	0.00	1,442.99	1,805.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	625.49	
16.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
23.4.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	504.48	
16.5.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TO T A L :		0.00	1,442.99	
					Riesgo de trabajo	2,479.27	0.00	2,086.37	412.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	605.70	
16.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
23.7.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	725.27	
16.5.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					TO T A L :		0.00	2,086.37	
					Seguro de separación individualizado	8,748.92	0.00	1,834.83	4,912.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
					TO T A L :		0.00	1,834.83	
					Materiales y útiles de oficina	8,368.93	0.00	7,184.60	1,184.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	176	176	COMPRA DE REPARELERIA		0.00	7,184.60	
					TO T A L :		0.00	7,184.60	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,737.56	0.00	3,862.32	5,875.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/11/2016	D	302	302	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	3,862.32	
					TO T A L :		0.00	3,862.32	
					Servicio de telefonía convencional	15,028.85	0.00	1,751.14	13,277.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	29/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DENOVIEMBRE		0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicios Informáticos	60,520.52	0.00	0.00	60,520.52
					Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	9,751.92	0.00	0.00	9,751.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,392.00	0.00	0.00	19,392.00
					Impuesto sobre la renta	38,165.38	0.00	0.00	38,165.38
					Gastos de servicios menores	2,117.11	0.00	0.00	2,117.11
					Materiales y útiles de oficina	-273.89	0.00	0.00	-273.89
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	273.89
					Sueldo base	-199,881.03	199,881.03	139,271.78	-139,271.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	28,521.40	
243.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	-494.43	
123.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	28,415.22	
171.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,846.28	
243.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	23,152.11	
243.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	-494.28	
153.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	28,415.22	
168.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	15,846.28	
8.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		178,247.40	0.00	
9.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,633.83	0.00	
					TOTAL :		199,881.03	139,271.78	
					Prima por año de servicio	-7,900.00	7,900.00	4,550.00	-4,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	525.00	
123.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,425.00	
107.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,900.00	0.00	
243.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFRANZA		0.00	700.00	
153.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,900.00	
					TOTAL :		7,900.00	4,550.00	
					Prima vacacional	35,409.70	23,208.48	0.00	58,618.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
213.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,208.48	0.00	
					TOTAL :		23,208.48	0.00	
					Aguinaldo	327,417.02	0.00	42,699.63	354,717.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,343.95	
112.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,991.90	
118.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,484.78	
					TOTAL :		0.00	42,699.63	
					Gratificación	158,318.78	0.00	75,368.38	80,950.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
249.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	27,801.00	
126.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,078.69	
174.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
249.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	26,410.00	
156.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,078.69	
171.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	75,368.38	
Graficación por convenio						64,270.00	0.00	42,424.75	21,845.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,437.94	
120.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,842.41	
100.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,444.40	
106.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,900.00	
159.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	42,424.75	
Cuotas de servicio de salud						-30,242.95	30,242.95	21,441.85	-21,441.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
252.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,832.24	
129.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,649.39	
177.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
249.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,242.95	0.00	
252.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,869.21	
165.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,649.39	
174.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TOTAL :							30,242.95	21,441.85	
Cuotas al sistema solidario de reparto						-22,444.40	22,444.40	15,909.85	-15,909.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
255.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,176.12	
132.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,707.85	
180.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
94.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,444.40	0.00	
255.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,677.51	
168.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,707.85	
177.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
TOTAL :							22,444.40	15,909.85	
Cuotas del sistema de capitalización individual						-8,437.94	8,437.94	2,195.89	-2,195.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	831.88	
183.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	
103.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,437.94	0.00	
256.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	704.81	
180.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,437.94	2,195.89	
						-2,842.41	2,842.41	1,876.15	-1,876.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
261.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	492.82	
135.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	319.32	
186.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.81	
119.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,842.41	0.00	
261.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	493.87	
171.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	319.32	
183.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.81	
TOTAL :							2,842.41	1,876.15	
						-5,442.16	10,991.90	2,886.87	2,886.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
264.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	705.72	
136.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	457.27	
189.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
111.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,991.90	0.00	
264.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	621.01	
174.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	457.27	
186.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TOTAL :							10,991.90	2,886.87	
						22,021.70	0.00	15,268.15	6,733.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		0.00	1,834.83	
30.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	13,453.32	
TOTAL :							0.00	15,288.15	
						193.00	0.00	0.00	193.00
						6,772.00	0.00	0.00	6,772.00
						22,274.53	0.00	0.00	22,274.53
						26,761.70	0.00	7,204.00	22,577.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		0.00	3,802.00	
34.0	30/11/2016	D	362	362	RIGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,802.00	
TOTAL :							0.00	7,204.00	
						-1,484.78	1,484.78	1,866.41	-1,866.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,484.78	0.00	
162.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,866.41	
TOTAL :							1,484.78	1,866.41	
						5,307.70	0.00	0.00	5,307.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,220.88	0.00	1,219.55	7,001.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	28/11/2016	D	302	302	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,219.55	
					TO T A L :		0.00	1,219.55	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	458,808.11	0.00	3,149.39	458,458.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1600 OCTUBRE		0.00	874.88	
30.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2900 OCTUBRE		0.00	1,180.43	
30.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 NOVIEMBRE		0.00	593.08	
28.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3100 OCTUBRE		0.00	498.24	
					TO T A L :		0.00	3,148.39	
					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
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	15,028.84	0.00	3,151.14	11,877.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	28/11/2016	D	323	323	RGD DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
78.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
					TO T A L :		0.00	3,151.14	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.95	1,400.00	838.35	792.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	838.35	
78.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
					TO T A L :		1,400.00	838.35	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	8,711.00	0.00	0.00	8,711.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	343,558.00	0.00	0.00	343,558.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
					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
					Otros gastos derivados de convenio	131.98	0.00	0.00	131.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,188.20	0.00	0.00	1,188.20
					Salario base	351,524.59	783,336.73	200,068.53	934,794.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
287.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	80,392.16	
141.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,834.91	
192.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			267.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	80,765.03
			177.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,834.91
			169.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,848.26
			165.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	47,736.73	0.00
			1.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL	735,800.00	0.00
					TO TAL :			783,336.73	200,086.53	
					Prima por año de servicio	-2,550.00	5,700.00	1,575.00		1,575.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	52.00	
		14.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	150.00	
		27.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	700.00	
		16.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	200.00	
		17.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	5,700.00	0.00	
					TO TAL :		5,700.00	1,575.00		
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	40,377.60		-40,377.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE FINQUITO	0.00	40,377.60	
					TO TAL :		0.00	40,377.60		
					Prima vacacional	85,143.38	0.00	0.00		85,143.38
					Aguinaldo	508,851.32	0.00	48,410.22		48,410.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	38,516.16	
		6.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE FINQUITO	0.00	7,894.04	
					TO TAL :		0.00	46,410.22		
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,245.81		-7,245.81
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/11/2016	D	409	409	RGO DE FINQUITO	0.00	7,245.81	
					TO TAL :		0.00	7,245.81		
					Gratificación	268,963.55	0.00	184,857.40		84,106.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	53,903.30	
		147.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	875.00	
		195.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
		126.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,232.04	
		486.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,551.88	
		136.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	13,516.99	
		132.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,824.31	
		273.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	53,497.40	
		163.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	875.00	
		192.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00	
		26.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	18,551.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<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	28/11/2018	C	154	154	REGISTRO F-100V COMPRABICUENTAS DE MONTAÑA PERSONAL SIN	7,999.50	0.00
								TO TAL :	7,999.50	0.00
									180,100.00	72,040.00
										252,140.00
			<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>
			18.0	14/11/2018	C	21	21	REG. DE PLOT 39 DESPENSAS PARA SINDICIZADOS DEL MES DE OCTUB	38,020.00	0.00
			18.0	30/11/2018	C	139	139	REGISTRO F-40 DESPENSAS PARA SINDICIZADOS NOV 201	38,020.00	0.00
								TO TAL :	72,040.00	0.00
									29,267.26	5,753.66
										35,711.61
			<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>
			217.0	28/11/2018	D	288	288	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	5,753.66	0.00
								TO TAL :	5,753.66	0.00
									15,848.58	65.00
										15,913.67
			<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>
			52.0	30/11/2018	D	392	392	REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-180NOV. C. FARIAS GUAD	65.00	0.00
								TO TAL :	65.00	0.00
									18,279.31	0.00
									5,404.47	2,424.30
										7,828.77
			<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>
			39.0	30/11/2018	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVE	2,424.30	0.00
								TO TAL :	2,424.30	0.00
									4,167.00	32.00
										4,199.00
			<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>
			40.0	30/11/2018	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVE	32.00	0.00
								TO TAL :	32.00	0.00
									839.80	24,772.51
										25,612.31
			<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>
			51.0	30/11/2018	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVE	2,736.60	0.00
			49.0	30/11/2018	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVE	22,035.92	0.00
								TO TAL :	24,772.51	0.00
									50,267.26	3,063.95
										53,331.23
			<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>
			19.0	24/11/2018	C	60	60	REGISTRO F-0268495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2018	3,063.95	0.00
								TO TAL :	3,063.95	0.00
									996.00	0.00
										996.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	182.00	0.00	182.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		182.00	0.00	
41.0	30/11/2016	D	410	410	TOTAL:		182.00	0.00	
						14,134.17	23,078.57	0.00	37,212.74
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		23,078.57	0.00	
45.0	30/11/2016	D	410	410	TOTAL:		23,078.57	0.00	
						1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO PCT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
19.0	29/11/2016	C	152	152	TOTAL:		1,751.14	0.00	
						2,595.05	638.35	0.00	3,233.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO P-13152665A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
19.0	29/11/2016	C	150	150	TOTAL:		638.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferrocarril, trenes y locomotoras	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	76.87	0.00	0.00	76.87
					Espectáculos cívicos y culturales	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	125,117.00	0.00	0.00	125,117.00
					Gastos de servicios menores	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
					Salario base	1,782,888.90	0.00	0.00	1,782,888.90
					Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
					Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,926.83	0.00	0.00	871,926.83
					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	178,576.31	0.00	0.00	178,576.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.88	0.00	0.00	35,884.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	143,946.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Material y ensayos de limpieza	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	614.50	0.00	0.00	614.50
					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 lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.66	0.00	0.00	11,145.66
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Saldo base	2,970,766.81	608,917.67	0.00	3,577,684.48

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,401.02	0.00
326.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	133,891.87	0.00
199.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-517.81	0.00
199.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	139,657.30	0.00
229.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
326.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	140,800.65	0.00
326.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,405.68	0.00
326.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-259.90	0.00
326.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	139,657.30	0.00
229.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	28,246.98	0.00
TOTAL :						608,917.67	0.00
						608,917.67	0.00
						18,550.00	0.00
						18,550.00	0.00
						11,675.00	0.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,875.00	0.00
199.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	6,075.00	0.00
331.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,500.00	0.00
241.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,100.00	0.00
TOTAL :						18,550.00	0.00
						18,550.00	0.00
						6,207.72	0.00
						369.22	0.00
						369.22	0.00
						1,150,351.44	250,859.83
						250,859.83	0.00
						1,401,011.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
334.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		98,554.67	0.00	
202.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,498.99	0.00	
232.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
334.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		105,108.98	0.00	
244.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,498.99	0.00	
229.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
TOTAL :							230,659.63	0.00	
						113,800.00	28,000.00	0.00	141,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
337.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		800.00	0.00	
337.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		800.00	0.00	
347.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		26,800.00	0.00	
TOTAL :							28,000.00	0.00	
						328,815.82	88,121.05	0.00	484,936.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
340.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		23,304.85	0.00	
205.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,815.63	0.00	
235.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,287.18	0.00	
340.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,850.76	0.00	
253.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		15,815.63	0.00	
232.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,287.18	0.00	
TOTAL :							86,121.05	0.00	
						225,921.31	83,901.83	0.00	359,823.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
343.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		17,282.05	0.00	
208.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
238.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,424.25	0.00	
343.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		18,280.58	0.00	
256.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,735.20	0.00	
235.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,424.25	0.00	
TOTAL :							63,901.83	0.00	
						41,532.28	8,883.69	0.00	50,415.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,834.28	0.00	
211.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		498.80	0.00	
346.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		4,055.81	0.00	
259.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		498.80	0.00	
TOTAL :							8,883.69	0.00	
						34,896.37	7,535.80	0.00	42,432.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,032.16	0.00
		214.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,383.87	0.00
		241.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	285.88	0.00
		349.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,186.94	0.00
		282.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,383.87	0.00
		238.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	285.88	0.00
					TOTAL :		7,835.80	0.00	
						49,971.86	10,790.97	0.00	60,762.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
352.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,920.07	0.00	
217.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
244.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		400.58	0.00	
352.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,088.74	0.00	
285.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
241.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		400.58	0.00	
					TOTAL :		10,790.97	0.00	
						25,887.80	1,834.83	0.00	27,522.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		1,834.83	0.00	
						21,408.00	0.00	0.00	21,408.00
						219,527.59	0.00	0.00	219,527.59
						207,115.00	82,848.00	0.00	289,963.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICULADOS DEL MES DE OCTUB		4,1423.00	0.00	
19.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO NOV 201		4,1423.00	0.00	
					TOTAL :		82,848.00	0.00	
						39,711.11	8,888.81	0.00	48,377.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,888.81	0.00	
					TOTAL :		8,888.81	0.00	
						30,910.48	7,850.00	0.00	38,760.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PACT.14150 PAPERERIA.		7,850.00	0.00	
					TOTAL :		7,850.00	0.00	
						27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
						210,973.18	33,930.48	0.00	244,903.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO PACT.48 MAT DE LIMPIEZA.		33,930.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							31,930.48	0.00	
						984.00	0.00	0.00	984.00
						88,479.11	80,934.85	0.00	149,413.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		241.39	0.00	
1.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO PCT.305 MATERIALELECTRICO.		4,808.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	83	83	REGISTRO PCT.305 LAMPARAS.		10,200.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	95	95	REGISTRO P-335 COMPRA MATERIALELECTRICO SERVICIOS GENERALES		45,010.00	0.00	
10.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285 NOV. C.P. MARIA GUAD.		877.48	0.00	
TOTAL :							80,934.85	0.00	
						92,405.33	73.79	4,589.00	87,890.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO SE CONFIERON SOBRE PIA00112 OCT 2016		0.00	4,589.00	
19.0	30/11/2016	D	408	408	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285 NOV. C.P. MARIA GUAD.		73.79	0.00	
TOTAL :							73.79	4,589.00	
						408.82	0.00	0.00	408.82
						351,356.88	55,068.82	0.00	407,325.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-0288495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		5,203.57	0.00	
1.0	30/11/2016	C	180	180	REGISTRO P-RU-639 COMPRA COMPUTADORAS Y SUBDIRECCION FINANZAS		50,785.05	0.00	
TOTAL :							55,988.62	0.00	
						40,243.50	0.00	0.00	40,243.50
						4,117.44	0.00	0.00	4,117.44
						313.42	188.48	0.00	499.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		188.48	0.00	
TOTAL :							188.48	0.00	
						1,035,732.82	108,725.00	0.00	1,142,457.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	142	142	REGISTRO P-5670, 5671, 5678, 5682, 5685 SUMINISTRO DE REPARACIONES PARA I		55,985.00	0.00	
1.0	29/11/2016	C	148	148	REGISTRO P-P-5577, 5633-5635, 5637-5639 SUMINISTRO DE REPARACIONES I		43,783.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	158	158	REGISTRO PACTS. 5680, 5681, 5686-5701 SUM. DE REPARACIONES.		8,957.00	0.00	
TOTAL :							108,725.00	0.00	
						22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELAMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						41,537.00	4,952.10	0.00	46,489.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	26/11/2016	C	149	149	REGISTRO P-131640754 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		2,837.10	0.00	
31.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		2,122.00	0.00	
					TOTAL:		4,959.10	0.00	
						537,147.80	84,029.52	0.00	821,177.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	26/11/2016	C	154	154	REGISTRO PACT.3759444SERV. TELEFONICO DE NOVIEMBRE.		84,029.52	0.00	
					TOTAL:		84,029.52	0.00	
						53,800.00	12,400.00	0.00	66,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		12,400.00	0.00	
					TOTAL:		12,400.00	0.00	
						421,062.25	63,533.75	0.00	484,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	74	74	REGISTRO PACT.0091131SERV. FOTOCOPIADO DE OCT.		63,533.75	0.00	
					TOTAL:		63,533.75	0.00	
						51,750.00	10,350.00	0.00	62,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	26/11/2016	C	123	123	REGISTRO PACT.1800 SERVICIO MANUAL DE QP S.		10,350.00	0.00	
					TOTAL:		10,350.00	0.00	
						376.72	0.00	0.00	376.72
						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						65,714.32	21,428.58	0.00	107,142.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO PACT.81789 SERV. MANTTO. A EQUIPOS MOVILES.		21,428.58	0.00	
					TOTAL:		21,428.58	0.00	
						14,885.01	29,590.00	0.00	44,445.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PACT.1688SERV. DETALACHAS.		40.00	0.00	
25.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PACT.1687SERV. DETALACHAS.		200.00	0.00	
1.0	26/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELCP		4,370.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	166	166	REG. DE PACTS. A 436, A 440, A 443SERV. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREV		24,950.00	0.00	
					TOTAL:		29,960.00	0.00	
						22,010.00	19,323.00	0.00	41,333.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	C	98	98	REGISTRO P-B-3285 MODIFICACION DE INSTALACION DE DUCTOS Y TUBERIAS		14,921.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	99	99	REGISTRO P-TUNIA448 MANTO PREVENTIVO DELEVADOR		4,402.00	0.00	
TOTAL:						188,000.00	42,000.00	0.00	210,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PCT.524SERV. DE PUNTAJE		42,000.00	0.00	
TOTAL:						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						245.89	0.00	0.00	245.89
						82,581.74	34,251.02	0.00	116,832.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	C	14	14	REG DE LAPACT 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		10,132.02	0.00	
1.0	11/11/2016	C	18	18	REG DE CONSUMO DE AGUA Y DERECHOS DE ORDENAJE 5TO BIM. 201601		24,119.00	0.00	
TOTAL:						154,302.00	0.00	0.00	154,302.00
						22,816.98	7,221.14	0.00	29,838.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE RESERVA DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		1,832.00	0.00	
4.0	03/11/2016	O	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		816.00	0.00	
1.0	03/11/2016	O	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		816.00	0.00	
7.0	03/11/2016	O	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11202 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		872.00	0.00	
25.0	30/11/2016	O	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C. PAMARIAGUA		744.00	0.00	
18.0	30/11/2016	O	408	408	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C. PAMARIAGUA		484.88	0.00	
7.0	30/11/2016	O	408	408	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C. PAMARIAGUA		896.00	0.00	
1.0	30/11/2016	O	408	408	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C. PAMARIAGUA		582.00	0.00	
13.0	30/11/2016	O	408	408	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C. PAMARIAGUA		1,324.88	0.00	
4.0	30/11/2016	O	408	408	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-285NOV. C. PAMARIAGUA		896.00	0.00	
TOTAL:							7,221.14	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						15,778.84	0.00	0.00	15,778.84
Prima vacacional						195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
Aguinaldo						808.89	0.00	0.00	808.89
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
Gratificación						1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
Gratificación por convenio						110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	4,771.63	0.00	0.00	4,771.63
					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
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio 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
					Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					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 de transporte, sensores y lacustres	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,661.03	0.00	0.00	1,661.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,836.47	0.00	0.00	14,836.47
					Gastos de servicios menores	6,905.07	0.00	0.00	6,905.07
					Saldo base	424,750.66	80,361.86	0.00	505,112.54

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	25,958.23	0.00
247.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
355.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-567.31	0.00
355.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	23,274.42	0.00
244.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00

TOTAL:

50,361.86 0.00
250.00 175.00 0.00 425.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	75.00	0.00
		361.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	100.00	0.00
					TOTAL :		175.00	0.00	
						211,433.14	44,350.36	0.00	255,783.50
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	361.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	21,300.18	0.00	
	250.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
	364.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	18,080.18	0.00	
	247.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
					TOTAL :		44,380.36	0.00	
						800.00	0.00	0.00	800.00
						63,291.26	12,412.92	0.00	75,704.18
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	367.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,725.84	0.00	
	253.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
	370.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,132.46	0.00	
	250.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
					TOTAL :		12,412.92	0.00	
						48,962.06	9,210.38	0.00	58,172.44
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	370.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,506.57	0.00	
	256.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
	373.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,066.29	0.00	
	253.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
					TOTAL :		9,210.38	0.00	
						10,551.88	2,097.97	0.00	12,649.85
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	373.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	775.07	0.00	
	259.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
	376.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	665.30	0.00	
	256.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
					TOTAL :		2,097.97	0.00	
						5,537.93	1,086.12	0.00	6,624.05
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	376.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	413.51	0.00	
	262.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	
	379.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	361.59	0.00	
	259.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	
					TOTAL :		1,086.12	0.00	
						7,920.43	1,555.35	0.00	9,475.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
379.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		522.15	0.00	
265.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
382.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		517.80	0.00	
262.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL:							1,555.35	0.00	
						34,861.72	1,834.83	0.00	36,696.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL:							1,834.83	0.00	
						300.00	800.00	0.00	900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
384.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
387.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00	
TOTAL:							600.00	0.00	
						7,869.26	3,450.00	0.00	11,319.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	80	80	REGISTRO PCT. 14149 PAPERERIA.		3,450.00	0.00	
TOTAL:							3,450.00	0.00	
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELAMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
TOTAL:							1,751.14	0.00	
						4,295.05	978.35	0.00	5,273.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		978.35	0.00	
TOTAL:							978.35	0.00	
						0.00	80.00	0.00	80.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PCT. 16875 SERV. DESTALACHAS.		80.00	0.00	
TOTAL:							80.00	0.00	
						13,938.00	0.00	0.00	13,938.00
						387,677.24	0.00	0.00	387,677.24
						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
						20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
						138,723.41	0.00	0.00	138,723.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
					Cuentas al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,903.88	0.00	0.00	8,903.88
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,754.00	0.00	0.00	9,754.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Sueldo base	1,319,816.59	248,871.05	0.00	1,069,289.94

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-303.75	0.00
38.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	52,113.28	0.00
22.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	57,081.88	0.00
28.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
38.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	-1,072.00	0.00
38.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	52,113.28	0.00
28.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	57,081.88	0.00
28.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
TOTAL :						248,871.05	0.00
						59,125.00	12,175.00
							0.00
							71,300.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,875.00	0.00
22.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,300.00	0.00
38.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,500.00	0.00
27.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,500.00	0.00
TOTAL :						12,175.00	0.00
						2,542.84	0.00
						729,181.70	130,188.08
							0.00
							859,329.78

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	55,288.25	0.00
22.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,315.79	0.00
27.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
38.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	55,288.25	0.00
27.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,315.79	0.00
28.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
TOTAL :						130,188.08	0.00
						79,930.00	13,000.00
							0.00
							91,930.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	2,700.00	0.00
22.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			397.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,700.00	0.00
			277.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,300.00	0.00
								TOTAL :	10,000.00	0.00
							201,313.77	38,508.48	0.00	239,820.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
397.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,008.15	0.00	
232.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,487.77	0.00	
274.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
403.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,008.15	0.00	
283.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,487.77	0.00	
271.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
								TOTAL :	38,508.48	0.00
							149,374.72	28,571.78	0.00	177,946.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
403.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,188.05	0.00	
235.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,799.05	0.00	
277.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
403.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			8,188.05	0.00	
286.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,799.05	0.00	
274.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
								TOTAL :	28,571.78	0.00
							22,842.53	4,232.22	0.00	27,074.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
403.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,558.18	0.00	
238.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			220.15	0.00	
280.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			368.80	0.00	
408.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,558.18	0.00	
284.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			220.15	0.00	
277.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			368.80	0.00	
								TOTAL :	4,232.22	0.00
							17,814.82	3,389.30	0.00	20,984.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
408.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			983.21	0.00	
241.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			585.93	0.00	
283.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
409.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			983.21	0.00	
292.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			585.93	0.00	
280.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
								TOTAL :	3,389.30	0.00
							25,224.84	4,824.88	0.00	30,049.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
409.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,379.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	810.41	0.00	
		286.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
		412.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA	1,379.32	0.00	
		226.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	810.41	0.00	
		283.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
							TOTAL :	4,824.86	0.00	
								33,028.90	1,834.83	34,863.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
100.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
							TOTAL :	1,834.83	0.00	
								18,412.00	1,800.00	17,612.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARPAJES DIFEREN			1,800.00	0.00	
							TOTAL :	1,800.00	0.00	
								95,320.53	783.00	96,103.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	16/11/2016	C	36	36	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO PARA CONDUCTOR C. ADRIAN PEREZ ARCE			783.00	0.00	
							TOTAL :	783.00	0.00	
								90,050.00	38,020.00	128,070.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB			18,010.00	0.00	
31.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201			18,010.00	0.00	
							TOTAL :	36,020.00	0.00	
								18,744.27	3,465.23	20,209.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
280.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			3,465.23	0.00	
							TOTAL :	3,465.23	0.00	
								10,943.90	0.00	10,943.90
								839.70	0.00	839.70
								23,491.83	1,089.30	24,581.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-1025945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			1,089.30	0.00	
							TOTAL :	1,089.30	0.00	
								856.02	0.00	856.02
								1,210,920.00	0.00	1,210,920.00
								9,378.32	1,751.14	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	28/11/2016	C 152 152	REGISTRO PACT-0003916 SERV TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE	1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
						2,595.05	898.95	0.00	3,293.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	37.0	28/11/2016	C	150 150	REGISTRO P-13152854 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	898.95	0.00		
					TO TAL :	898.95	0.00		
						25,193.00	1,240.00	0.00	26,973.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	28/11/2016	C	113 113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALLERES	40.00	0.00		
	4.0	28/11/2016	C	145 145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DELOR	1,200.00	0.00		
					TO TAL :	1,240.00	0.00		
	3282				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	74,481.00	0.00	0.00	74,481.00
	1131				Salario base	1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
	1311				Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
	1321				Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
	1345				Gratificación	895,785.90	0.00	0.00	895,785.90
	1348				Gratificación por convenio	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
	1412				Cuotas de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	168,410.47
	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	14,735.86	0.00	0.00	14,735.86
	1416				Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1546				Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
	1595				Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	17,603.59	0.00	0.00	17,603.59
	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
	2991				Medidores de agua	275,400.00	184,323.00	0.00	459,723.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	46.0	30/11/2016	D	410 410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	184,323.00	0.00		
					TO TAL :	184,323.00	0.00		
						8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
						47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
						5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
						1,407,770.99	267,009.87	0.00	1,674,780.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
412.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		56,054.64	0.00	
415.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-808.47	0.00	
247.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		63,886.52	0.00	
250.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		-345.40	0.00	
259.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
415.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,816.72	0.00	
416.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,121.16	0.00	
259.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		63,886.52	0.00	
259.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.26	0.00	
TOTAL :							267,009.87	0.00	
						51,975.00	9,975.00	0.00	61,950.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
416.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,275.00	0.00	
253.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,000.00	0.00	
421.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,700.00	0.00	
301.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,000.00	0.00	
TOTAL :							9,975.00	0.00	
						2,845.82	0.00	0.00	2,845.82
						0.00	8,249.22	0.00	8,249.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL RINQUITAL C. EDGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		8,249.22	0.00	
TOTAL :							8,249.22	0.00	
						0.00	1,507.81	0.00	1,507.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL RINQUITAL C. EDGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		1,507.81	0.00	
TOTAL :							1,507.81	0.00	
						2,990.36	0.00	0.00	2,990.36
						674,922.57	131,497.04	0.00	806,419.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL RINQUITAL C. EDGARALEXIS VELEZ GUTIERREZ		4,384.11	0.00	
421.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		51,886.48	0.00	
259.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
252.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
424.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		49,708.29	0.00	
304.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
259.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							131,497.04	0.00	
						120,200.00	22,100.00	0.00	142,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,600.00	0.00
			259.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,400.00	0.00
			427.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,600.00	0.00
			307.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	12,500.00	0.00
							TOTAL :	22,100.00	0.00	
							209,913.32	40,724.55	0.00	250,637.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	427.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,151.11	0.00	
	259.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,653.08	0.00	
	295.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
	430.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,712.70	0.00	
	313.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,653.08	0.00	
	292.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
						TOTAL :		40,724.55	0.00	
							155,755.87	30,217.81	0.00	185,973.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	430.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		8,274.13	0.00	
	259.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,676.57	0.00	
	295.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
	433.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,948.62	0.00	
	316.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,676.57	0.00	
	295.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
						TOTAL :		30,217.81	0.00	
							22,833.35	4,437.92	0.00	27,071.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	433.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,930.71	0.00	
	301.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
	436.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,846.81	0.00	
	299.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
						TOTAL :		4,437.92	0.00	
							18,367.32	3,583.38	0.00	21,950.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	436.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		975.72	0.00	
	299.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		889.84	0.00	
	304.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
	439.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		937.38	0.00	
	319.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		889.84	0.00	
	301.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
						TOTAL :		3,583.38	0.00	
							26,302.19	5,102.70	0.00	31,404.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	439.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,397.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.1.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	955.93	0.00
		307.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
		442.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE COMPAÑIA	1,342.30	0.00
		322.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	955.93	0.00
		304.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
					TO TAL :		5,102.79	0.00	
						34,861.72	0.00	0.00	34,861.72
						19,253.00	1,500.00	0.00	20,753.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO GASTOS CONCEPTO DESECCAS DECAPACIDADES DIFEREN		1,500.00	0.00	
					TO TAL :		1,500.00	0.00	
						127,708.20	2,030.00	0.00	129,738.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	35	35	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR O JUAN FERNANDO CABA		1,015.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	45	45	REG DE LICENCIA DE MANEJO DEL C. MARTIN SAEZA FLORES		1,015.00	0.00	
					TO TAL :		2,030.00	0.00	
						108,080.00	43,224.00	0.00	151,294.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		21,612.00	0.00	
34.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		21,612.00	0.00	
					TO TAL :		43,224.00	0.00	
						18,230.91	3,572.22	0.00	21,803.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,572.22	0.00	
					TO TAL :		3,572.22	0.00	
						17,181.40	0.00	0.00	17,181.40
						2,935.56	0.00	0.00	2,935.56
						27,572.30	1,319.26	0.00	28,891.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PLO25985 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 15AL 22 OCT 2016		1,319.26	0.00	
					TO TAL :		1,319.26	0.00	
						54,822.75	0.00	4,050.00	58,872.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	384	384	RECLASIFICACION PARCIAL DELA OXP 293 DE AGOSTO 2016.		0.00	4,050.00	
					TO TAL :		0.00	4,050.00	
						22,005.32	3,462.14	0.00	25,467.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCT.0003916 SERV.TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE.		3,489.14	0.00	
					TO TAL :		3,489.14	0.00	
						2,595.05	898.35	0.00	3,293.40
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		898.35	0.00	
					TO TAL :		898.35	0.00	
					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	10,855.00	120.00	0.00	10,975.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT.16885SRV. DISTALCHAS.		80.00	0.00	
22.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT.16875SRV. DISTALCHAS.		40.00	0.00	
					TO TAL :		120.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	94,813.00	0.00	0.00	94,813.00
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Salario base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.90	0.00	0.00	108,024.90
					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
					Cuotas de servicio de salud	197,522.85	0.00	0.00	197,522.85
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,581.75	0.00	0.00	148,581.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,728.84	0.00	0.00	28,728.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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	22,581.97	0.00	0.00	22,581.97
					Despensas	88,387.84	0.00	0.00	88,387.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,582.09	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					Material eléctrico y electrónico	877.50	0.00	0.00	877.50
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.18	0.00	0.00	11,277.18
					Refacciones, accesorios y herramientas	52,588.77	0.00	0.00	52,588.77
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,593.00	0.00	0.00	3,593.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
						659,264.80	129,880.84	0.00	759,145.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		19,281.69	0.00	
310.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	
445.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		23,443.73	0.00	
307.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		40,510.65	0.00	
					TOTAL:		129,880.84	0.00	
						675.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
445.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
445.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
						0.00	216,458.82	0.00	216,458.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALO. RICARDO SANTOS ARREOLA		216,458.82	0.00	
					TOTAL:		216,458.82	0.00	
						0.00	45,757.24	0.00	45,757.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALO. RICARDO SANTOS ARREOLA		45,757.24	0.00	
					TOTAL:		45,757.24	0.00	
						680,170.53	458,670.25	0.00	1,316,840.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALO. RICARDO SANTOS ARREOLA		126,019.89	0.00	
445.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,788.31	0.00	
313.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		8,250.00	0.00	
1.0	17/11/2016	E	95	279	REGISTRO Y PAGO GASTOS DE SECUENCION CORRESPONDIENTES AL MES		300,000.00	0.00	
451.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,203.97	0.00	
310.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,426.08	0.00	
					TOTAL:		458,670.25	0.00	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						44,823.10	9,724.39	0.00	54,547.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
451.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,705.00	0.00	
316.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
454.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,464.77	0.00	
313.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		9,724.39	0.00	
						33,258.70	7,215.49	0.00	40,474.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049,173.22	8,973.58	0.00	1,058,146.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO F-10255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	8,973.58	0.00		
					TOTAL :	8,973.58	0.00		
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,098.80	0.00	0.00	8,098.80
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,414.85	0.00	0.00	1,414.85
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00		
					TOTAL :	1,751.14	0.00		
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,293.05	898.35	0.00	4,933.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-13152654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	898.35	0.00		
					TOTAL :	898.35	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	34,763.00	0.00	0.00	34,763.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	144,171.00	0.00	0.00	144,171.00
					Impuesto sobre la renta	8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Saldo base	2,720,743.09	257,914.31	0.00	2,978,657.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	36,757.14	0.00		
89.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,756.58	0.00		
45.4.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-250.59	0.00		
45.1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	80,264.53	0.00		
49.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.72	0.00		
70.9.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,039.35	0.00		
70.6.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	36,877.17	0.00		
52.3.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	80,264.53	0.00		
48.7.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	12,398.72	0.00		
					TOTAL :	257,914.31	0.00		
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	12,944.85	0.00	0.00	12,944.85
					Prima por año de servicio	198,350.00	14,175.00	0.00	180,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
70.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,350.00	0.00		
45.7.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,575.00	0.00		
49.3.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	180.00	0.00		
71.2.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,800.00	0.00		
52.6.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	6,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	6,892.29	0.00
			499.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.49	0.00
								TOTAL :	25,089.96	0.00
							Cuotas del sistema de capitalización individual	40,198.08	2,892.50	0.00
										42,990.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,034.73	0.00	
50.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.63	0.00	
72.7.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,076.51	0.00	
50.2.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			275.63	0.00	
							TOTAL :	2,662.50	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,833.92	2,958.67	0.00
										34,792.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			529.03	0.00	
47.2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			810.08	0.00	
50.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
73.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			548.80	0.00	
51.7.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			810.08	0.00	
50.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			130.36	0.00	
							TOTAL :	2,958.67	0.00	
							Riesgo de trabajo	49,823.07	4,236.82	0.00
										54,059.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			757.58	0.00	
47.6.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
51.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.68	0.00	
73.3.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			765.88	0.00	
55.0.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,180.00	0.00	
50.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			188.68	0.00	
							TOTAL :	4,236.82	0.00	
							Seguro de separación individualizado	20,948.08	1,504.87	0.00
										22,452.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,504.87	0.00	
							TOTAL :	1,504.87	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,798.00	0.00	0.00
							Otros gastos derivados de convenio	197,826.35	0.00	0.00
							Despensas	212,427.82	48,826.00	0.00
										259,253.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
58.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE			23,413.00	0.00	
58.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 2016			23,413.00	0.00	
							TOTAL :	46,826.00	0.00	
							Estímulos por puntualidad y asistencia	48,880.74	5,052.99	0.00
										53,933.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZOAJUINIANA DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,052.99	0.00	
					TO TAL :		5,052.99	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	13,814.12	0.00	0.00	13,814.12
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseres de limpieza	24,388.20	0.00	0.00	24,388.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	788,854.90	25,014.25	0.00	811,869.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-1025945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 15AL 22 OCT 2016		25,014.25	0.00	
					TO TAL :		25,014.25	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	1,574.81	0.00	0.00	1,574.81
					Productos textiles	551.18	0.00	0.00	551.18
					Refacciones, accesorios y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	7,424.33
					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,222.17	0.00	0.00	1,222.17
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,793.01	0.00	0.00	1,793.01
					Servicio de telefonía convencional	20,271.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO RCT.003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,293.05	893.35	0.00	4,933.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		893.35	0.00	
					TO TAL :		893.35	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,878,135.20	312,889.20	0.00	2,188,824.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO RCT. R108 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		312,889.20	0.00	
					TO TAL :		312,889.20	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,808.80	0.00	17,808.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA D/C		17,808.80	0.00	
					TO TAL :		17,808.80	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,203.00	4,948.77	0.00	163,151.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO RCT.1685 SERV. DE TALACHAS		335.00	0.00	
7.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO RCT.1687 SERV. DE TALACHAS		401.00	0.00	
4.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		272.59	0.00	
7.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS		260.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/11/2016	C	166	166	REG. DE FICHS. A 436, A 440, A 443RER. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVIS	2,500.00	0.00		
		7.0	30/11/2016	C	167	167	REG. DE FICHS. 460 A 463 RER. Y MANTTO. CORRECTIVO DEL SISTEMA DE	1,180.00	0.00		
		TOTAL :						4,948.77	0.00		
		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						135,078.00	330.00	0.00	135,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO FICHS. 168TSERV. DETALACHAS.			330.00	0.00		
		TOTAL :						330.00	0.00		
		Espectáculos divinos y culturales						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						132,735.00	0.00	0.00	132,735.00
		Impuesto sobre la renta						6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
		Gastos de servicios menores						47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
		Saldo base						351,287.74	59,558.12	0.00	410,845.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
72.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			-148.08	0.00		
72.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			13,187.80	0.00		
47.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,381.75	0.00		
51.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			12,398.57	0.00		
73.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			-148.08	0.00		
73.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			13,187.80	0.00		
55.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,381.75	0.00		
51.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			12,398.57	0.00		
		TOTAL :						59,558.12	0.00		
		Prima por año de servicio						10,265.00	1,575.00	0.00	12,840.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
73.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			375.00	0.00		
48.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			300.00	0.00		
74.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			500.00	0.00		
55.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			400.00	0.00		
		TOTAL :						1,575.00	0.00		
		Prima vacacional						417.82	0.00	0.00	417.82
		Prima dominical						804.28	0.00	0.00	804.28
		Remuneraciones por horas extraordinarias						10,493.78	2,179.28	0.00	12,673.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
73.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,082.83	0.00		
74.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,082.83	0.00		
		TOTAL :						2,179.28	0.00		
		Gratificación						150,801.50	28,771.32	0.00	179,572.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
73.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			11,441.39	0.00		
48.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			444.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.7.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
			74.6.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	11,441.39	0.00
			55.9.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,444.27	0.00
			51.4.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
								TOTAL:	28,771.32	0.00
								Gratificación por convenio	14,849.72	0.00
									2,100.00	0.00
									16,949.72	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			55.2.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,100.00	0.00
								TOTAL:	2,100.00	0.00
								Cuotas de servicio de salud	49,724.94	0.00
									8,882.76	0.00
									58,607.70	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			73.9.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,480.92	0.00
			48.7.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,800.00	0.00
			52.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,480.88	0.00
			75.1.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,480.92	0.00
			55.9.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,800.00	0.00
			51.7.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,480.88	0.00
								TOTAL:	8,882.76	0.00
								Cuotas al sistema solidario de reparto	36,805.80	0.00
									6,576.16	0.00
									43,471.96	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			74.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,826.00	0.00
			49.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,652.00	0.00
			52.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
			75.4.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,826.00	0.00
			57.1.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,652.00	0.00
			52.0.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,105.47	0.00
								TOTAL:	8,576.16	0.00
								Cuotas del sistema de capitalización individual	6,889.50	0.00
									1,377.90	0.00
									8,267.40	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			74.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,133.33	0.00
			52.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,756.82	0.00
			75.7.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,133.33	0.00
			52.3.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,756.82	0.00
								TOTAL:	1,377.90	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,350.92	0.00
									775.48	0.00
									5,126.40	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
			74.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,153.33	0.00
			49.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	42.05	0.00
			52.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00
			75.0.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,153.33	0.00
			57.4.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	42.05	0.00
			52.6.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARAIQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	130.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							775.48	0.00	
Riesgo de trabajo						8,230.48	1,110.50	0.00	7,340.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
751.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		308.35	0.00	
406.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80.22	0.00	
832.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
763.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		308.35	0.00	
577.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80.22	0.00	
529.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		186.68	0.00	
TO TAL :							1,110.50	0.00	
Seguro de separacion individualizado						26,817.44	1,489.88	0.00	28,307.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,489.88	0.00	
TO TAL :							1,489.88	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,838.00	0.00	0.00	1,838.00
Otros gastos derivados de convenio						24,414.80	0.00	0.00	24,414.80
Despensas						18,010.00	7,204.00	0.00	25,214.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB		3,802.00	0.00	
40.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		3,802.00	0.00	
TO TAL :							7,204.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,264.80	266.80	0.00	3,271.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
565.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		266.80	0.00	
TO TAL :							266.80	0.00	
Materiales y utiles de oficina						11,831.19	0.00	0.00	11,831.19
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						18,455.40	907.75	0.00	17,383.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PLO-60595 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
TO TAL :							907.75	0.00	
Prendas de seguridad y proteccion personal						540.36	0.00	0.00	540.36
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV. TELEFONICO TELAMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion						2,595.05	638.35	0.00	3,233.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-13152664 SERVICIO DE RADICIALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Sueldo base	335,065.03	0.00	0.00	335,065.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.60	0.00	0.00	45,208.60
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	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
					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 impreza	846.50	0.00	0.00	846.50
					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
					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 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	596,381.73	106,522.71	0.00	642,904.44
757.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		404.70	0.00	
754.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		32,112.45	0.00	
499.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,903.31	0.00	
535.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
769.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		759.21	0.00	
766.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		34,571.03	0.00	
550.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,903.31	0.00	
532.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		106,522.71	0.00	
					Prima por año de servicio	9,975.00	2,100.00	0.00	12,075.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			875.00	0.00	
80.2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			225.00	0.00	
77.2.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			900.00	0.00	
86.3.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			300.00	0.00	
TO TAL :								2,100.00	0.00	
Prima vacacional							218.51	0.00	0.00	218.51
Remuneraciones por horas extraordinarias							33,062.12	5,836.02	0.00	38,898.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.3.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,918.01	0.00	
77.5.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,918.01	0.00	
TO TAL :								5,836.02	0.00	
Gratificacion							302,250.47	61,717.85	0.00	363,968.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			26,212.53	0.00	
80.6.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			913.00	0.00	
83.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
77.6.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			26,672.32	0.00	
86.6.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			913.00	0.00	
83.6.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TO TAL :								61,717.85	0.00	
Gratificacion por convenio							1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
Cuentas de servicio de salud							83,125.89	16,831.48	0.00	99,957.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.9.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,833.20	0.00	
80.9.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			581.83	0.00	
84.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
76.1.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			6,280.38	0.00	
89.2.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			581.83	0.00	
83.9.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TO TAL :								16,831.48	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							61,679.35	12,468.93	0.00	74,148.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
77.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,328.23	0.00	
81.1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			431.57	0.00	
84.4.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
76.4.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,880.04	0.00	
89.5.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO			431.57	0.00	
84.1.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	
TO TAL :								12,468.93	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual							7,442.42	1,607.25	0.00	9,049.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
775.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			752.28	0.00	
787.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			844.99	0.00	
					TOTAL :			1,597.28	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,273.48	1,472.73	0.00	8,746.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
775.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			510.40	0.00	
514.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			50.89	0.00	
517.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
790.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			548.53	0.00	
595.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			50.89	0.00	
514.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
					TOTAL :			1,472.73	0.00	
					Riesgo de trabajo		10,415.71	2,108.99	0.00	12,524.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
781.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			730.90	0.00	
517.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			72.58	0.00	
550.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
793.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			755.93	0.00	
601.0	28/11/2016	D	289	289	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			72.58	0.00	
517.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
					TOTAL :			2,108.99	0.00	
					Seguro de separacion individualizado		34,881.72	1,834.83	0.00	36,696.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
					TOTAL :			1,834.83	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARRERA DE DESPENSAS			1,500.00	0.00	
					TOTAL :			1,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio		3,078.82	0.00	0.00	3,078.82
					Estimulos por puntualidad y asistencia		1,258.02	322.41	0.00	1,578.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
595.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			322.41	0.00	
					TOTAL :			322.41	0.00	
					Materiales y utiles de oficina		140,438.70	0.00	0.00	140,438.70
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		137,940.09	0.00	0.00	137,940.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos		28,857.88	1,210.33	0.00	27,668.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-10258495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,210.33	0.00	
					TOTAL :		1,210.33	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-101003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	638.35	0.00	3,233.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152654 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
					TOTAL :		638.35	0.00	
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00
					Gastos de servicios menores	59.00	0.00	0.00	59.00
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,598.84	0.00	0.00	2,598.84
					Gratificación	259,344.00	0.00	0.00	259,344.00
					Cuotas de servicio de salud	67,694.31	0.00	0.00	67,694.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.56	0.00	0.00	50,377.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,492.00	0.00	0.00	5,492.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,098.59	0.00	0.00	1,098.59
					Salario base	1,267,655.95	134,033.78	0.00	1,401,689.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
784.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		18,010.37	0.00	
820.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,381.75	0.00	
853.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		46,844.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		798.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	16,010.37	0.00
		804.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	4,381.75	0.00
		550.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	46,844.77	0.00
					TO T A L :		134,033.79	0.00	
					Prima por año de servicio	13,325.00	1,400.00	0.00	14,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		797.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	480.00	0.00
		523.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	180.00	0.00
		799.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	600.00	0.00
		807.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	200.00	0.00
					TO T A L :		1,460.00	0.00	
					Prima vacacional	34,278.06	0.00	0.00	34,278.06
					Remuneraciónes por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
					Gratificación	310,289.09	40,742.12	0.00	351,030.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		790.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	13,675.79	0.00
		526.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	444.27	0.00
		556.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,250.00	0.00
		802.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	13,675.79	0.00
		610.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	444.27	0.00
		553.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	6,250.00	0.00
					TO T A L :		40,742.12	0.00	
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					Cuotas de servicio de salud	87,049.21	10,453.28	0.00	97,501.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		793.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	2,969.72	0.00
		529.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	480.60	0.00
		559.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
		805.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	2,969.72	0.00
		613.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	480.60	0.00
		556.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
					TO T A L :		10,453.28	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	64,559.71	7,756.32	0.00	72,316.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		796.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	2,202.79	0.00
		532.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	356.61	0.00
		562.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00
		558.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,CONFIANZA	2,202.79	0.00
		616.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,SINDICATO	356.61	0.00
		559.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE,FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00
					TO T A L :		7,756.32	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,119.82	1,039.12	0.00	8,158.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
799.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		430.65	0.00	
835.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		88.91	0.00	
811.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		430.65	0.00	
819.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		88.91	0.00	
TOTAL :							1,039.12	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						7,818.82	914.84	0.00	8,531.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
802.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		259.78	0.00	
836.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.05	0.00	
865.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
814.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		259.78	0.00	
822.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.05	0.00	
862.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							914.84	0.00	
Riesgo de trabajo						11,838.59	1,309.80	0.00	12,948.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
805.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		371.98	0.00	
841.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.22	0.00	
868.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
817.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		371.98	0.00	
825.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		60.22	0.00	
865.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,309.80	0.00	
Segundo de separacion individualizado						100,500.07	5,289.48	0.00	105,789.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		5,289.48	0.00	
TOTAL :							5,289.48	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
Otros gastos derivados de convenio						3,280.75	0.00	0.00	3,280.75
Estimulos por puntualidad y asistencia						2,322.38	0.00	0.00	2,322.38
Materiales y utiles de oficina						32,075.41	0.00	0.00	32,075.41
Enseres de oficina						118.38	0.00	0.00	118.38
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						4,839.24	0.00	0.00	4,839.24
Materiales complementarios						1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
Combustibles, lubricantes y aditivos						87,308.25	1,754.98	0.00	89,063.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO PLG285945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,754.98	0.00	
TOTAL :							1,754.98	0.00	
Prendas de seguridad y proteccion personal						5,700.00	0.00	0.00	5,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	594.00	0.00	0.00	594.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros insumos	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916, SERV. TELEFONICO TELMEXICO, NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	50,828.39	4,255.14	0.00	55,083.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564, SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN.		4,255.14	0.00	
					TO T A L :		4,255.14	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	4,200.00	0.00	48,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		4,200.00	0.00	
					TO T A L :		4,200.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.89	0.00	0.00	9,000.89
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
					Viajes nacionales	22,357.86	0.00	0.00	22,357.86
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	31,220.17	807.51	0.00	32,027.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DEL RECIBOSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		807.51	0.00	
					TO T A L :		807.51	0.00	
					Saldo base	549,042.05	112,932.20	0.00	661,974.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
54.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
57.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
82.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,700.37	0.00	
82.0	29/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		18,888.48	0.00	
56.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					TO T A L :		112,932.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	7,000.00	1,575.00	0.00	5,425.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
511.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
547.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		800.00	0.00	
823.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
831.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		800.00	0.00	
					TOTAL:		1,575.00	0.00	
					Prima vacacional	831.92	0.00	0.00	831.92
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	172,511.67	38,408.40	0.00	210,920.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
514.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,280.98	0.00	
550.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
574.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
826.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,280.98	0.00	
834.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,923.84	0.00	
571.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		38,408.40	0.00	
					Gratificación por convenio	6,200.00	1,000.00	0.00	7,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
637.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	59,106.96	12,869.22	0.00	71,976.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
517.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,566.07	0.00	
553.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
577.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
829.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,566.07	0.00	
843.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,059.23	0.00	
574.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		12,869.22	0.00	
					Cuotas del sistema solidario de reparto	43,857.36	9,548.96	0.00	53,406.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
520.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
556.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
580.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
832.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,927.77	0.00	
846.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,527.95	0.00	
577.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL:		9,548.96	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,825.14	1,616.88	0.00	9,442.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
823.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			480.64	0.00	
833.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
835.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			480.64	0.00	
830.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
TOTAL :								1,618.88	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							5,171.81	1,126.04	0.00	6,297.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
826.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			227.33	0.00	
836.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			180.18	0.00	
838.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
838.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			227.33	0.00	
840.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			180.18	0.00	
830.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								1,126.04	0.00	
Riesgo de trabajo							7,408.14	1,812.52	0.00	9,018.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
829.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			325.54	0.00	
839.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			255.02	0.00	
839.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
841.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			325.54	0.00	
852.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			255.02	0.00	
839.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								1,612.52	0.00	
Seguro de separacion individualizado							31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
Otros gastos derivados de convenio							7,733.04	0.00	0.00	7,733.04
Estimulos por puntualidad y asistencia							5,481.98	1,227.52	0.00	6,709.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
840.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,227.52	0.00	
TOTAL :								1,227.52	0.00	
Materiales y utiles de oficina							15,829.95	4,390.90	0.00	20,284.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO PAT. 5/14133 Y 14132 PEREJERIA.			4,390.90	0.00	
TOTAL :								4,390.90	0.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							15,829.45	0.00	0.00	15,829.45
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion							4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							26,190.26	1,806.80	0.00	27,996.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO PAT.0265955 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016			1,806.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,892.83	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						1,389.78	0.00	0.00	1,389.78
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO F-131528554 SERVICIO TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						2,845.87	889.17	0.00	3,395.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131528554 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		889.17	0.00	
TO TAL :							889.17	0.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						506.00	0.00	0.00	506.00
Gastos de traslado por vía terrestre						1,158.02	0.00	0.00	1,158.02
Otras imprevistas y derechos						4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						10,328.00	0.00	0.00	10,328.00
Gastos de servicios menores						3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
Sueldo 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						28,273.81	0.00	0.00	28,273.81
Aguinaldo						1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						387.88	0.00	0.00	387.88
Gratificación						128,802.08	0.00	0.00	128,802.08
Gratificación por convenio						8,088.84	0.00	0.00	8,088.84
Cuotas de servicio de salud						40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
Cuotas al sistema solidario de reparto						30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
Cuotas del sistema de capitalización individual						7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
Riesgo de trabajo						5,913.78	0.00	0.00	5,913.78
Otras 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						1,206.85	0.00	0.00	1,206.85
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Gastos de traslado por vía terrestre						434.08	0.00	0.00	434.08
Otras imprevistas 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						1,482,345.13	142,471.83	0.00	1,604,816.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
832.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,481.48	0.00	
835.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-252.68	0.00	
865.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		27,548.32	0.00	
592.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
844.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,481.48	0.00	
847.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-335.73	0.00	
855.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		27,548.32	0.00	
599.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
TOTAL :							142,471.83	0.00	
Prima por año de servicio						42,950.00	3,850.00	0.00	48,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
868.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,080.00	0.00	
850.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
859.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,400.00	0.00	
TOTAL :							3,850.00	0.00	
Prima vacacional						48,811.03	0.00	0.00	48,811.03
Aguinaldo						492.04	0.00	0.00	492.04
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						935.38	0.00	0.00	935.38
Prima dominical						1,816.53	38.71	0.00	1,855.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
841.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		38.71	0.00	
TOTAL :							38.71	0.00	
1 Remuneraciones por horas extraordinarias						80,504.33	12,706.26	0.00	73,210.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
844.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,870.84	0.00	
571.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,221.27	0.00	
853.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,593.08	0.00	
851.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,221.27	0.00	
TOTAL :							12,706.26	0.00	
Gratificación						537,254.30	57,084.80	0.00	594,339.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
847.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,827.50	0.00	
574.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
595.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
856.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		18,827.50	0.00	
854.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,474.80	0.00	
592.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	
TOTAL :							57,084.80	0.00	
Gratificación por convenio						39,345.25	3,518.90	0.00	42,764.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
577.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		752.45	0.00	
667.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,752.45	0.00	
TOTAL :							3,518.90	0.00	
Cuentas de servicio de salud						174,807.54	17,835.04	0.00	192,442.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
550.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
550.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
550.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,537.90	0.00	
673.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,602.31	0.00	
550.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							17,835.04	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						129,558.89	13,233.80	0.00	142,792.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,825.12	0.00	
550.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,872.92	0.00	
601.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
550.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,825.12	0.00	
676.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,872.92	0.00	
550.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							13,233.80	0.00	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						9,818.79	500.48	0.00	10,328.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		254.74	0.00	
550.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		254.74	0.00	
TOTAL :							509.48	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						15,278.08	1,580.58	0.00	16,858.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.57	0.00	
550.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		315.20	0.00	
604.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
550.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.57	0.00	
679.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		315.20	0.00	
601.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
TOTAL :							1,580.58	0.00	
Riesgo de trabajo						24,514.82	2,234.74	0.00	26,749.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		443.90	0.00	
550.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		451.37	0.00	
607.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			87.1.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	443.90	0.00
			88.2.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	451.37	0.00
			80.4.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
								TOTAL :	2,234.74	0.00
					Seguro de separacion individualizado	17,202.12	2,887.02	0.00	20,089.14	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
82.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,887.02	0.00		
								TOTAL :	2,887.02	0.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,728.00	0.00	0.00	24,728.00	
					Otros gastos derivados de convenio	51,221.48	0.00	0.00	51,221.48	
					Despensas	81,010.80	18,010.00	0.00	99,020.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		9,005.00	0.00		
48.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		9,005.00	0.00		
								TOTAL :	18,010.00	0.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	19,524.92	1,811.40	0.00	21,336.32	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
87.0.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,811.40	0.00		
								TOTAL :	1,811.40	0.00
					Articulos metalicos para la construccion	288.14	0.00	0.00	288.14	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	85,040.30	4,348.28	0.00	89,388.58	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
87.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-025948 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		4,348.28	0.00		
								TOTAL :	4,348.28	0.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92	
					Servicio de energia electrica	34,304,883.32	3,588,382.75	0.00	37,893,266.07	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		3,588,382.75	0.00		
								TOTAL :	3,588,382.75	0.00
					Servicio de agua	298,830,400.12	21,522,831.23	0.00	320,353,231.35	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/11/2016	C	157	157	REGISTRO P-135992 Y P-135993 DERECHOS Y CONDUCCION DE VOLUMENES		11,151,798.88	0.00		
1.0	30/11/2016	C	175	175	REGISTRO DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPOMOD EL SISTEMA CUTI		10,370,832.57	0.00		
								TOTAL :	21,522,631.23	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
91.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV. TELEFONICO TELNEP DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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						5,190.10	998.70	0.00	6,128.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131528554 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		998.70	0.00	
TO TAL :							998.70	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						9,734.00	0.00	0.00	9,734.00
Gastos de traslado por vía terrestre						507.77	0.00	0.00	507.77
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						86,183.00	0.00	0.00	86,183.00
Impuesto sobre la renta						4,407.85	0.00	0.00	4,407.85
Gastos de servicios menores						430.80	0.00	0.00	430.80
Servicio de energía eléctrica						8,935,287.85	292,855.17	0.00	7,227,922.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	49	49	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		292,855.17	0.00	
TO TAL :							292,855.17	0.00	
Saldo base						728,349.59	188,751.51	0.00	895,001.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		58,922.62	0.00	
86.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-1,040.80	0.00	
81.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
87.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-3,100.83	0.00	
87.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		59,027.90	0.00	
80.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
TO TAL :							188,751.51	0.00	
Prima por año de servicio						8,250.00	1,750.00	0.00	8,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		750.00	0.00	
86.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,000.00	0.00	
TO TAL :							1,750.00	0.00	
Gratificación						530,000.29	138,480.24	0.00	668,480.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		68,922.62	0.00	
81.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
86.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		68,922.62	0.00	
81.0	28/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
TO TAL :							138,480.24	0.00	
Gratificación por convenio						2,700.00	800.00	0.00	3,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
86.0	28/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							800.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						115,333.99	28,877.94	0.00	144,011.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,561.68	0.00	
81.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
88.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,561.68	0.00	
81.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TO TAL :							28,877.94	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						85,577.81	21,279.02	0.00	106,856.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		9,320.75	0.00	
81.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
88.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		9,320.75	0.00	
81.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
TO TAL :							21,279.02	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						13,236.77	3,344.20	0.00	16,580.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,641.32	0.00	
88.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,702.88	0.00	
TO TAL :							3,344.20	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,091.68	2,509.32	0.00	12,601.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,066.15	0.00	
82.2.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
88.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,066.15	0.00	
81.6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
TO TAL :							2,509.32	0.00	
Riesgo de trabajo						14,451.35	3,593.36	0.00	18,044.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,573.98	0.00	
82.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
88.0.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,573.98	0.00	
82.2.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TO TAL :							3,593.36	0.00	
Seguro de separación individualizado						52,303.54	2,205.75	0.00	54,509.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,205.75	0.00	
TO TAL :							2,205.75	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						13,289.00	1,500.00	0.00	14,789.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS CONCEPTO DESGASTOS DECAPACITACIONES/RENT		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		1,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	80,115.50	0.00	0.00	80,115.50
					Descontos	90,050.00	38,020.00	0.00	128,070.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB		18,010.00	0.00	
81.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		18,010.00	0.00	
					TO T A L :		36,020.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	10,213.00	0.00	0.00	10,213.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,814.51	0.00	8,814.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	C	185	185	REG DE PACTS.RU 951 Y RU 953 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		8,814.51	0.00	
					TO T A L :		8,814.51	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,493.25	2,804.11	0.00	47,097.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-A39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016		2,804.11	0.00	
					TO T A L :		2,804.11	0.00	
					Medidores de agua	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,490.10	938.70	0.00	4,428.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152665A SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		938.70	0.00	
					TO T A L :		938.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	5,325.00	1,200.00	0.00	6,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	C	187	187	REG DE PACTS. 460 ASES REP. Y MANTTO CORRECTIVO DEL SISTEMA EL		1,200.00	0.00	
					TO T A L :		1,200.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	70,407.00	0.00	0.00	70,407.00
					Saludo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,538.20	0.00	0.00	415,538.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Cuotas de servicio de salud	81,488.88	0.00	0.00	81,488.88
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	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 radiotelefonización y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,785.81	0.00	0.00	2,785.81
					Subtotal base	12,839,482.84	1,242,147.54	0.00	14,081,630.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
898.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-2,399.88	0.00		
898.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	180,136.32	0.00		
898.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	-596.77	0.00		
898.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	425,798.48	0.00		
828.0	13/11/2016	O	85	85	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
904.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	180,285.38	0.00		
907.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,371.32	0.00		
888.0	28/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	425,567.90	0.00		
888.0	28/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	-1,922.85	0.00		
828.0	28/11/2016	O	287	287	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00		
					TOTAL:	1,242,147.54	0.00		
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	137,298.95	0.00	0.00	137,298.95
					Prima por año de servicio	728,875.00	74,725.00	0.00	801,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
901.0	13/11/2016	O	83	83	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,900.00	0.00		
898.0	13/11/2016	O	84	84	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	25,125.00	0.00		
910.0	28/11/2016	O	285	285	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,200.00	0.00		
891.0	28/11/2016	O	286	286	PROVISIÓN NOMINATA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	93,500.00	0.00		
					TOTAL:	74,725.00	0.00		
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	538,555.98	0.00	0.00	538,555.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	989.48	2,497.03	0.00	3,486.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A RA		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA		451.81	0.00	
1.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		881.74	0.00	
1.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE PACHECO		881.74	0.00	
					TOTAL:		2,497.03	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,419.24	0.00	2,419.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A RA		140.32	0.00	
4.0	16/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA		73.62	0.00	
4.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		1,102.65	0.00	
4.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE PACHECO		1,102.65	0.00	
					TOTAL:		2,419.24	0.00	
					Prima dominical	60,028.47	6,441.37	0.00	67,369.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
904.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		780.12	0.00	
901.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,894.35	0.00	
913.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,379.73	0.00	
904.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,387.17	0.00	
					TOTAL:		6,441.37	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	301,093.14	9,937.73	0.00	311,030.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
907.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		180.63	0.00	
904.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,014.56	0.00	
916.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,449.80	0.00	
907.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		5,292.72	0.00	
					TOTAL:		9,937.73	0.00	
					Gratificación	3,119,804.87	307,072.36	0.00	3,426,877.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A RA		3,462.32	0.00	
7.0	16/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA		3,462.32	0.00	
7.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		4,037.68	0.00	
910.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		77,325.41	0.00	
907.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		67,061.52	0.00	
931.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
7.0	26/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO AL C. MARCO ANTONIO SIVESTRE PACHECO		4,037.68	0.00	
919.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		77,325.41	0.00	
700.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE SINDICATO		67,061.52	0.00	
926.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINACIION DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,849.25	0.00	
					TOTAL:		307,072.36	0.00	
					Gratificación por convenio	1,879,810.70	203,107.57	0.00	1,879,718.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
913.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
910.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		59,375.58	0.00	
922.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,564.00	0.00	
703.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		137,867.99	0.00	
TOTAL :							203,107.57	0.00	
Gratificación por productividad						33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
Cuotas de servicio de salud						1,564,818.80	156,842.84	0.00	1,721,481.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
916.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		25,776.17	0.00	
913.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		50,867.94	0.00	
934.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
925.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		25,776.17	0.00	
704.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		50,867.94	0.00	
931.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							156,842.84	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						1,180,948.95	118,377.38	0.00	1,277,324.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
919.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		19,125.92	0.00	
916.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		37,744.01	0.00	
937.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
928.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		19,125.92	0.00	
712.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		37,744.01	0.00	
934.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							118,377.38	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						148,125.00	10,143.18	0.00	158,268.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
922.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,078.08	0.00	
919.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		993.51	0.00	
931.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,078.08	0.00	
715.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		993.51	0.00	
TOTAL :							10,143.18	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						136,904.00	13,723.74	0.00	150,627.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
925.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,255.42	0.00	
922.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,450.94	0.00	
940.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
934.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,255.42	0.00	
718.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,450.94	0.00	
937.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							13,723.74	0.00	
Riesgo de trabajo						213,934.00	19,852.40	0.00	233,586.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
925.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			3,226.75	0.00	
925.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,373.75	0.00	
943.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
937.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			3,226.75	0.00	
721.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			6,373.75	0.00	
940.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								19,652.40	0.00	
Seguro de separacion individualizado							38,453.79	1,927.43	0.00	38,451.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,927.43	0.00	
TOTAL :								1,927.43	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							112,015.00	3,000.00	0.00	115,015.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE BECAS DE CARACAOES DIFEREN			3,000.00	0.00	
TOTAL :								3,000.00	0.00	
Dias civiles y economicos							1,926.93	0.00	0.00	1,926.93
Otro gastos derivados de comercio							1,155,379.71	0.00	0.00	1,155,379.71
Despensas							1,442,008.48	320,578.00	0.00	1,762,586.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE FCT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB			180,289.00	0.00	
84.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO F40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201			180,289.00	0.00	
TOTAL :								320,578.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							274,108.91	27,982.65	0.00	302,091.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
706.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			27,982.65	0.00	
TOTAL :								27,982.65	0.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
Material y ensenos de limpieza							18,255.72	0.00	0.00	18,255.72
Material electrico y electronico							43.10	0.00	0.00	43.10
Material de señalizacion							1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
Sustancias quimicas							74,848.00	11,270.00	0.00	86,118.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO FCT.40H POCORITO DE SODICAO 13% DE OCT.			4,300.00	0.00	
28.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI			8,970.00	0.00	
TOTAL :								13,270.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos							1,817,004.03	35,841.58	0.00	1,852,845.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016			35,841.58	0.00	
					TO T A L :			35,841.58	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		20,071.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
100.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT-0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE			1,751.14	0.00	
					TO T A L :			1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		4,293.05	838.35	0.00	4,933.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
94.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELSCOMUN			838.35	0.00	
					TO T A L :			838.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		481,333.90	14,008.00	0.00	475,341.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO P-CT-16875 SERV. DETALLACHAS			488.00	0.00	
7.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-71155-71155 Y 71160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS(PH)			9,290.00	0.00	
10.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y 455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DELOP			4,250.00	0.00	
					TO T A L :			14,028.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		79,497.70	0.00	0.00	79,497.70
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		817,412.00	0.00	0.00	817,412.00
					Impuesto sobre la renta		33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Gastos de servicios menores		880.00	0.00	0.00	880.00
					Sustancias químicas		4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO P-CT-40TH POCORITO DE SOCIAL 13% DE OCT.			4,300.00	0.00	
					TO T A L :			4,300.00	0.00	
					Sueldo base		5,212,407.15	521,802.75	0.00	5,734,209.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
93.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			75,220.87	0.00	
93.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,783.42	0.00	
82.8.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			177,083.74	0.00	
94.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00	
94.0.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			75,041.81	0.00	
94.3.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			5,229.00	0.00	
72.4.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			178,728.21	0.00	
94.3.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00	
					TO T A L :			521,802.75	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		192,785.03	3,791.43	0.00	196,576.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
70.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,298.58	0.00	
TOTAL :							3,721.43	0.00	
Prima por año de servicio						309,300.00	31,850.00	0.00	341,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
937.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,375.00	0.00	
931.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,275.00	0.00	
949.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,500.00	0.00	
727.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		13,700.00	0.00	
TOTAL :							31,850.00	0.00	
Prima vacacional						222,324.57	0.00	0.00	222,324.57
Aguinaldo						0.00	5,385.35	0.00	5,385.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		813.17	0.00	
1.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO FINQUITO C. LEONILDO GONZALEZ MARTINEZ		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTINO MARTINEZ ALBERTO IVAN		881.74	0.00	
1.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES OJILON		881.74	0.00	
1.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. IRASMO LOPEZ LOPEZ		881.74	0.00	
TOTAL :							5,385.35	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	11,293.52	0.00	11,293.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		1,402.32	0.00	
7.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		3,482.32	0.00	
4.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		1,074.98	0.00	
4.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PA		1,102.85	0.00	
4.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO FINQUITO C. LEONILDO GONZALEZ MARTINEZ		1,102.85	0.00	
4.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		1,102.85	0.00	
4.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTINO MARTINEZ ALBERTO IVAN		1,102.85	0.00	
4.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES OJILON		1,102.85	0.00	
4.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. IRASMO LOPEZ LOPEZ		1,102.85	0.00	
TOTAL :							11,293.52	0.00	
Prima dominical						20,371.29	2,553.87	0.00	22,925.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
940.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		285.13	0.00	
934.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		801.41	0.00	
949.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		390.47	0.00	
730.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,074.98	0.00	
TOTAL :							2,553.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	79,248.13	1,335.83	0.00	80,583.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
952.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,335.83	0.00	
					TOTAL:		1,335.83	0.00	
					Gratificación	1,573,880.10	172,854.80	0.00	1,746,734.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	18/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUMALDO YIVACIONES NO DISPUTADAS A PA		4,037.88	0.00	
7.0	18/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUMALDO YIVACIONES NO DISPUTADAS A PA		4,037.88	0.00	
7.0	18/11/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO FINQUITO C. LEONILDO GONZALEZ MARTINEZ		4,037.88	0.00	
7.0	18/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENZUELA		4,037.88	0.00	
7.0	18/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO AL C. MARTAN MARTINEZ ALBERTO IVAN		4,037.88	0.00	
7.0	18/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES OJILON		4,037.88	0.00	
943.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		32,288.37	0.00	
937.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		30,705.81	0.00	
940.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
73.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
7.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ERASMO LOPEZ LOPEZ		4,037.88	0.00	
955.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		32,288.37	0.00	
733.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		30,705.81	0.00	
946.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
73.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,208.52	0.00	
					TOTAL:		172,854.80	0.00	
					Gratificación por convenio	431,819.92	50,867.82	0.00	482,687.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
946.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
940.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,852.97	0.00	
955.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,283.38	0.00	
733.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		44,851.49	0.00	
					TOTAL:		50,867.82	0.00	
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Costos de servicio de salud	872,890.44	87,284.09	0.00	739,954.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
940.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,683.00	0.00	
946.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
952.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
76.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
961.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,683.00	0.00	
745.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		20,848.20	0.00	
940.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,749.13	0.00	
76.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		480.71	0.00	
					TOTAL:		87,284.09	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto	499,138.31	49,909.95	0.00	549,048.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
952.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,211.94	0.00	
949.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			15,489.37	0.00	
955.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,297.85	0.00	
79.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			2,127.20	0.00	
964.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			7,211.94	0.00	
745.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			15,489.37	0.00	
952.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,297.85	0.00	
79.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			334.43	0.00	
TOTAL :								49,909.95	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							50,195.99	2,589.11	0.00	52,785.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
955.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,132.44	0.00	
952.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			107.98	0.00	
82.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.16	0.00	
967.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,132.44	0.00	
751.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			107.98	0.00	
82.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			54.16	0.00	
TOTAL :								2,589.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							59,880.59	5,885.20	0.00	64,765.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
959.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			933.01	0.00	
959.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,824.22	0.00	
959.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			153.05	0.00	
95.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			35.20	0.00	
970.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			933.01	0.00	
754.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,824.22	0.00	
959.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			153.05	0.00	
95.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			35.44	0.00	
TOTAL :								5,885.20	0.00	
Riesgo de trabajo							91,859.29	8,428.19	0.00	100,287.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
961.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,398.07	0.00	
959.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			2,812.26	0.00	
961.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			219.17	0.00	
96.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			36.89	0.00	
973.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			1,398.07	0.00	
757.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO			2,812.26	0.00	
959.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			219.17	0.00	
96.0	26/11/2016	D	268	268	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL			36.47	0.00	
TOTAL :								8,428.19	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							99,448.00	10,500.00	0.00	109,948.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	15/11/2016	C	78	78	REGISTRO GASTOPOR CONCEPTO DEBECAS DECAPACIDADESOPFEREN	4,500.00	0.00
		4.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOPOR CONCEPTO DEBECAS DECAPACIDADESOPFEREN	6,000.00	0.00
					TO T A L :		10,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	473,916.85	87,004.78	0.00	560,921.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
843.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		9,000.00	0.00	
4.0	25/11/2016	C	112	112	REGISTRO P-365 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZA		75,004.78	0.00	
739.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,000.00	0.00	
					TO T A L :		87,004.78	0.00	
					Despensas	583,283.52	129,872.00	0.00	712,955.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PLOT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB		84,836.00	0.00	
87.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201		84,836.00	0.00	
					TO T A L :		129,872.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	114,130.21	11,820.35	0.00	125,950.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
742.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,820.35	0.00	
					TO T A L :		11,820.35	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	24,062.20	0.00	0.00	24,062.20
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
					Material y enseres de limpieza	1,394.88	0.00	0.00	1,394.88
					Material electrico y electronico	38,591.88	0.00	0.00	38,591.88
					Material de señalización	72.00	0.00	0.00	72.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,757,581.98	47,880.40	0.00	1,805,462.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016		47,880.40	0.00	
					TO T A L :		47,880.40	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00	22,722.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO PLOT.0003916 SERV. TELEFONICO TELAMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,293.05	838.35	0.00	4,931.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TO T A L :		838.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	182,888.59	11,140.00	0.00	174,028.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-7156-7158 Y 7160 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS(PH)		7,270.00	0.00	
4.0	30/11/2016	C	166	166	REG DE FACTS. A 4307-4309 REP Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		3,670.00	0.00	
					TOTAL :		11,140.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	599,517.37	0.00	0.00	599,517.37
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	250,935.00	0.00	0.00	250,935.00
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Salario base	584,730.91	60,317.52	0.00	625,048.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
964.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
964.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,640.26	0.00	
976.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,775.27	0.00	
976.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,153.56	0.00	
964.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		25,640.26	0.00	
					TOTAL :		60,317.52	0.00	
					Prima por año de servicio	4,000.00	1,050.00	0.00	5,050.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
967.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		450.00	0.00	
967.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		800.00	0.00	
					TOTAL :		1,050.00	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	141,493.55	16,806.62	0.00	158,300.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
970.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
967.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
965.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,065.71	0.00	
964.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					TOTAL :		16,806.62	0.00	
					Gratificación por convenio	1,954.40	600.00	0.00	2,554.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
965.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	50,067.49	5,766.62	0.00	55,834.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
976.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,117.10	0.00	
970.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.1.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,117.10	0.00
			99.7.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.91	0.00
								TOTAL :	5,795.82	0.00
							Cuentas al sistema solidario de reparto	37,150.01	4,295.30	0.00
										41,445.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
97.9.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			825.59	0.00	
97.3.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,315.75	0.00	
99.4.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			825.59	0.00	
97.0.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,315.75	0.00	
							TOTAL :	4,295.30	0.00	
							Cuentas del sistema de capitalización individual	7,571.65	957.05	0.00
										8,528.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			154.73	0.00	
97.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			325.50	0.00	
99.7.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			154.73	0.00	
97.3.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			325.50	0.00	
							TOTAL :	957.05	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,350.75	505.52	0.00
										4,856.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.5.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			97.75	0.00	
97.9.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
1,000.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			97.75	0.00	
97.6.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
							TOTAL :	505.52	0.00	
							Riesgo de trabajo	5,852.44	725.34	0.00
										7,577.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.5.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			155.97	0.00	
99.2.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
1,003.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			155.97	0.00	
97.9.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
							TOTAL :	725.34	0.00	
							Seguro de separación individualizado	53,101.01	2,794.79	0.00
										55,895.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
91.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			2,794.79	0.00	
							TOTAL :	2,794.79	0.00	
							Materiales y útiles de oficina	7,246.52	0.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	10,754.23	0.00	0.00
							Refacciones, accesorios y herramientas	445.29	0.00	0.00
							Servicio de telefonía convencional	20,971.35	1,751.14	0.00
										22,722.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
94.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FIC-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEXICO NOVIEMBRE.			1,751.14	0.00	
					TO T A L :			1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		4,293.05	638.35	0.00	4,293.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN			638.35	0.00	
					TO T A L :			638.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		20,748.00	0.00	0.00	20,748.00
					Impuesto sobre la renta		4,588.49	0.00	0.00	4,588.49
					Sueldo base		521,278.42	107,949.51	0.00	629,127.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
99.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			18,500.80	0.00	
99.5.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			38,745.73	0.00	
1,004.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			18,500.75	0.00	
99.2.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			38,745.73	0.00	
					TO T A L :			107,949.51	0.00	
					Prima por año de servicio		2,825.00	825.00	0.00	3,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
99.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,250.00	0.00	
1,009.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			400.00	0.00	
					TO T A L :			825.00	0.00	
					Gratificación		210,870.80	43,819.20	0.00	254,290.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
99.7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			18,500.80	0.00	
99.8.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
1,012.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			18,100.80	0.00	
99.9.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
					TO T A L :			43,819.20	0.00	
					Gratificación por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuotas de servicio de salud		47,592.89	9,952.35	0.00	57,552.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,000.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			2,935.79	0.00	
99.1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
1,015.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,481.94	0.00	
99.9.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
					TO T A L :			9,952.35	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		35,318.94	7,384.84	0.00	42,703.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,003.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,178.58	0.00	
894.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
1,018.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,888.78	0.00	
891.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							7,384.94	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,151.18	1,877.48	0.00	9,828.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,008.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		481.27	0.00	
897.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
1,021.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		588.81	0.00	
894.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :							1,877.48	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,184.94	870.82	0.00	5,055.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,009.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		288.88	0.00	
700.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
1,024.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		302.92	0.00	
897.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		188.51	0.00	
TOTAL :							870.82	0.00	
Riesgo de trabajo						5,984.27	1,247.03	0.00	7,231.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,012.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		387.85	0.00	
703.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
1,027.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		433.78	0.00	
700.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,247.03	0.00	
Materiales y útiles de oficina						8,902.80	0.00	0.00	8,902.80
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						22,278.00	0.00	0.00	22,278.00
Sueldo base						522,257.88	0.00	0.00	522,257.88
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						38,088.88	0.00	0.00	38,088.88
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 ISSE						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Sueldo base	222,974.55	43,511.84	0.00	266,586.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,015.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,794.45	0.00	
706.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
1,030.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		11,794.45	0.00	
703.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL:		43,511.84	0.00	
					Prima por año de servicio	875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,015.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
1,030.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Gratificación	145,170.70	27,271.14	0.00	172,441.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,021.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,400.00	0.00	
704.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
1,036.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		6,400.00	0.00	
706.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TOTAL:		27,271.14	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	36,814.16	7,088.21	0.00	43,902.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,024.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,819.45	0.00	
712.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,724.61	0.00	
1,039.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,819.45	0.00	
704.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,724.70	0.00	
					TOTAL:		7,088.21	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	27,316.55	5,259.57	0.00	32,576.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,027.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,350.03	0.00	
715.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,279.76	0.00	
1,042.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,350.03	0.00	
712.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,279.73	0.00	
					TOTAL:		5,259.57	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,285.58	857.16	0.00	5,143.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,030.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,029.51	0.00	
716.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		919.07	0.00	
1,045.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,029.51	0.00	
715.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		919.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							857.16	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,221.24	820.22	0.00	3,941.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,033.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		152.20	0.00	
721.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
1,045.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		152.20	0.00	
716.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		150.91	0.00	
TO TAL :							820.22	0.00	
Riesgo de trabajo						4,812.74	889.18	0.00	5,500.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,033.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		227.98	0.00	
724.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
1,051.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		227.98	0.00	
721.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		216.11	0.00	
TO TAL :							889.18	0.00	
Seguro de separación individualizado						83,116.88	4,374.57	0.00	87,491.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		4,374.57	0.00	
TO TAL :							4,374.57	0.00	
Materiales y útiles de oficina						13,487.50	3,260.00	0.00	17,437.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO PCT-14126PAPSERIAL		3,260.00	0.00	
TO TAL :							3,260.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						4,183.23	0.00	0.00	4,183.23
Servicio de telefonía convencional						9,375.32	1,751.14	0.00	11,126.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT-0003916 SERVICIO TELEFONICO TELAMEXICO NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						6,105.05	1,358.35	0.00	7,553.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		1,358.35	0.00	
TO TAL :							1,358.35	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		700.00	0.00	
TO TAL :							700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO PROFESIONALES ASISTENTE JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		40,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Otros impuestos y derechos	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	15,354.00	0.00	0.00	15,354.00
					Gastos de servicios menores	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
					Salario base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	16,505.00	0.00	0.00	16,505.00
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	39,760.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	5,949.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					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.	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
					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	1,552,341.83	324,999.33	0.00	1,877,340.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,042.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,721.24	0.00	
1,039.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		58,245.95	0.00	
881.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,888.89	0.00	
727.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		99,838.88	0.00	
1,057.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,721.24	0.00	
1,054.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,744.52	0.00	
790.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		10,888.89	0.00	
724.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		99,838.88	0.00	
					TOTAL:		324,999.33	0.00	
					Prima por año de servicio	4,550.00	1,050.00	0.00	5,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,045.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		884.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	375.00	0.00	
		1,080.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	100.00	0.00	
		793.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	500.00	0.00	
		TOTAL :					1,080.00	0.00		
		Prima vacacional					3,000.81	0.00	0.00	3,000.81
		Gratificación					533,470.50	127,782.10	0.00	661,252.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,048.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		48,881.05	0.00		
887.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,500.00	0.00		
730.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00		
1,083.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		48,881.05	0.00		
796.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,500.00	0.00		
727.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		13,530.00	0.00		
		TOTAL :					127,782.10	0.00		
		Gratificación por convenio					4,400.00	800.00	0.00	5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,051.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00		
1,086.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00		
		TOTAL :					600.00	0.00		
		Cuotas de servicio de salud					165,347.17	38,802.04	0.00	202,049.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,054.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,053.11	0.00		
870.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,238.87	0.00		
733.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,104.23	0.00		
1,089.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,053.13	0.00		
772.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,238.87	0.00		
730.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		7,104.23	0.00		
		TOTAL :					36,802.04	0.00		
		Cuotas al sistema solidario de reparto					122,814.21	27,307.11	0.00	149,921.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,057.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,459.43	0.00		
873.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		919.08	0.00		
736.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00		
1,072.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,459.42	0.00		
775.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		919.08	0.00		
733.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,275.05	0.00		
		TOTAL :					27,307.11	0.00		
		Cuotas del sistema de capitalización individual					21,395.42	4,973.30	0.00	26,388.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,080.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,566.88	0.00		
876.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		226.17	0.00		
739.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		857.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,075.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,599.84	0.00
		778.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	229.17	0.00
		736.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	667.80	0.00
					TO T A L :		4,973.30	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,460.12	3,220.34	0.00	17,680.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,063.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	879.66	0.00
		679.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	108.39	0.00
		742.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	622.18	0.00
		1,078.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	879.66	0.00
		761.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	108.39	0.00
		739.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	622.06	0.00
					TO T A L :		3,220.34	0.00	
					Riesgo de trabajo	20,705.16	4,611.20	0.00	25,316.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,066.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,259.65	0.00
		682.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	155.20	0.00
		745.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	690.69	0.00
		1,061.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,259.67	0.00
		764.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	155.20	0.00
		742.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	690.79	0.00
					TO T A L :		4,611.20	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	147,405.78	8,434.19	0.00	155,839.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	8,434.19	0.00
					TO T A L :		8,434.19	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	30,337.23	0.00	0.00	30,337.23
					Despensas	9,005.00	3,602.00	0.00	12,607.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE REG. 39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB	1,801.00	0.00
		70.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO 7-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201	1,801.00	0.00
					TO T A L :		3,602.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,467.24	715.84	0.00	4,183.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	715.84	0.00
					TO T A L :		715.84	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	26,796.80	0.00	0.00	26,796.80
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,889.17	1,815.50	0.00	37,704.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-0258495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		1,815.50	0.00	
					TO T A L :		1,815.50	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	25/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	6,195.05	1,358.35	0.00	7,553.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152654 SERVICIO DE RADIOCALIZACION Y TELECOMUN		1,358.35	0.00	
					TO T A L :		1,358.35	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3537 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		1,400.00	0.00	
					TO T A L :		1,400.00	0.00	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería, sillas y lacustres	17,310.00	80.00	0.00	17,390.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO P-16855 SERV. OCTALACHAS		80.00	0.00	
					TO T A L :		80.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,821.52	139.65	0.00	1,781.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIA AGUI		75.88	0.00	
76.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-190NOV. C.P. MARIA AGUI		83.72	0.00	
					TO T A L :		159.60	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	49,104.00	0.00	0.00	49,104.00
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Salario 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

NOVIEMBRE 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	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios 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, ferretería, sillas y lácteos	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	48,929,527.08	8,543,901.77	0.00	55,473,728.85
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Subsidio a la producción	18,494,015.56	8,543,901.77	0.00	27,037,917.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
137.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	29,961.00	0.00		
131.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	86,439.05	0.00		
140.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	26,976.00	0.00		
134.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,856.00	0.00		
143.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19,937.00	0.00		
8.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	691.00	0.00		
165.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	0.00		
156.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	129,545.00	0.00		
150.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	236,557.79	0.00		
162.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	41,399.00	0.00		
159.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	58,069.00	0.00		
153.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	6,323.00	0.00		
148.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	99,032.00	0.00		
152.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	38,286.00	0.00		
149.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,104.00	0.00		
140.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	238,119.92	0.00		
143.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,429.00	0.00		
91.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,891.00	0.00		
88.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	108,359.12	0.00		
8.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	626.00	0.00		
160.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	31,236.00	0.00		
166.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	66,706.00	0.00		
157.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	320,248.38	0.00		
169.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,844.00	0.00		
163.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	79,189.00	0.00		
155.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	48,101.00	0.00		
146.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	277,743.97	0.00		
152.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,347.00	0.00		
149.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	47,022.00	0.00		
156.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	46,572.00	0.00		
147.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	229,582.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	02/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	51,507.00	0.00
		150.0	02/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	42,127.00	0.00
		153.0	02/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	15,194.00	0.00
		156.0	02/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	43,657.00	0.00
		162.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	47,094.00	0.00
		171.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	27,516.00	0.00
		165.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	56,009.00	0.00
		159.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	246,736.23	0.00
		166.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	20,995.00	0.00
		161.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,930.00	0.00
		167.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,614.00	0.00
		170.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	22,363.00	0.00
		158.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	265,496.00	0.00
		164.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	36,976.00	0.00
		95.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	34,571.00	0.00
		92.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	109,064.76	0.00
		9.0	13/11/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,498.00	0.00
		167.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	68,490.00	0.00
		173.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	19,924.00	0.00
		170.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	46,737.00	0.00
		164.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,119.75	0.00
		176.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	38,683.00	0.00
		161.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	100,465.00	0.00
		158.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	30,838.00	0.00
		170.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	21,281.00	0.00
		164.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	25,911.00	0.00
		167.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	57,612.00	0.00
		161.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	24,756.00	0.00
		152.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	108,673.00	0.00
		155.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	46,844.00	0.00
		158.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	17,170.00	0.00
		149.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	212,822.52	0.00
		161.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	51,415.00	0.00
		167.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	22,565.00	0.00
		164.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	16,826.00	0.00
		156.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	13,157.00	0.00
		155.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	226,966.00	0.00
		172.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	27,590.00	0.00
		169.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,024.00	0.00
		163.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	163,104.00	0.00
		166.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	43,535.00	0.00
		160.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	166,547.00	0.00
		98.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	64,772.00	0.00
		95.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	132,527.28	0.00
		8.0	20/11/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,821.00	0.00
		67.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	27,972.00	0.00
		84.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	41,056.00	0.00
		159.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	78,224.00	0.00
		156.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	260,932.00	0.00
		165.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	35,135.00	0.00
		153.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	354,379.55	0.00
		162.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	24,165.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.1.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	0.00	
			18.0.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	22,709.00	0.00	
			18.0.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	14,896.00	0.00	
			18.2.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	46,837.00	0.00	
			18.0.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	24,421.00	0.00	
			18.0.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	186,944.00	0.00	
			18.1.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	9,920.00	0.00	
			18.0.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	36,853.00	0.00	
			18.4.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	23,376.00	0.00	
			18.0.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	110,441.00	0.00	
			18.2.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	18,528.98	0.00	
			18.2.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	100,365.00	0.00	
			14.0.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	130,584.89	0.00	
			18.0.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	5,952.00	0.00	
			18.4.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	0.00	
			18.1.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	13,968.00	0.00	
			18.0.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	26,800.00	0.00	
			18.0.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	48,514.88	0.00	
			10.2.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	0.00	
			10.0.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	12,868.00	0.00	
			11.0	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS	930.00	0.00	
			18.2.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	29,820.00	0.00	
			14.0.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	28,468.00	0.00	
			14.0.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	17,501.57	0.00	
			14.3.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	22,431.00	0.00	
			14.0.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	8,822.00	0.00	
			15.1.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	18,510.00	0.00	
			14.0.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	111,830.37	0.00	
			16.0.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	12,400.00	0.00	
			15.4.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	11,828.00	0.00	
			15.7.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,811.00	0.00	
			13.0.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	44,711.55	0.00	
			14.2.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,100.00	0.00	
			13.0.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12,805.00	0.00	

TOTAL :

8,943,901.77

8.99

Otros subsidios

6,178.00

0.00

6,178.00

Subsidios a la producción

28,410,188.52

0.00

28,410,188.52

Devolución de ingresos indebidamente

947.00

0.00

947.00

Reparación de daños a terceros

4,000.00

0.00

4,000.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

44,200,852.59

4,543,304.37

48,753,757.26

Intereses de la deuda

0.00

85,753.42

0.00

85,753.42

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/11/2016	C	153	153	REGISTRO INTERESES (112) DE LA DEUDA NOV 2016 LUNO	85,753.42	0.00
TOTAL :						85,753.42	0.00

Intereses de la deuda

22,181,913.79

4,478,150.95

0.00

26,660,064.74

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (12 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE	44,862.28	0.00

FECHA DE ELABORACION: 24/12/2016

Hoja: 260 de 808

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 0900	1,982,292.12	0.00
		4.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 0900	2,171,219.57	0.00
					TOTAL :		4,478,150.95	0.00	
					Intereses de la deuda	22,047,999.10	0.00	0.00	22,047,999.10
					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	39,807,881.32	1,898,089.40	0.00	41,805,950.72
					Muebles y Enseres	343,259.78	18,437.18	0.00	359,696.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		18,437.18	0.00	
					TOTAL :		18,437.18	0.00	
					Bienes Informáticos	3,188,894.88	187,542.85	0.00	3,354,237.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		187,542.85	0.00	
					TOTAL :		187,542.85	0.00	
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	15,885,852.88	713,900.51	0.00	16,379,753.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,593.90	0.00	
9.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		708,306.61	0.00	
					TOTAL :		713,900.51	0.00	
					Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	338,983.39	21,441.78	0.00	360,425.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		21,441.78	0.00	
					TOTAL :		21,441.78	0.00	
					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,838.95	258.32	0.00	5,895.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		258.32	0.00	
					TOTAL :		258.32	0.00	
					Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	48,797.47	3,738.08	0.00	52,535.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		3,658.08	0.00	
1.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		78.00	0.00	
					TOTAL :		3,736.08	0.00	
					Maquinaria y Equipo Diverso	20,018,854.41	274,754.90	0.00	20,293,409.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		273,988.23	0.00	
19.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		766.67	0.00	
					TOTAL :		274,754.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Inversión Pública	20,182,000.80	1,887,350.43	1,887,350.43	20,428,022.10
					Obras estatales o municipales	1,887,350.43	0.00	1,887,350.43	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/11/2016	D	1	1	REGISTRO P-3133, P-3134 Y P-3135 SOBRE SUMINISTRO E INSTALACIONES		0.00	1,887,350.43	
					TOTAL:		0.00	1,887,350.43	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,182,821.00	740,101.33	5,834.00	4,888,988.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO RECONSTRUCCION SOBRE RASO 105 OCT2016		0.00	708.00	
87.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO RECONSTRUCCION SOBRE RASO 105 OCT2016		0.00	4,928.00	
1.0	30/11/2016	C	135	135	REGISTRO P-85825 SUMINISTRO MEXCOLAS PALTICA NANTO RECHORAL		140,473.70	0.00	
1.0	30/11/2016	C	136	136	REGISTRO P-85825 SUMINISTRO MEXCOLAS PALTICA NANTO RECHORAL		292,505.13	0.00	
1.0	30/11/2016	C	163	163	REGISTRO P-85825 SUMINISTRO MEXCOLAS PALTICA PARA LARER Y NANTO		31,947.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	164	164	REGISTRO P-85825 SUMINISTRO MEXCOLAS PALTICA PARA LARER Y NANTO		45,419.93	0.00	
1.0	30/11/2016	C	171	171	REGISTRO P-1728 COMPRA MATERIAL P-1728 REHABILITACION LINEA SUB		3,744.00	0.00	
5.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		118,205.71	0.00	
1.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		107,754.98	0.00	
					TOTAL:		740,101.33	5,834.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,040,384.84	0.00	0.00	1,040,384.84
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	441,893.84	293,820.10	0.00	735,713.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		293,820.10	0.00	
					TOTAL:		293,820.10	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,233,904.40	170,811.28	0.00	5,404,715.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	93	93	REGISTRO P-7118 REHABILITACION DE TONAL DE FUERZA, CAMBIO CORRENA		40,712.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	102	102	REGISTRO P-7118 NANTO MOTOR MXTOCARDAMOSANTIAGO		14,580.00	0.00	
1.0	28/11/2016	C	126	126	REGISTRO P-7118 SUM. DE REGISTRO DE ACCELERACION		13,420.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	133	133	REGISTRO P-7168 REHABILITACION MARCHA PARA FUNCIONAMIENTO DEL		3,020.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	134	134	REGISTRO P-7168 REHABILITACION MARCHA HACIENDA NUEVA XTACALA		2,700.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	137	137	REGISTRO P-328 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO ALCARSON PARA RE		5,984.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	143	143	REGISTRO P-7168 REHABILITACION EMBRAGUE Y VALORES CARCAMOVAL		14,140.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		70,871.55	0.00	
6.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		5,813.71	0.00	
					TOTAL:		170,811.28	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,718,808.81	274,313.12	0.00	1,993,121.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		2,838.48	0.00	
17.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		282,744.84	0.00	
4.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI		8,930.00	0.00	
					TOTAL:		274,313.12	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,855,482.80	371,092.82	0.00	2,226,555.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (12 POR CIENTO COMPROBANDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		371,022.52	0.00	
					TOTAL :		371,022.52	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,880,058.72	0.00	0.00	1,880,058.72
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	105,555.72	0.00	0.00	105,555.72
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,702,008.71	47,003.85	0.00	1,750,000.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		12,385.65	0.00	
24.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		4,890.58	0.00	
7.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		105.50	0.00	
22.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		29,852.12	0.00	
					TOTAL :		47,003.85	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	383,384.86	80,164.75	0.00	423,529.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		6,389.88	0.00	
33.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		6,325.00	0.00	
16.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		37,477.15	0.00	
25.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,922.74	0.00	
					TOTAL :		80,164.75	0.00	
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	422,826.86	106,584.11	0.00	529,190.77
					Bienes Informáticos	0.00	106,584.11	0.00	106,584.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-RJ-872 COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA SISTEMA		13,230.76	0.00	
1.0	30/11/2016	C	128	128	REGISTRO P-2158 COMPRA DE XILASTIX DELL SERVER PARA COMUNICACION		18,886.67	0.00	
1.0	30/11/2016	C	129	129	REGISTRO P-2157 RAGO DE DESKTOP DELL SERVER Y EQUIPO POSTAL		18,886.67	0.00	
1.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-2156 RAGO DE DESKTOP DELL SERVER Y EQUIPO POSTAL		18,886.67	0.00	
1.0	30/11/2016	C	131	131	REGISTRO P-2155 RAGO DE DESKTOP DELL SERVER Y EQUIPO POSTAL		18,886.67	0.00	
1.0	30/11/2016	C	132	132	REGISTRO P-2154 RAGO DE DESKTOP DELL SERVER Y EQUIPO POSTAL		18,886.67	0.00	
					TOTAL :		106,584.11	0.00	
					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	383,836.22	0.00	0.00	383,836.22
					Bienes Informáticos	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
					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
					Mecánica y equipo diverso	81,134.24	0.00	0.00	81,134.24
					Regalos por Cobro de Agua	705,731,451.83	483,107,498.33	493,626,503.14	695,212,444.82
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	493,626,503.14	483,107,498.33	493,626,503.14	483,107,498.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	30/11/2016	D	414	414	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	493,626,503.14		
3.0	30/11/2016	D	414	414	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	493,107,496.33	0.00		
					TOTAL :	493,107,496.33	493,626,503.14		
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					Responsabilidad por Cobros de Agua	705,731,451.63	493,626,503.14	493,107,496.33	695,212,444.82
					RESPONSABILIDAD POR CARGOS DE AGUA	493,626,503.14	493,626,503.14	493,107,496.33	493,107,496.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/11/2016	D	414	414	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	493,626,503.14	0.00		
4.0	30/11/2016	D	414	414	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	493,107,496.33		
					TOTAL :	493,626,503.14	493,107,496.33		
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHO HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHO HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					POR EJERCER CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,866,445.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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	537,134,065.49	0.00	0.00	537,134,065.49
					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	959,369.81	0.00	0.00	959,369.81
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frasco	8,626,299.76	0.00	0.00	8,626,299.76
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional 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 Pipas (Pamlico)	1,394,768.96	0.00	0.00	1,394,768.96
					Agua en Pipas (Canga)	11,977,413.12	0.00	0.00	11,977,413.12
					Rezagos	186,411,929.67	0.00	0.00	186,411,929.67
					Venta de Medidores	4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
					Certificaciones	3,000,328.24	0.00	0.00	3,000,328.24
					Mantenimiento de Drenaje	70,070,806.40	0.00	0.00	70,070,806.40
					Dietas en la Facilidad de Servicio	219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
					De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
					Multas	3,212,599.52	0.00	0.00	3,212,599.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Recargos	28,875,931.07	0.00	0.00	28,875,931.07
					Gastos de Ejecución	2,310,888.88	0.00	0.00	2,310,888.88
					Sanciones Administrativas	1,015,535.22	0.00	0.00	1,015,535.22
					Otros Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
					Otras Instituciones Públicas	23,473,988.88	0.00	10,000,000.00	13,473,988.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	149	149	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,000,000.00	
					TOTAL:		0.00	10,000,000.00	
					Instituciones Privadas	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	149	149	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,000,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000,000.00	0.00	
					Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	36,082,101.88	0.00	0.00	36,082,101.88
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,328,488.00	0.00	0.00	3,328,488.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	593,307,398.82	134,831,930.53	10,404,278.89	460,079,743.18
					Para obra pública y acciones de beneficio social	39,808,825.37	228,708.00	0.00	39,879,919.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		25,000.00	0.00	
138.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS		20,000.00	0.00	
14.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.		731,708.00	0.00	
23.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		150,000.00	0.00	
					TOTAL:		926,708.00	0.00	
					Suministro de Agua Potable	181,958,349.88	87,122,043.19	0.00	114,836,306.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		22,487.00	0.00	
39.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		98,230.00	0.00	
42.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		47,323.00	0.00	
48.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		4,042.75	0.00	
15.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		378,823.00	0.00	
48.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,008.00	0.00	
51.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		108,438.00	0.00	
38.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		149,827.00	0.00	
7.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,938.00	0.00	
20.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		33,019.73	0.00	
17.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		99,292.81	0.00	
41.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		21,875.00	0.00	
59.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		221,408.00	0.00	
58.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,433.48	0.00	
44.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		888.00	0.00	
47.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		329,155.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	50.0	03/11/2016		3	3	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	100,743.00	0.00	
	53.0	03/11/2016		3	3	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,373.00	0.00	
	38.0	03/11/2016		3	3	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	369,043.00	0.00	
	53.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,190.48	0.00	
	41.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	217,500.00	0.00	
	58.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,298.00	0.00	
	38.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	554,782.00	0.00	
	47.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	208,829.00	0.00	
	50.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	95,488.00	0.00	
	59.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	259,434.75	0.00	
	44.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	159.00	0.00	
	20.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	53,233.00	0.00	
	17.0	04/11/2016		4	4	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,159,326.24	0.00	
	20.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	20,004.83	0.00	
	8.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	468,259.00	0.00	
	11.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	34,399.72	0.00	
	41.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,884.83	0.00	
	23.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,881.00	0.00	
	38.0	05/11/2016		5	5	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	114,210.85	0.00	
	7.0	06/11/2016		6	6	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,075.00	0.00	
	54.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,753.00	0.00	
	51.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	13,500.45	0.00	
	45.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	278,925.00	0.00	
	57.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	498,612.00	0.00	
	39.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	875,497.00	0.00	
	138.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7,097.10	0.00	
	42.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	294,583.76	0.00	
	21.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	150,340.02	0.00	
	18.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,071,891.88	0.00	
	135.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	22,342.25	0.00	
	48.0	07/11/2016		7	7	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	147,043.00	0.00	
	40.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	333,981.00	0.00	
	43.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	32,845.00	0.00	
	49.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	132,145.00	0.00	
	52.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	16,310.25	0.00	
	48.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	487,424.00	0.00	
	19.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	225,848.40	0.00	
	18.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,441,319.33	0.00	
	37.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	112,512.00	0.00	
	55.0	08/11/2016		8	8	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,887.00	0.00	
	60.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,131,221.00	0.00	
	57.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19,490.00	0.00	
	21.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	203,907.83	0.00	
	87.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,503.88	0.00	
	18.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,243,470.85	0.00	
	45.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,510.00	0.00	
	54.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,118.94	0.00	
	39.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	571,889.00	0.00	
	42.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	554,372.00	0.00	
	51.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	95,779.00	0.00	
	48.0	09/11/2016		9	9	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	21,444.00	0.00	
	81.0	10/11/2016		10	10	RECAUDAO ON DE NIGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,430,820.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		47,314.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		256,576.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,706,576.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		6,612.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		26,276.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		29,286.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		4,359.16	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,345,396.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		25,503.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,644,684.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		49,834.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		45,395.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		226,565.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,561,656.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		967,469.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		22,912.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,609.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		147,126.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,092,814.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		14,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,251.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		454,284.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,049,022.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		24,447.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		150,490.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,506,217.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,544.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		232,489.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,487,208.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		47,606.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		267,686.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		346,003.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,527.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		85,142.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,206,510.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		484,153.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		52,516.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		79,324.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		41,440.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		843,725.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		509,022.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		62,147.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		272,067.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		40,467.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		154,519.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,197.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		34,216.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		237,632.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		610,674.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,420.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		66,811.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		69,033.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	37,561.00	0.00	
		17.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	87,148.80	0.00	
		56.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	51,166.00	0.00	
		47.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	39,888.00	0.00	
		38.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	424,696.00	0.00	
		20.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	813,328.84	0.00	
		41.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	87,211.00	0.00	
		56.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	177,526.00	0.00	
		44.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	40,023.00	0.00	
		17.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	800,879.02	0.00	
		53.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	30,260.00	0.00	
		50.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7,22.34	0.00	
		47.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	45,460.00	0.00	
		24.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	32,383.00	0.00	
		9.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	534,114.00	0.00	
		21.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7,199.39	0.00	
		12.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	248,042.00	0.00	
		7.0	20/11/2016	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	14,205.00	0.00	
		8.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	188,986.00	0.00	
		29.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,436.21	0.00	
		11.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	105,705.00	0.00	
		32.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	20,767.80	0.00	
		20.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	340.29	0.00	
		23.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	42,577.00	0.00	
		84.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	161,881.24	0.00	
		51.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	42,925.00	0.00	
		42.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	103,565.57	0.00	
		90.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,333.66	0.00	
		57.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	60,070.00	0.00	
		39.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	293,679.00	0.00	
		87.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	42,328.52	0.00	
		81.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,281,201.34	0.00	
		93.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	31,942.00	0.00	
		48.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	208,947.00	0.00	
		45.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	84,274.00	0.00	
		54.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,631.70	0.00	
		18.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,345,239.92	0.00	
		21.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,098,347.00	0.00	
		49.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	151,200.00	0.00	
		37.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	278,134.00	0.00	
		19.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	644,544.66	0.00	
		43.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	20,770.00	0.00	
		48.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	51,957.00	0.00	
		40.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	88,386.00	0.00	
		18.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	658,350.74	0.00	
		50.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	30,185.00	0.00	
		17.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	794,792.00	0.00	
		20.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	413,188.81	0.00	
		53.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	158,059.00	0.00	
		38.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	250,164.00	0.00	
		41.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	41,370.00	0.00	
		47.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	5,033.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
44.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		12,888.00	0.00	
36.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		160,964.00	0.00	
51.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		129,802.00	0.00	
39.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		27,287.00	0.00	
15.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		47,576.88	0.00	
18.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		37,182.88	0.00	
42.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		14,098.00	0.00	
48.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		20,148.00	0.00	
45.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		81.04	0.00	
11.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		3,944.88	0.00	
8.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		148,314.00	0.00	
20.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		2,787.00	0.00	
7.0	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS		5,388.00	0.00	
38.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		33,238.00	0.00	
157.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		187,800.00	0.00	
17.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		811,378.71	0.00	
20.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		4,282.27	0.00	
44.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		18,978.00	0.00	
47.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		18,755.00	0.00	
50.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		187,830.00	0.00	
41.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		81.04	0.00	
20.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		4,150.84	0.00	
38.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		104,731.00	0.00	
50.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		18,584.00	0.00	
17.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		380,507.80	0.00	
47.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		128,803.00	0.00	
44.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		7,548.00	0.00	
41.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		13,273.00	0.00	
35.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		280.00	0.00	
17.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		980.22	0.00	
14.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		45,784.00	0.00	
TOTAL :							87,122,943.19	0.00	
Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamiento						-25,909.82	0.00	0.00	-25,909.82
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua						35,233.88	12,313.72	0.00	22,919.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	302.81	0.00		
59.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,472.37	0.00		
59.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	880.40	0.00		
27.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,175.70	0.00		
60.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,084.93	0.00		
52.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	152.80	0.00		
58.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,877.12	0.00		
53.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,084.93	0.00		
53.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,293.08	0.00		
TOTAL :							12,313.72	0.00	
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						1,959,247.36	741,370.48	0.00	1,217,876.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,374.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
62.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,147.00	0.00	
62.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		5,369.00	0.00	
62.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,257.13	0.00	
63.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,316.99	0.00	
67.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		118,118.00	0.00	
62.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,784.54	0.00	
66.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		5,729.00	0.00	
61.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		360.00	0.00	
60.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,422.15	0.00	
59.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		16,107.00	0.00	
62.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		9,121.00	0.00	
30.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		4,309.65	0.00	
63.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		2,834.88	0.00	
58.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,794.85	0.00	
55.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		6,929.39	0.00	
59.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		5,369.00	0.00	
54.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		9,243.45	0.00	
58.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS		2,568.88	0.00	
38.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS		553.93	0.00	
5.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.		395,844.00	0.00	
5.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG. DE RECAUDACION 2016		119,905.00	0.00	
TOTAL :							741,379.48	0.00	
Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable						459,235.17	60,337.84	0.00	398,900.93

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	360.00	0.00
57.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	989.34	0.00
65.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	720.00	0.00
65.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,440.00	0.00
26.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,080.00	0.00
66.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	360.00	0.00
63.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,976.00	0.00
58.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,369.00	0.00
66.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,240.00	0.00
69.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	720.00	0.00
70.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,488.00	0.00
65.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,568.00	0.00
27.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	720.00	0.00
62.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	870.00	0.00
59.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	2,520.00	0.00
64.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,056.00	0.00
67.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,080.00	0.00
63.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	720.00	0.00
65.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,080.00	0.00
62.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	360.00	0.00
65.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	1,080.00	0.00
66.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	892.50	0.00
33.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	1,848.00	0.00
36.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	720.00	0.00
66.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	2,208.00	0.00
64.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	603.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		81.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,880.00	0.00		
		82.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,440.00	0.00		
		83.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	243.90	0.00		
		80.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	360.00	0.00		
		57.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,800.00	0.00		
		26.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,880.00	0.00		
		23.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	360.00	0.00		
		56.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,880.00	0.00		
		59.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	360.00	0.00		
		59.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	4,376.00	0.00		
		44.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	360.00	0.00		
		41.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,520.00	0.00		
							TOTAL :	60,337.84	0.00		
							Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,089,131.76	968,408.00	0.00	7,120,725.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
81.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,080.00	0.00			
73.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		7,340.00	0.00			
11.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RSD		59,048.00	0.00			
8.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		379,548.00	0.00			
							TOTAL :	968,408.00	0.00		
							Correcciones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Preparacion por Autoridad	2,757,363.56	1,898,063.30	0.00	1,059,300.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
89.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		594.00	0.00			
76.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,199.48	0.00			
85.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,148.84	0.00			
89.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,369.00	0.00			
8.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RSD		1,217,120.00	0.00			
11.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		47,163.04	0.00			
							TOTAL :	1,898,063.30	0.00		
							Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,502,429.25	1,272,228.00	0.00	14,230,201.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
83.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,812.00	0.00			
88.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		7,775.00	0.00			
88.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,703.00	0.00			
29.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		894.00	0.00			
72.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		5,959.00	0.00			
84.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,211.00	0.00			
72.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,240.00	0.00			
79.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,382.00	0.00			
88.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,382.00	0.00			
30.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		672.00	0.00			
88.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,928.00	0.00			
70.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		12,559.00	0.00			
88.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,842.00	0.00			
88.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,492.00	0.00			
71.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		41,009.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	258.00	0.00	
		72.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	16,321.00	0.00	
		67.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	20,875.00	0.00	
		68.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,452.00	0.00	
		63.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,170.00	0.00	
		29.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	255.00	0.00	
		62.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,562.00	0.00	
		62.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,109.00	0.00	
		47.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,723.00	0.00	
		13.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	429,963.00	0.00	
		6.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	854,000.00	0.00	
						TOTAL :		1,272,228.00	0.00	
						Instalación de Medidores	40,148.57	248.00	0.00	39,899.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			83.00	0.00	
74.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			165.00	0.00	
					TOTAL :			248.00	0.00	
					Agua en Pipas (Permiso)		1,338,536.96	0.00	0.00	1,338,536.96
					Agua en Pipas (Carga)		1,279,453.38	719,772.57	0.00	559,679.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
72.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			32,250.91	0.00	
71.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			47,879.00	0.00	
74.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			9,048.00	0.00	
74.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			1,647.00	0.00	
35.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			38,805.00	0.00	
81.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			28,501.00	0.00	
78.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			34,311.00	0.00	
73.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			32,636.00	0.00	
76.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			226.00	0.00	
75.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			9,048.00	0.00	
65.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			18,850.00	0.00	
74.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			33,553.00	0.00	
77.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			1,865.00	0.00	
42.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			9,777.00	0.00	
80.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			1,131.00	0.00	
77.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			18,080.00	0.00	
76.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			17,342.00	0.00	
79.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			3,777.00	0.00	
72.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			18,850.00	0.00	
71.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			14,703.00	0.00	
80.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			3,777.00	0.00	
77.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			18,850.00	0.00	
42.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			31,888.00	0.00	
78.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			48,080.00	0.00	
79.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			754.00	0.00	
78.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			31,247.00	0.00	
71.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			754.00	0.00	
69.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS			24,203.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		350	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	18,850.00	0.00		
		360	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	72,359.88	0.00		
		740	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	377.00	0.00		
		710	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	14,496.00	0.00		
		660	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	29,029.00	0.00		
		530	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	57,870.00	0.00		
		560	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	16,965.00	0.00		
		TOTAL :						719,779.87	0.00		
		Reserva						31,879,401.83	22,022,117.58	0.00	9,857,284.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
840	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		24,171.19	0.00			
750	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		100,461.58	0.00			
760	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		10,444.54	0.00			
810	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		63,161.52	0.00			
800	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		20,800.01	0.00			
770	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		166,561.98	0.00			
920	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		347.04	0.00			
860	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		14,465.28	0.00			
830	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,400.30	0.00			
880	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		118,967.93	0.00			
830	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		126,763.57	0.00			
860	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		20,461.75	0.00			
800	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		23,979.00	0.00			
770	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		155,199.88	0.00			
440	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		69,407.08	0.00			
470	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,111.29	0.00			
900	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		19,094.93	0.00			
930	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		477.13	0.00			
840	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,274,124.87	0.00			
870	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		31,048.38	0.00			
900	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		7,670.88	0.00			
960	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		125,386.72	0.00			
940	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,097.93	0.00			
820	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		592.00	0.00			
880	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		280.00	0.00			
760	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		269,418.21	0.00			
790	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		25,876.14	0.00			
850	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		348.94	0.00			
910	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		165,573.44	0.00			
810	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		264,986.12	0.00			
840	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		16,840.15	0.00			
900	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		124,451.72	0.00			
930	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,514.01	0.00			
970	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,748.00	0.00			
1030	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		112,855.70	0.00			
1000	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,080.00	0.00			
1060	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		6,704.92	0.00			
880	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		265,700.45	0.00			
910	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		34,441.94	0.00			
940	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,448.97	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
950	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	136,722.79	0.00		
920	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	716.56	0.00		
890	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	609.00	0.00		
860	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,861.69	0.00		
830	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	22,280.51	0.00		
800	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	497,033.34	0.00		
760	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	21,562.12	0.00		
510	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	80,076.30	0.00		
540	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,669.31	0.00		
480	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13,941.39	0.00		
450	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	242,393.64	0.00		
950	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	159,395.45	0.00		
860	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	18,737.25	0.00		
830	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	601,976.90	0.00		
980	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	26,050.28	0.00		
1010	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	503.00	0.00		
920	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,221.00	0.00		
890	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,206.00	0.00		
970	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	123,636.83	0.00		
1000	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13,166.17	0.00		
940	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00		
910	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	136,104.00	0.00		
820	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,264,583.64	0.00		
880	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	19,084.45	0.00		
850	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	26,916.22	0.00		
870	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	121,103.23	0.00		
840	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	518,117.36	0.00		
810	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,712.00	0.00		
780	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	20,469.62	0.00		
930	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	9,975.31	0.00		
900	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	151,370.64	0.00		
750	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,569,165.76	0.00		
770	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	28,797.29	0.00		
800	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	40,955.00	0.00		
890	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	83,837.90	0.00		
860	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	696.00	0.00		
830	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	393,893.12	0.00		
920	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	23,752.47	0.00		
740	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	70,076.83	0.00		
950	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	82,844.80	0.00		
860	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	18,442.16	0.00		
830	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	526,837.43	0.00		
980	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	11,012.76	0.00		
890	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	482.00	0.00		
920	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	176,750.44	0.00		
540	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	14,969.43	0.00		
450	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,512,509.45	0.00		
510	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	58,523.65	0.00		
480	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	66,131.24	0.00		
350	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,020.77	0.00		
380	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,003.73	0.00		
990	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	41,510.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		92,938.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,288.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,480.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		19,524.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		557,230.38	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		87,213.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		193,910.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		137,740.94	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		19,285.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		155.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		20,582.97	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		507,192.41	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		7,894.03	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		119,228.50	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		95,375.98	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11,005.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		127,905.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		14,335.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,131.97	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		543,912.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		108,893.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		85,190.35	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		20,5470.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		23,120.49	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		476.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		351.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		180,827.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		21,182.28	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		158.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,275.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		151,818.83	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		78,844.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9,844.58	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		118,980.58	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		41,889.05	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		150,987.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,442,818.98	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		317.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		18,080.39	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,410.28	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		741.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		17,750.72	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,739.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		24,553.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		45,800.59	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		100,229.40	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		782.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,435,137.12	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		216,027.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		20,819.27	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECARGO				
					TO TAL :		22,022,117.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Venta de Medicinas	587,221.23	415,108.27	0.00	152,722.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,728.70	0.00		
87.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,448.73	0.00		
95.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,179.99	0.00		
96.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,475.11	0.00		
89.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,783.05	0.00		
92.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,501.74	0.00		
90.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,804.48	0.00		
93.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,227.20	0.00		
100.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,331.04	0.00		
97.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,758.57	0.00		
99.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	6,176.57	0.00		
96.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	13,432.38	0.00		
11.2.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,907.58	0.00		
109.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	29,575.95	0.00		
104.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	6,542.85	0.00		
10.1.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,707.94	0.00		
57.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7,939.33	0.00		
60.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,438.20	0.00		
104.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,150.71	0.00		
107.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,023.13	0.00		
103.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,188.88	0.00		
106.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,219.48	0.00		
98.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	15,800.22	0.00		
99.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,363.55	0.00		
95.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	9,982.91	0.00		
96.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,441.50	0.00		
10.1.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,408.43	0.00		
104.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,744.10	0.00		
80.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,918.84	0.00		
57.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,965.80	0.00		
41.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,235.17	0.00		
44.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	943.11	0.00		
102.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,581.38	0.00		
105.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,775.42	0.00		
95.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,728.80	0.00		
98.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7,517.38	0.00		
93.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,492.68	0.00		
98.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,353.00	0.00		
90.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	12,427.17	0.00		
96.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	80.80	0.00		
93.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	40,248.12	0.00		
10.1.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,319.57	0.00		
98.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,903.80	0.00		
95.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 EN CAJAY BANCOS	12,270.89	0.00		
98.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,227.75	0.00		
83.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,190.80	0.00		
86.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,782.80	0.00		
14.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADJUSTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	9,421.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							415,198.27	0.00	
8120	000004143	00000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	718,209.53	295,174.08	0.00	423,125.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,977.00	0.00		
94.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	335.00	0.00		
95.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	870.00	0.00		
104.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	488.00	0.00		
101.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	9,925.00	0.00		
107.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,875.00	0.00		
95.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,084.00	0.00		
101.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	335.00	0.00		
95.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,015.00	0.00		
95.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	335.00	0.00		
95.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,005.00	0.00		
95.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	701.00	0.00		
105.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,342.75	0.00		
105.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7,721.00	0.00		
111.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,404.00	0.00		
102.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,355.29	0.00		
103.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,818.00	0.00		
104.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	488.00	0.00		
112.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	335.00	0.00		
104.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,020.00	0.00		
105.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	488.00	0.00		
102.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,212.00	0.00		
104.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,880.00	0.00		
115.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	15,200.00	0.00		
121.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,010.00	0.00		
118.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,180.00	0.00		
118.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,005.00	0.00		
107.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,840.00	0.00		
113.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,010.00	0.00		
110.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,180.00	0.00		
86.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,340.00	0.00		
83.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,808.00	0.00		
116.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	3,350.00	0.00		
113.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	488.00	0.00		
110.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10,027.00	0.00		
110.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	335.00	0.00		
116.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	335.00	0.00		
115.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,015.00	0.00		
104.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	13,333.00	0.00		
112.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	488.00	0.00		
111.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	335.00	0.00		
102.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,840.00	0.00		
106.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00		
105.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13,104.00	0.00		
104.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	488.00	0.00		
101.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	9,355.00	0.00		
107.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,015.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			107.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,180.00	0.00
			113.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00
			110.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			88.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	468.00	0.00
			83.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			89.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,005.00	0.00
			114.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00
			111.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	701.00	0.00
			108.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12,164.00	0.00
			103.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12,143.20	0.00
			112.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	468.00	0.00
			108.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,914.00	0.00
			108.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,971.79	0.00
			101.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13,572.00	0.00
			104.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	468.00	0.00
			107.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,880.00	0.00
			110.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			108.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			102.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	468.00	0.00
			99.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	9,591.00	0.00
			105.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,818.00	0.00
			89.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			85.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			82.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,005.00	0.00
			107.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00
			104.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	7,988.00	0.00
			104.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	935.00	0.00
			101.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,888.00	0.00
			110.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,005.00	0.00
			107.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,143.00	0.00
			89.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,785.00	0.00
			92.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,875.00	0.00

TOTAL:

295,174.08

9.99

Otras

-5,481,029.80

345,844.95

404,278.42

-5,402,598.13

REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	513.00	0.00
108.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	831.00	0.00
109.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
112.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
89.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	249.00	0.00
122.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	873.00	0.00
125.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	124.00	0.00
128.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13.00	0.00
110.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,121.00	0.00
113.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	454.93	0.00
112.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	420.00	0.00
104.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	513.00	0.00
115.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	74.88	0.00
71.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	188.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.6.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	12.00	0.00
			12.1.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7.00	0.00
			32.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	166.00	0.00
			66.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	241.00	0.00
			66.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19.00	0.00
			72.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1.00	0.00
			117.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,539.00	0.00
			126.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,14.00	0.00
			126.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,906.20	0.00
			132.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7.00	0.00
			114.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,345.00	0.00
			75.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	83.00	0.00
			134.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	357.96	0.00
			127.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10.99	0.00
			121.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,855.00	0.00
			114.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	510.88	0.00
			126.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7.00	0.00
			122.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,319.83	0.00
			125.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,21.27	0.00
			134.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11.00	0.00
			131.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	79.00	0.00
			82.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	83.00	0.00
			126.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	940.94	0.00
			127.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	938.00	0.00
			130.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19.00	0.00
			71.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	83.00	0.00
			133.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	9.20	0.00
			34.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	83.00	0.00
			73.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	26.00	0.00
			70.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	835.00	0.00
			76.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8.00	0.00
			134.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	10.88	0.00
			133.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	22,125.00	0.00
			125.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,523.00	0.00
			136.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	268.00	0.00
			71.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	166.00	0.00
			121.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	6,280.18	0.00
			130.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10.20	0.00
			127.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	697.88	0.00
			133.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2.00	0.00
			73.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	332.00	0.00
			124.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
			118.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,245.76	0.00
			69.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	248.00	0.00
			121.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	804.91	0.00
			133.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2.00	0.00
			124.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,655.00	0.00
			127.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	119.00	0.00
			116.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	513.00	0.00
			130.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18.00	0.00
			126.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	25,166.00	0.00
			132.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	29.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		172.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,707.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		500.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		20.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		248.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		418.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,015.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		4,817.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		249.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		587.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		6.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		103.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,827.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		188.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		408.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		9.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		43.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,248.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		25.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		285.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		11.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		59.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		318.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		180.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		999.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		513.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,086.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		413.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.		203,252.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION	8,000.00	0.00	
		25.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	380,360.00	
		22.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	22,938.47	
		9.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION	16,000.00	0.00	
		20.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.88	0.00	
		17.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	560.00	0.00	
		40.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTROS COMISIONES YRECLASIFICADO	0.00	344.95	
		34.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTROS COMISIONES YRECLASIFICADO	0.00	178.01	
		37.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTROS COMISIONES YRECLASIFICADO	0.00	454.99	
TOTAL :								345,844.95	404,278.42	
Mantenimiento de Drenaje								2,167,809.52	15,945,790.02	0.00
										-13,778,180.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		15,733.00	0.00		
33.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		11,900.00	0.00		
66.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		6.28	0.00		
21.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		59,567.39	0.00		
27.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		16,428.00	0.00		
24.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		4,308.84	0.00		
4.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3.22	0.00		
32.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		34,891.00	0.00		
29.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		78,183.22	0.00		
23.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		141,883.23	0.00		
35.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		24,240.00	0.00		
26.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		7,384.76	0.00		
35.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		28,065.00	0.00		
32.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		35,354.00	0.00		
26.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,455.51	0.00		
23.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		154,825.39	0.00		
29.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		83,802.00	0.00		
17.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		5,528.14	0.00		
14.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		74,741.89	0.00		
4.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS		228.00	0.00		
27.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		25,072.90	0.00		
30.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		139,938.98	0.00		
24.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		48,955.27	0.00		
33.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		58,522.41	0.00		
36.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		48,311.00	0.00		
25.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		31,355.78	0.00		
28.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		15,765.00	0.00		
34.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		50,119.00	0.00		
31.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		58,341.00	0.00		
67.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		18,541.00	0.00		
22.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		21,712.75	0.00		
36.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		125,753.22	0.00		
30.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		102,265.00	0.00		
24.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		228,279.42	0.00		
27.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		24,811.01	0.00		
33.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		119,326.00	0.00		
31.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		358,337.00	0.00		
40.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,289,183.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIAI NEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	81,591.00	0.00	
	43.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	513,731.00	0.00	
	48.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,208.00	0.00	
	37.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	188,000.22	0.00	
	25.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,747.31	0.00	
	28.0	10/11/2016		10	10	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	40,893.81	0.00	
	28.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 11/11/2016 EN CAJAYBANCOS	30,270.13	0.00	
	35.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 11/11/2016 EN CAJAYBANCOS	198,798.22	0.00	
	29.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 11/11/2016 EN CAJAYBANCOS	341,782.82	0.00	
	32.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 11/11/2016 EN CAJAYBANCOS	147,940.00	0.00	
	23.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 11/11/2016 EN CAJAYBANCOS	438,892.48	0.00	
	15.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	290,157.79	0.00	
	38.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,302.00	0.00	
	18.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	17,885.27	0.00	
	33.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,302.00	0.00	
	5.0	13/11/2016		13	13	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,010.00	0.00	
	28.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	55,382.56	0.00	
	23.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,072,948.83	0.00	
	35.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	333,789.13	0.00	
	29.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	314,269.00	0.00	
	32.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	71,121.00	0.00	
	25.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	88,383.81	0.00	
	28.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	81,807.08	0.00	
	22.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	299,304.29	0.00	
	34.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	235,118.75	0.00	
	31.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,329.00	0.00	
	27.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	84,491.92	0.00	
	24.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	275,288.30	0.00	
	30.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	95,877.33	0.00	
	33.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	23,377.54	0.00	
	38.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	23,737.00	0.00	
	29.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	72,555.77	0.00	
	23.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	215,728.52	0.00	
	26.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	82,402.25	0.00	
	35.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	25,899.00	0.00	
	32.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,831.00	0.00	
	28.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	103,584.94	0.00	
	29.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	78,451.12	0.00	
	23.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	151,183.48	0.00	
	32.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	12,540.00	0.00	
	35.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	19,480.00	0.00	
	15.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	222,898.28	0.00	
	18.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	35,793.83	0.00	
	4.0	20/11/2016		20	20	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,582.00	0.00	
	17.0	21/11/2016		21	21	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	14,082.80	0.00	
	14.0	21/11/2016		21	21	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	27,398.52	0.00	
	30.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	58,609.51	0.00	
	24.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	293,427.71	0.00	
	27.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	143,742.49	0.00	
	33.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,703.00	0.00	
	38.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	25,210.88	0.00	
	25.0	23/11/2016		23	23	RECALDAO ON DE NIGRESOS DELDIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	88,527.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
34.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS			42,798.58	0.00	
31.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS			18,550.84	0.00	
28.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS			9,793.00	0.00	
22.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS			185,245.30	0.00	
70.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS			828.00	0.00	
26.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS			59,736.74	0.00	
23.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS			157,322.79	0.00	
32.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS			5,955.00	0.00	
29.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS			31,780.68	0.00	
35.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS			17,154.59	0.00	
30.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS			4,552.00	0.00	
33.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS			12,801.00	0.00	
24.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS			52,536.90	0.00	
21.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS			125,971.38	0.00	
27.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS			18,344.80	0.00	
17.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS			10,425.11	0.00	
14.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS			51,921.88	0.00	
32.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS			943.00	0.00	
4.0	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS			828.00	0.00	
23.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			184,066.08	0.00	
32.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			5,744.00	0.00	
85.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			943.00	0.00	
26.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			88,520.89	0.00	
29.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			21,848.43	0.00	
35.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS			20,148.00	0.00	
32.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS			2,275.00	0.00	
26.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS			14,967.88	0.00	
35.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS			10,773.00	0.00	
29.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS			16,040.88	0.00	
23.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS			20,836.00	0.00	
26.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			8,075.15	0.00	
23.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			14,033.81	0.00	
32.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			398.00	0.00	
20.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			847,183.11	0.00	
29.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS			88.00	0.00	
10.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION			2,084.34	0.00	
TOTAL :								15,945,793.02	0.00	
Dietamen de Facilidad de Servicio							110,008.20	14,810.00	0.00	95,198.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
111.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
119.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
122.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
113.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
116.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
113.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,481.00	0.00		
111.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		4,383.00	0.00		
95.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,481.00	0.00		
TOTAL :								14,810.00	0.00	
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas							494,054.08	0.00	0.00	494,054.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							979,428.84	157,933.78	0.00	815,495.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
115.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,824.48	0.00			
116.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,805.82	0.00			
131.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	13,798.78	0.00			
134.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	548.18	0.00			
127.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,483.80	0.00			
124.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,051.88	0.00			
75.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,833.00	0.00			
133.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,127.74	0.00			
130.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,497.04	0.00			
131.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,459.72	0.00			
140.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,328.22	0.00			
136.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,475.75	0.00			
139.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,799.08	0.00			
79.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,065.49	0.00			
145.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,750.50	0.00			
142.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	6,018.11	0.00			
136.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19,135.98	0.00			
139.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,825.74	0.00			
127.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,804.41	0.00			
136.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,877.41	0.00			
141.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,020.11	0.00			
144.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	454.82	0.00			
82.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,000.00	0.00			
84.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,057.85	0.00			
134.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,286.22	0.00			
137.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,415.31	0.00			
130.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	4,103.87	0.00			
133.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,000.00	0.00			
130.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	3,248.85	0.00			
80.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	731.00	0.00			
83.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,000.00	0.00			
124.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,128.27	0.00			
141.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,133.27	0.00			
132.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	500.00	0.00			
138.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	2,848.52	0.00			
135.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	25,788.54	0.00			
129.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	1,451.99	0.00			
114.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	447.10	0.00			
117.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,732.29	0.00			
TOTAL :						157,933.78	0.00			
Recargos						20,520,837.36	802,850.32	0.00	19,918,087.04	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
124.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,404.29	0.00			
121.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,508.97	0.00			
140.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,921.81	0.00			
143.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	200.03	0.00			
137.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	28,102.53	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133.0	04/11/2016	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	5,882.89	0.00	
			133.0	04/11/2016	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	23,104.94	0.00	
			78.0	05/11/2016	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12,828.00	0.00	
			81.0	05/11/2016	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,527.34	0.00	
			141.0	07/11/2016	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	24,886.03	0.00	
			147.0	07/11/2016	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12.48	0.00	
			144.0	07/11/2016	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,391.00	0.00	
			150.0	07/11/2016	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	82.78	0.00	
			139.0	08/11/2016	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,755.81	0.00	
			139.0	08/11/2016	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	27,841.38	0.00	
			137.0	09/11/2016	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,172.27	0.00	
			134.0	09/11/2016	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	18,128.27	0.00	
			140.0	09/11/2016	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8.22	0.00	
			143.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	21,500.48	0.00	
			148.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,140.10	0.00	
			149.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	21.81	0.00	
			152.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00	
			151.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	12.89	0.00	
			142.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	24,324.39	0.00	
			148.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8.22	0.00	
			145.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	3,117.95	0.00	
			85.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,267.53	0.00	
			82.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	13,245.53	0.00	
			151.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,788.78	0.00	
			157.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	87.88	0.00	
			148.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	27,871.44	0.00	
			154.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	180.87	0.00	
			151.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	208.88	0.00	
			148.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,27.84	0.00	
			142.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	32,841.10	0.00	
			145.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,531.79	0.00	
			142.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	331.23	0.00	
			133.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,208.89	0.00	
			134.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00	
			130.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	28,130.81	0.00	
			134.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	190.31	0.00	
			134.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	19,592.58	0.00	
			142.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	4,923.07	0.00	
			145.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	805.00	0.00	
			148.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	783.47	0.00	
			150.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,425.09	0.00	
			147.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18,898.48	0.00	
			153.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	78.44	0.00	
			88.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	2,408.70	0.00	
			85.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,288.52	0.00	
			57.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,395.39	0.00	
			60.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	443.89	0.00	
			140.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	11,422.18	0.00	
			143.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	722.74	0.00	
			146.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	18.97	0.00	
			137.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	24,242.93	0.00	
			149.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	122.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	398.48	0.00
			143.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	4,117.11	0.00
			140.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	22,983.25	0.00
			136.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	18,881.48	0.00
			145.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	340.89	0.00
			139.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	4,284.04	0.00
			142.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	199.70	0.00
			133.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	20,136.26	0.00
			139.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	269.92	0.00
			142.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	219.02	0.00
			136.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	3,954.21	0.00
			86.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	13,248.07	0.00
			89.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	4,301.76	0.00
			127.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	32,051.19	0.00
			133.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	194.65	0.00
			130.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	8,798.53	0.00
			120.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	28,028.01	0.00
			124.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	2,576.57	0.00
			123.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	8,225.64	0.00
			28.0	26/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADQUISICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	8,227.97	0.00
TOTAL :								802,550.32	0.00	
Gastos de Ejecución								387,131.80	288,917.35	0.00
										100,284.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
127.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,275.30	0.00		
130.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,095.40	0.00		
146.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,590.04	0.00		
149.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,480.80	0.00		
136.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		6,584.87	0.00		
139.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,021.40	0.00		
87.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,720.40	0.00		
84.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		4,882.15	0.00		
156.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,556.00	0.00		
153.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		7,764.82	0.00		
145.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,525.80	0.00		
142.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		13,652.35	0.00		
146.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,902.82	0.00		
143.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,589.79	0.00		
156.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,191.20	0.00		
155.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,230.88	0.00		
157.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,556.20	0.00		
154.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		11,916.04	0.00		
91.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		385.20	0.00		
88.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,864.28	0.00		
160.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		12,781.82	0.00		
163.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,585.00	0.00		
157.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,820.03	0.00		
154.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		12,998.04	0.00		
148.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,826.00	0.00		
145.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		11,943.20	0.00		
154.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		5,822.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	17/11/2016	I	17	17	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	7,790.83	0.00
		152.0	18/11/2016	I	18	18	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,826.00	0.00
		153.0	18/11/2016	I	18	18	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	9,950.87	0.00
		91.0	19/11/2016	I	19	19	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,573.40	0.00
		94.0	19/11/2016	I	19	19	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,008.08	0.00
		83.0	21/11/2016	I	21	21	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	730.40	0.00
		149.0	22/11/2016	I	22	22	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,243.13	0.00
		152.0	22/11/2016	I	22	22	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	6,218.74	0.00
		155.0	23/11/2016	I	23	23	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,191.20	0.00
		152.0	23/11/2016	I	23	23	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,769.48	0.00
		148.0	24/11/2016	I	24	24	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,159.78	0.00
		151.0	24/11/2016	I	24	24	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,908.80	0.00
		148.0	25/11/2016	I	25	25	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,872.80	0.00
		148.0	25/11/2016	I	25	25	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,931.48	0.00
		92.0	26/11/2016	I	26	26	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,314.82	0.00
		95.0	26/11/2016	I	26	26	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,178.20	0.00
		139.0	26/11/2016	I	26	26	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,904.10	0.00
		138.0	26/11/2016	I	26	26	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	8,938.39	0.00
		144.0	29/11/2016	I	29	29	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 29/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,829.80	0.00
		147.0	29/11/2016	I	29	29	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 29/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,859.27	0.00
		129.0	30/11/2016	I	30	30	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	18,738.58	0.00
		135.0	30/11/2016	I	30	30	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,807.82	0.00
		132.0	30/11/2016	I	30	30	RECALCULACIÓN DE EGRESOS DEL/DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,288.80	0.00
					TOTAL:		288,847.35	0.00	
					Bancos Administrativos	1,015,835.20	0.00	0.00	1,015,835.20
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
					Otros Recursos Federales	25,891,072.00	0.00	0.00	25,891,072.00
					Subsidios para Gastos de Operación	190,243,572.00	0.00	0.00	190,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,182,082.58	102,182.77	0.00	2,079,899.81
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	369	369	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SANTANDER 65505150627		27.88	0.00	
3.0	30/11/2016	D	377	377	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 BNG 65503936828		15,713.40	0.00	
3.0	30/11/2016	D	378	378	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 BNG 65505152627		38,848.87	0.00	
3.0	30/11/2016	D	379	379	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65505147112		0.19	0.00	
3.0	30/11/2016	D	380	380	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65503936828		17,214.49	0.00	
3.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 BGVIA 0107900547		1.24	0.00	
3.0	30/11/2016	D	389	389	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 BGVIA 01079010235		4.17	0.00	
4.0	30/11/2016	D	403	403	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO NOVIEMBRE 2016 65505894865		29,805.49	0.00	
4.0	30/11/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 01079030922		2.91	0.00	
4.0	30/11/2016	D	432	432	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 SANTANDER		588.23	0.00	
					TOTAL:		102,182.77	0.00	
					Otras Instituciones Públicas	23,473,288.88	10,000,000.00	0.00	13,473,288.88
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	149	149	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,000,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000,000.00	0.00	
					Instituciones Privadas	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS INPLE NIU		10,000,000.00	0.00	
4.0	15/11/2016	D	149	149	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,000,000.00	
					TOTAL:		10,000,000.00	10,000,000.00	
					Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	36,474,480.82	922,185.52	0.00	35,552,295.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	417	417	RECLASIFICACION DE PASAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.		481,022.78	0.00	
3.0	30/11/2016	D	417	417	RECLASIFICACION DE PASAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.		481,022.78	0.00	
					TOTAL:		922,185.52	0.00	
					Ingresos Derivados de Ejercidos Anteriores no aplicados	-124,780.33	0.00	0.00	-124,780.33
					Otros Ingresos Varios	-99.23	0.01	0.47	-98.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP 5 253/271/180 Y 182 DE SEP 16, FACT 5242/244/245 Y 247REHAB		0.01	0.00	
10.0	17/11/2016	D	224	224	RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.		0.00	0.47	
					TOTAL:		0.01	0.47	
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	629,379,045.16	404,276.89	124,631,930.53	753,696,701.82
					Para obra pública y acciones de beneficio social	395,505.83	0.00	926,708.00	1,322,211.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	25,000.00	
137.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	20,000.00	
139.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RCD		0.00	731,708.00	
22.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	150,000.00	
					TOTAL:		0.00	926,708.00	
					Suministro de Agua Potable	365,175,736.83	0.00	67,122,043.19	422,297,779.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	108,436.00	
44.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	4,543.75	
14.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	376,623.00	
41.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	47,323.00	
38.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	96,290.00	
17.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	22,487.00	
35.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	149,627.00	
47.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,008.00	
8.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,936.00	
19.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	33,016.78	
56.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	6,433.48	
16.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	922,952.81	
43.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	888.00	
52.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,373.00	
46.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	329,155.00	
49.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	100,743.00	
37.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	369,043.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
58.0	03/11/2016			3	3	RECARGO QON 02 NGRESOS 03/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	221,408.00	
40.0	03/11/2016			3	3	RECARGO QON 02 NGRESOS 03/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	218,875.00	
55.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	8,298.00	
52.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	8,190.48	
48.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	208,829.00	
19.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	83,233.00	
18.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	1,159,328.24	
43.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	158.00	
37.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	554,792.00	
58.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	259,434.75	
49.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	95,488.00	
40.0	04/11/2016			4	4	RECARGO QON 02 NGRESOS 04/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	217,500.00	
7.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	486,258.00	
37.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	114,210.85	
40.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	11,884.83	
22.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	2,881.00	
19.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	20,004.83	
10.0	05/11/2016			5	5	RECARGO QON 02 NGRESOS 05/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	34,399.72	
8.0	06/11/2016			6	6	RECARGO QON 02 NGRESOS 06/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	2,075.00	
137.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	7,087.10	
38.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	875,497.00	
20.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	150,340.02	
17.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	2,071,891.88	
134.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	22,342.25	
53.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	10,753.00	
47.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	147,943.00	
58.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	468,812.00	
50.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	13,500.45	
41.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	294,883.76	
44.0	07/11/2016			7	7	RECARGO QON 02 NGRESOS 07/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	276,925.00	
39.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	333,981.00	
45.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	487,424.00	
51.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	18,310.25	
18.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	225,846.40	
42.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	32,845.00	
15.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	1,441,319.33	
48.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	132,145.00	
54.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	11,887.00	
38.0	08/11/2016			8	8	RECARGO QON 02 NGRESOS 08/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	112,512.00	
59.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	1,131,221.00	
50.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	95,779.00	
20.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	203,207.83	
17.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	1,243,470.85	
44.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	3,510.00	
38.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	571,889.00	
58.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	19,490.00	
53.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	10,118.94	
88.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	1,503.88	
47.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	21,444.00	
41.0	09/11/2016			9	9	RECARGO QON 02 NGRESOS 09/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	554,372.00	
48.0	10/11/2016			10	10	RECARGO QON 02 NGRESOS 10/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	26,278.00	
51.0	10/11/2016			10	10	RECARGO QON 02 NGRESOS 10/11/2016 EN CAJAY SANCOS	0.00	47,314.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	10/11/2016	1	10	10	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	6,812.00	
		60.0	10/11/2016	1	10	10	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,430,820.00	
		18.0	10/11/2016	1	10	10	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	2,706,876.70	
		21.0	10/11/2016	1	10	10	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	256,876.86	
		57.0	10/11/2016	1	10	10	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	20,268.00	
		58.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,644,884.00	
		18.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	3,346,368.36	
		19.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	236,886.82	
		37.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,581,886.00	
		40.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	967,488.00	
		43.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	40,834.00	
		48.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	22,212.00	
		49.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	25,503.00	
		52.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	4,359.16	
		55.0	11/11/2016	1	11	11	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	45,365.00	
		11.0	12/11/2016	1	12	12	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	147,129.33	
		20.0	12/11/2016	1	12	12	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	9,800.94	
		23.0	12/11/2016	1	12	12	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	14,170.00	
		8.0	12/11/2016	1	12	12	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,002,814.00	
		7.0	13/11/2016	1	13	13	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 13/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	9,251.00	
		18.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	9,487,206.82	
		52.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,040,092.00	
		37.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	2,506,217.00	
		40.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	232,489.00	
		43.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	2,544.25	
		48.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	150,490.00	
		49.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	24,447.00	
		19.0	14/11/2016	1	14	14	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	454,284.24	
		42.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	85,142.00	
		48.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	3,527.71	
		54.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	948,003.00	
		48.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	52,518.00	
		18.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1,206,510.12	
		38.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	287,886.00	
		18.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	484,153.52	
		39.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	79,324.00	
		51.0	15/11/2016	1	15	15	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	47,806.00	
		50.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	2,127.87	
		47.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	40,487.00	
		44.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	34,216.00	
		38.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	272,087.00	
		41.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	82,147.00	
		53.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	41,440.00	
		56.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	154,519.00	
		20.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	509,092.00	
		17.0	16/11/2016	1	16	16	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	843,725.00	
		37.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	237,832.00	
		48.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	39,888.00	
		43.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	668,511.00	
		40.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	88,093.00	
		18.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	671,481.80	
		52.0	17/11/2016	1	17	17	RECAUDACION DE NGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	37,581.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,420.04
			19.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	810,874.48
			55.0	17/11/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	151,165.00
			19.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	813,328.84
			52.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,293.00
			40.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	87,211.00
			37.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,695.00
			43.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,023.00
			46.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,483.00
			16.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800,875.02
			49.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	722.34
			55.0	18/11/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,526.00
			11.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	245,514.00
			20.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,199.39
			8.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	534,114.00
			23.0	19/11/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,393.00
			8.0	20/11/2016	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,205.00
			19.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340.29
			7.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,995.00
			10.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,705.00
			31.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,797.80
			28.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,438.21
			23.0	21/11/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,577.00
			38.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,676.00
			80.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,281,201.34
			89.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,333.98
			53.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,831.70
			44.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,274.00
			41.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,595.57
			47.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208,947.00
			50.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,025.00
			17.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345,239.92
			86.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,328.52
			83.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181,881.24
			56.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,070.00
			20.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,099,347.00
			92.0	22/11/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,942.00
			48.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	151,200.00
			15.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	959,350.74
			42.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20,770.00
			36.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	279,124.00
			45.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	51,457.00
			18.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	844,544.88
			39.0	23/11/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	88,398.00
			49.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	30,185.00
			16.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	784,792.00
			37.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	280,184.00
			52.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	188,058.00
			19.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	413,188.81
			43.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12,866.00
			40.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	41,370.00
			46.0	24/11/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,033.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	129,802.00	
		14.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	475,784.88	
		41.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	14,098.00	
		38.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	27,287.00	
		47.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20,148.00	
		17.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	371,859.98	
		35.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	180,984.00	
		44.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	81.04	
		7.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	148,314.00	
		19.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,797.00	
		10.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,944.88	
		6.0	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,368.00	
		19.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,293.27	
		156.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	187,803.00	
		40.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	81.04	
		43.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	18,978.00	
		18.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	811,378.71	
		48.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	18,755.00	
		49.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	187,803.00	
		37.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	93,238.00	
		49.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	15,594.00	
		18.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	380,507.80	
		19.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,150.84	
		40.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	13,273.00	
		43.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,548.00	
		37.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	104,731.00	
		48.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	128,803.00	
		18.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	880.82	
		34.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	280.00	
		13.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	45,784.00	
							TOTAL:	0.00	87,122,943.19	
							Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamiento	25,909.82	0.00	25,909.82
							Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	287,848.87	0.00	279,982.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	302.81	
		97.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,472.37	
		58.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	889.40	
		28.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,178.70	
		59.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,084.93	
		51.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	152.80	
		55.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,877.12	
		54.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,084.93	
		52.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,293.08	
							TOTAL:	0.00	12,313.72	
							Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,855,079.11	0.00	741,370.48
										2,397,349.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,374.18	
		51.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,147.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,257.13	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,318.99	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		118,118.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,784.54	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,729.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,422.15	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,107.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		31,213.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,309.65	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,834.88	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,704.65	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6,929.39	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,243.45	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,596.98	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		553.83	
					COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00		385,844.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG. DE RECARGO 2016	0.00		119,905.00	
					TOTAL :		0.00	741,379.48	
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	500,131.44	0.00	80,337.84	580,469.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		669.34	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		720.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,440.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,076.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,369.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,240.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		720.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,488.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,596.98	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		720.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		670.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,520.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,056.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		720.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		692.50	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,080.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		720.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,848.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,208.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		603.90	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,440.00	
		84.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		243.90	
		59.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
		56.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,800.00	
		22.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
		25.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,880.00	
		55.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,880.00	
		56.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		360.00	
		56.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,376.00	
		43.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
		40.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,520.00	
							TOTAL :	0.00		60,337.64	
							Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	537,168.00	0.00	968,408.00	1,505,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
60.0	06/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,080.00			
72.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	7,340.00			
10.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RSD		0.00	560,436.00			
7.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	379,548.00			
							TOTAL :	0.00	968,408.00		
							Correcciones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Preprogramado por Autoridad	298,150.16	0.00	1,698,063.30	1,006,213.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
66.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	594.00			
75.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,199.46			
84.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,146.94			
86.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00			
7.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RSD		0.00	1,217,120.00			
10.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	471,694.00			
							TOTAL :	0.00	1,698,063.30		
							Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,870,716.26	0.00	1,272,226.00	5,142,944.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
62.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,812.00			
67.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	7,773.00			
67.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,703.00			
26.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	694.00			
71.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	5,659.00			
63.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,211.00			
71.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,340.00			
76.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,262.00			
67.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,352.00			
26.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	672.00			
67.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,026.00			
69.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	12,550.00			
66.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,642.00			
67.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,492.00			
70.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,000.00			
26.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	256.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,321.00	
		66.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,875.00	
		67.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,452.00	
		62.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,170.00	
		26.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.00	
		61.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,592.00	
		61.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,104.00	
		46.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,723.00	
		12.0	26/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	429,963.00	
		5.0	26/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	684,000.00	
						TOTAL :	0.00	1,272,226.00		
						Instalación de Medidores	4,343.22	0.00	248.00	4,591.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
69.0	06/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	83.00		
73.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165.00		
						TOTAL :	0.00	248.00		
						Agua en Pipas (Permiso)	56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
						Agua en Pipas (Carga)	10,697,959.74	0.00	719,773.57	11,417,733.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
71.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	32,250.91		
73.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	9,048.00		
70.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	47,874.00		
73.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,847.00		
34.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	36,405.00		
60.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	26,501.00		
77.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	34,911.00		
72.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	32,636.00		
77.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	226.00		
74.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	9,048.00		
64.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	16,850.00		
76.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,885.00		
73.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	33,553.00		
41.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	377.00		
76.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,060.00		
76.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,131.00		
76.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	377.00		
75.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	17,342.00		
71.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	16,850.00		
70.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	14,703.00		
79.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	377.00		
76.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,850.00		
41.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,868.00		
77.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,080.00		
75.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,247.00		
76.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	754.00		
70.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	754.00		
66.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,203.00		
37.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,359.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	16,850.00		
		70.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	14,406.00		
		73.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	377.00		
		67.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	22,029.00		
		52.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	57,870.00		
		55.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	16,965.00		
		TOTAL :						0.00	719,779.57		
		Reserva						154,732,527.54	0.00	22,022,117.58	176,754,645.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
74.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	100,481.58			
80.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	63,161.52			
83.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	24,171.19			
77.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	10,444.54			
79.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	20,800.01			
85.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	116,967.33			
91.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	347.04			
86.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	14,405.26			
92.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,420.30			
76.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	169,561.96			
78.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	155,139.88			
88.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	20,461.75			
79.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	23,973.00			
93.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	126,753.57			
43.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	69,407.08			
46.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,111.29			
83.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,274,124.87			
90.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	7,670.88			
92.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	477.13			
98.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	125,366.72			
98.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	19,094.33			
86.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	31,048.38			
75.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	269,418.21			
90.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	165,573.44			
78.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	25,876.14			
81.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	592.00			
87.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	280.00			
93.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	9,097.33			
84.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	348.94			
83.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	16,840.15			
80.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	264,986.12			
92.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	9,514.01			
89.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	124,451.72			
90.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	34,441.94			
99.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,080.00			
96.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,748.00			
105.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,704.92			
87.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	255,700.45			
102.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	112,855.70			
93.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,448.97			
91.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	716.58			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIAI NEPANTLA 2092

NOVEMBRE DE 2016

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
88.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	800.00	
85.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	4.861.69	
82.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	22.280.81	
79.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	497.033.34	
77.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	21.582.12	
74.0	11/11/2016		11	11	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	136.722.79	
44.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	242.393.84	
50.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	80.079.30	
53.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	3.889.31	
47.0	12/11/2016		12	12	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	13.941.39	
88.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.208.00	
85.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.737.25	
100.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	803.00	
94.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159.395.45	
97.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.030.28	
82.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	601.076.90	
91.0	14/11/2016		14	14	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.221.00	
87.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	19.084.45	
93.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	888.00	
84.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	25.916.52	
99.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	13.188.17	
90.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	196.104.00	
98.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	123.838.83	
81.0	15/11/2016		15	15	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	1.284.883.84	
77.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	20.489.82	
89.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	151.379.84	
74.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1.589.195.76	
88.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	121.103.23	
92.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	9.975.31	
80.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	4.712.00	
83.0	16/11/2016		16	16	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	518.117.36	
79.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	40.265.00	
82.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	999.893.12	
76.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	28.797.29	
73.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	700.750.83	
85.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	698.00	
88.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	83.837.90	
91.0	17/11/2016		17	17	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00	23.752.47	
91.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.750.44	
85.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.442.18	
82.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	528.837.43	
77.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.012.76	
88.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.00	
94.0	18/11/2016		18	18	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.844.80	
93.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.269.43	
90.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.523.85	
47.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.131.34	
44.0	19/11/2016		19	19	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.512.504.45	
34.0	21/11/2016		21	21	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.020.77	
37.0	21/11/2016		21	21	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.003.73	
95.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99.998.95	
98.0	22/11/2016		22	22	RECALDAO ON DE NGRS OS DO DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41.510.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	557,230.36		
		90.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,268.00		
		99.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	10,480.51		
		93.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	19,524.86		
		96.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	133,910.51		
		84.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	137,740.94		
		87.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	87,213.00		
		91.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20,592.07		
		88.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	85,375.96		
		82.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	19,265.95		
		85.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	158.00		
		73.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	507,192.41		
		76.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	119,226.50		
		79.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,594.03		
		90.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	14,335.00		
		77.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,005.96		
		74.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	106,653.82		
		83.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	127,905.93		
		71.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	543,812.88		
		86.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	10,131.97		
		43.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	23,129.49		
		46.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	85,190.35		
		40.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	205,479.48		
		49.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	476.34		
		90	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	351.00		
		85.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	158.00		
		79.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	151,616.63		
		88.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,276.00		
		82.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	9,844.58		
		76.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	786,844.81		
		94.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	21,182.28		
		91.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	180,827.77		
		73.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	116,980.58		
		91.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,410.28		
		82.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	317.00		
		70.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,442,818.96		
		85.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	150,987.48		
		76.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	41,889.05		
		88.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	16,050.39		
		79.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	741.00		
		79.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	17,750.72		
		81.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	100,229.40		
		73.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	216,027.96		
		84.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	45,800.59		
		87.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	792.00		
		70.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,739.00		
		58.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,435,137.12		
		76.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	24,553.93		
		15.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	20,816.27		
TOTAL :								0.00	22,022,117.58		
Venta de Mediciones								3,708,676.67	0.00	415,198.27	4,121,874.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,448.73
					86.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,728.70
					97.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,475.11
					94.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,179.99
					86.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	17,763.05
					91.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,501.74
					49.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	10,804.48
					52.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	327.20
					96.0	05/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,758.57
					96.0	05/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,331.04
					96.0	06/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,176.57
					96.0	06/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	13,432.36
					106.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	29,575.95
					111.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,307.59
					103.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	6,542.85
					100.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	17,707.94
					56.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,939.33
					59.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,435.20
					103.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	17,150.71
					106.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	5,023.13
					102.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,188.88
					106.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,219.48
					96.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	2,363.59
					96.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	16,800.22
					94.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9,962.91
					97.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,441.50
					100.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	16,406.43
					103.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	4,744.10
					56.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	5,965.50
					59.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	4,916.84
					43.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 21/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	6,431.11
					40.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 21/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	2,235.17
					101.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	10,591.38
					104.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	5,775.42
					97.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	7,517.38
					94.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,728.80
					92.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,493.68
					89.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12,427.17
					95.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,353.00
					52.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	40,248.12
					55.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	80.50
					97.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,403.80
					100.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,319.57
					94.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12,270.69
					97.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,227.75
					86.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	2,792.80
					82.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGIA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	16,190.50
					13.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	9,421.00
TOTAL:											0.00	415,198.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Certificaciones	2,282,028.71	0.00	285,174.08	2,577,202.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
95.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	670.00		
92.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,477.00		
98.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
106.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,475.00		
103.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	488.00		
100.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9,028.00		
97.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,015.00		
100.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
94.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	6,084.00		
58.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,005.00		
55.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	701.00		
61.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
107.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,721.00		
101.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	15,358.29		
104.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,392.78		
110.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,404.00		
102.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,616.00		
111.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
108.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,020.00		
105.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	488.00		
104.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	488.00		
107.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,860.00		
101.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,212.00		
117.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,169.00		
114.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	15,309.00		
120.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,010.00		
109.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,169.00		
106.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,849.00		
115.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,005.00		
112.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,010.00		
95.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,340.00		
92.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,808.00		
115.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	3,360.00		
112.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	488.00		
109.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	10,027.00		
118.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	335.00		
111.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	488.00		
108.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	13,393.00		
114.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,015.00		
117.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
110.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	335.00		
107.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	4,020.00		
101.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	5,849.00		
104.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	13,104.00		
100.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9,358.00		
103.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	488.00		
106.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,015.00		
109.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00		
102.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	938.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106.0	18/11/2016	18	18	RECARGO DE INGRESOS DELIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,160.00
			11.2	18/11/2016	18	18	RECARGO DE INGRESOS DELIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00
			82.0	19/11/2016	19	19	RECARGO DE INGRESOS DELIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	936.00
			85.0	19/11/2016	19	19	RECARGO DE INGRESOS DELIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468.00
			86.0	19/11/2016	19	19	RECARGO DE INGRESOS DELIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,005.00
			11.3	22/11/2016	22	22	RECARGO DE INGRESOS DELIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00
			11.0	22/11/2016	22	22	RECARGO DE INGRESOS DELIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70.00
			107.0	22/11/2016	22	22	RECARGO DE INGRESOS DELIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,164.00
			102.0	23/11/2016	23	23	RECARGO DE INGRESOS DELIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,143.20
			105.0	23/11/2016	23	23	RECARGO DE INGRESOS DELIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,971.79
			111.0	23/11/2016	23	23	RECARGO DE INGRESOS DELIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468.00
			108.0	23/11/2016	23	23	RECARGO DE INGRESOS DELIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,814.00
			103.0	24/11/2016	24	24	RECARGO DE INGRESOS DELIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468.00
			106.0	24/11/2016	24	24	RECARGO DE INGRESOS DELIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,660.00
			109.0	24/11/2016	24	24	RECARGO DE INGRESOS DELIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335.00
			100.0	24/11/2016	24	24	RECARGO DE INGRESOS DELIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,572.00
			98.0	25/11/2016	25	25	RECARGO DE INGRESOS DELIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,591.00
			107.0	25/11/2016	25	25	RECARGO DE INGRESOS DELIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335.00
			101.0	25/11/2016	25	25	RECARGO DE INGRESOS DELIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468.00
			104.0	25/11/2016	25	25	RECARGO DE INGRESOS DELIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,816.00
			81.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,005.00
			88.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	936.00
			84.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335.00
			106.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00
			103.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,668.00
			106.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,143.00
			103.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	936.00
			109.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,005.00
			100.0	26/11/2016	26	26	RECARGO DE INGRESOS DELIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,868.00
			88.0	30/11/2016	30	30	RECARGO DE INGRESOS DELIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8,795.00
			91.0	30/11/2016	30	30	RECARGO DE INGRESOS DELIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,675.00

TOTAL :

Otra

5,481,029.80

404,276.42

345,844.98

5,402,598.13

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DELIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
106.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DELIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	936.00
111.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DELIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
105.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DELIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	631.00
101.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DELIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00
109.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DELIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,121.00
112.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DELIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	484.99
121.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DELIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	673.00
127.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DELIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	13.00
124.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DELIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00
114.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	74.88
70.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00
103.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00
117.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
111.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	420.00
120.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DELIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	241.00	
			66.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	19.00	
			31.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	169.00	
			71.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1.00	
			74.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83.00	
			126.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	414.00	
			126.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,908.20	
			131.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7.00	
			116.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,539.00	
			113.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,345.00	
			120.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,655.00	
			126.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	10.00	
			123.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	357.36	
			127.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7.00	
			124.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	121.27	
			121.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,319.83	
			113.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	510.88	
			127.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	949.94	
			133.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11.00	
			81.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83.00	
			130.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	79.00	
			129.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	19.00	
			132.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9.20	
			70.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83.00	
			126.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	938.00	
			38.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83.00	
			69.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	835.00	
			75.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8.00	
			72.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	28.00	
			138.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.88	
			135.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268.00	
			124.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,523.00	
			132.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,125.00	
			70.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			72.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	332.00	
			129.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	10.20	
			126.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	697.88	
			132.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2.00	
			120.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	6,280.18	
			68.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	248.00	
			123.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			120.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	804.91	
			117.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,345.76	
			115.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	513.00	
			126.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	119.00	
			123.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,855.00	
			132.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2.00	
			129.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	18.00	
			128.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.00	
			125.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,168.00	
			131.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.55	
			134.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			116.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,707.00	
			72.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00	
			75.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00	
			76.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			36.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00	
			47.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00	
			50.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00	
			116.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00	
			130.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.02	
			127.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.00	
			74.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	349.00	
			124.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,025.00	
			124.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	697.00	
			114.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,015.00	
			127.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00	
			117.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,817.00	
			130.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.29	
			133.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
			72.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249.00	
			126.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00	
			120.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103.19	
			117.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.00	
			123.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			120.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,597.00	
			126.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00	
			113.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00	
			117.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			65.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165.00	
			123.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00	
			67.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406.88	
			70.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.00	
			73.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00	
			76.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
			67.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00	
			117.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	265.00	
			114.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00	
			120.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.00	
			110.0	29/11/2016	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,637.00	
			122.0	29/11/2016	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00	
			116.0	29/11/2016	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.00	
			64.0	29/11/2016	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.00	
			125.0	29/11/2016	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00	
			97.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00	
			110.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00	
			101.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	999.00	
			49.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	413.00	
			107.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00	
			104.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,066.51	
			16.0	30/11/2016	I 31 31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE REC.	0.00	203,250.00	
			16.0	28/11/2016	O 315 315	INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE REC.	0.00	6,000.00	
			21.0	28/11/2016	O 315 315	INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE REC.	22,936.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	380,380.00	0.00		
		8.0	28/11/2016	D	316	316	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	18,000.00		
		19.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	0.88		
		18.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	590.00		
		33.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	178.01	0.00		
		36.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	454.99	0.00		
		39.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	344.95	0.00		
TOTAL :								404,278.42	345,844.95		
Mantenimiento de Drenaje								87,903,198.88	0.00	15,945,790.02	83,848,988.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
65.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		828.00		
32.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		11,900.00		
29.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		15,733.00		
26.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		18,428.00		
23.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		4,303.94		
20.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		59,597.59		
9.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		322.00		
22.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		141,883.23		
34.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		24,240.00		
31.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		34,691.00		
28.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		79,183.22		
25.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		7,384.78		
34.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		26,085.00		
31.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		35,354.00		
28.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		83,802.00		
23.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		154,825.38		
20.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		9,455.51		
18.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		5,528.14		
13.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		74,741.89		
3.0	06/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		228.00		
26.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		25,072.90		
32.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		58,522.41		
29.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		139,038.68		
23.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		489,855.27		
35.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		48,311.00		
24.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		31,355.78		
66.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		18,541.00		
33.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		50,119.00		
30.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		59,341.00		
27.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		15,765.00		
21.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		217,212.75		
26.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		24,811.01		
35.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		125,753.22		
29.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		102,285.00		
23.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		226,279.42		
32.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		119,328.00		
45.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		3,208.00		
27.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		40,893.81		
36.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		188,090.22		
39.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,289,183.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,747,315.09	
			33.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	81,591.00	
			30.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	386,337.00	
			42.0	10/11/2016	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	513,731.00	
			22.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	436,692.48	
			31.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	147,940.00	
			28.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	341,762.82	
			25.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	30,270.19	
			34.0	11/11/2016	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	196,798.22	
			35.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,302.00	
			32.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,302.00	
			17.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	17,655.27	
			14.0	12/11/2016	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	290,157.79	
			4.0	13/11/2016	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,010.00	
			31.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	71,121.00	
			28.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	314,269.00	
			25.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	55,363.56	
			22.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	1,072,946.83	
			34.0	14/11/2016	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	330,769.13	
			30.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	16,329.00	
			24.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	66,363.81	
			33.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	235,118.75	
			27.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	81,807.08	
			21.0	15/11/2016	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	290,304.29	
			35.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	23,737.00	
			23.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	275,268.30	
			32.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	23,377.54	
			29.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	95,677.33	
			26.0	16/11/2016	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00	64,491.92	
			34.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	25,690.00	
			31.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,631.00	
			25.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	82,402.25	
			22.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	215,726.52	
			28.0	17/11/2016	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	72,555.77	
			34.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	19,480.00	
			25.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	109,884.94	
			22.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	151,183.48	
			31.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	12,540.00	
			28.0	18/11/2016	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	79,451.12	
			14.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	222,886.26	
			17.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	35,793.83	
			3.0	20/11/2016	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	1,592.00	
			13.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	27,336.52	
			16.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	14,082.80	
			35.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	25,210.88	
			29.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	56,804.51	
			32.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	18,703.00	
			26.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	143,742.49	
			23.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00	293,427.71	
			21.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	185,345.30	
			27.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9,793.00	
			69.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	628.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		86,527.42	
30.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		16,850.84	
33.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		42,793.98	
28.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31,780.88	
34.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		17,154.59	
25.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		59,738.74	
31.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,959.00	
22.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		157,322.79	
26.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		16,344.60	
32.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		12,801.00	
23.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		52,838.90	
29.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,552.00	
30.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		125,071.38	
13.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		51,921.88	
18.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		10,425.11	
31.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		943.00	
3.0	27/11/2016	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		629.00	
22.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		184,068.08	
34.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		943.00	
91.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,794.00	
28.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		66,529.69	
28.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		21,848.43	
34.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		20,148.00	
34.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		10,773.00	
23.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		208,895.00	
25.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		14,987.98	
31.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,278.00	
28.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		18,049.88	
31.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		398.00	
19.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		847,183.11	
23.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		14,033.81	
25.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		6,075.18	
28.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		86.00	
9.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00		2,084.34	

TOTAL:

0.00

15,945,793.92

Distrito de Facilidad de Servicio

108,581.00

0.00

14,810.00

123,171.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
11.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
12.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
11.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
11.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
11.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,481.00
11.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,383.00
94.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,481.00

TOTAL:

0.00

14,810.00

Multa

2,299,172.88

0.00

157,933.78

2,397,106.48

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,824.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,805.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		548.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		13,798.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,483.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,051.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,833.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,127.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,497.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,458.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,328.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,478.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,759.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,085.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,750.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,018.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,823.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,135.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,804.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,877.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,020.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		484.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,057.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,288.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,418.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,103.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,298.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		731.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,128.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,133.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		25,788.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,848.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,451.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		447.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,732.29	
					TOTAL :		0.00	187,833.78	
					Recaudos	8,988,293.71	0.00	802,550.32	8,988,844.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8,404.29		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	11,808.97		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	209.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,891.81		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	26,102.83		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	23,104.94		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,892.80		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	12,828.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,527.34	
		149.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		82.78	
		149.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12.48	
		140.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,888.03	
		143.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,391.00	
		138.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,758.81	
		135.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		27,841.38	
		133.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,128.27	
		139.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8.22	
		138.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,172.27	
		148.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,140.10	
		142.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,500.48	
		148.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21.81	
		151.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10.00	
		147.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8.22	
		144.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,117.25	
		150.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12.89	
		141.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,324.39	
		81.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		13,345.83	
		84.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,287.53	
		147.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		27,971.44	
		159.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		87.88	
		150.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,798.78	
		153.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		180.87	
		141.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		32,841.10	
		147.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		427.84	
		150.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		208.98	
		144.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,531.70	
		139.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		38.00	
		129.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		26,139.81	
		132.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,208.89	
		138.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		190.31	
		141.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		331.23	
		138.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,592.58	
		147.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		793.47	
		141.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,923.07	
		144.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		805.00	
		152.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		78.44	
		149.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,425.09	
		148.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,898.48	
		87.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,408.70	
		84.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,288.52	
		59.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		443.69	
		56.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,395.39	
		136.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,342.93	
		142.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		722.74	
		148.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18.97	
		139.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,422.18	
		139.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		22,983.25	
		148.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		122.98	
		145.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		398.48	
		142.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,117.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,264.04	
		144.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	340.69	
		135.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	18,861.48	
		141.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	199.70	
		141.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	219.02	
		132.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	20,136.26	
		136.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	269.92	
		135.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,954.21	
		86.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,301.76	
		85.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	13,348.07	
		132.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	164.65	
		126.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	32,051.19	
		120.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,768.83	
		125.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,576.87	
		122.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,225.94	
		119.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	26,026.01	
		27.0	26/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION	0.00	627.67	
TOTAL :								0.00	602,593.32	
Ganancia de Ejecución							1,932,535.08	0.00	266,847.35	2,210,382.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
129.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		1,095.40	
126.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		3,275.30	
146.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		1,460.80	
146.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		5,599.04	
136.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		6,564.87	
136.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		3,091.40	
83.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		4,662.15	
86.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		1,720.40	
156.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,556.00	
152.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		7,764.82	
144.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		1,525.60	
141.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		13,652.35	
145.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,902.62	
142.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		8,569.79	
154.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		6,230.88	
157.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,191.20	
156.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,556.20	
153.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		11,216.04	
90.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		365.20	
87.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		6,664.28	
150.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		12,761.82	
162.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		3,565.90	
153.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		12,066.04	
156.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		2,620.03	
144.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		11,943.20	
147.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		1,626.00	
153.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		5,622.29	
150.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00		7,790.63	
156.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		1,626.00	
155.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00		9,360.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,006.08	
			90.0	19/11/2016	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,573.60	
			82.0	21/11/2016	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	793.40	
			148.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,343.13	
			151.0	22/11/2016	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,218.74	
			151.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,769.48	
			154.0	23/11/2016	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,191.20	
			150.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,908.80	
			147.0	24/11/2016	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,159.78	
			147.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,391.48	
			144.0	25/11/2016	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,872.60	
			94.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,175.20	
			91.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,314.93	
			138.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,338.38	
			138.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,304.10	
			148.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,659.27	
			143.0	26/11/2016	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,829.50	
			134.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,907.92	
			131.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,268.80	
			128.0	30/11/2016	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	18,708.58	
					TOTAL :		0.00	299,547.35	
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Otros Recursos Federales	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
					Derivados de Recursos Propios	567,917.42	0.00	102,182.77	670,100.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	369	369	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SANTANDER 65505150627		0.00	27.98	
2.0	30/11/2016	D	377	377	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SAE 65503966928		0.00	15,713.40	
2.0	30/11/2016	D	378	378	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SAE 65505152627		0.00	38,948.67	
2.0	30/11/2016	D	379	379	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65500514712		0.00	0.19	
2.0	30/11/2016	D	380	380	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65503966928		0.00	17,214.49	
2.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIA 01079805647		0.00	1.34	
2.0	30/11/2016	D	389	389	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIA 01079810235		0.00	4.17	
3.0	30/11/2016	D	403	403	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 65505894565		0.00	29,805.49	
3.0	30/11/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 0107980922		0.00	2.91	
3.0	30/11/2016	D	432	432	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 SANTANDER		0.00	59.25	
					TOTAL :		0.00	102,182.77	
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS INFLU NU		0.00	10,000,000.00	
					TOTAL :		0.00	10,000,000.00	
					Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-412,348.78	0.00	922,185.52	509,836.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	417	417	RECLASIFICACION DE PASAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	481,092.78	
2.0	30/11/2016	D	417	417	RECLASIFICACION DE PASAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	481,092.78	
					TOTAL :		0.00	922,185.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,453,248.33	0.00	0.00	3,453,248.33
					Otros Ingresos Varios	99.23	0.47	0.01	98.77
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
22.0	16/11/2016	D	209	209	RUDO CNP'S 253/271/180 Y 182 DE SEP/16 FACT 5242/244/245 Y 247REHAB		0.00	0.01	
9.0	17/11/2016	D	224	224	RUDO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.		0.47	0.00	
					TO TAL :		0.47	0.01	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	979,594,250.01	12,606,557.92	13,167,024.50	979,084,716.59
					Saldo base	1,070,627.27	0.00	291,850.15	1,362,477.42
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
160.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	291,850.15	
					TO TAL :		0.00	291,850.15	
					Prima por año de servicio	10,950.00	0.00	9,500.00	20,450.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
34.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,500.00	
					TO TAL :		0.00	9,500.00	
					Prima vacacional	95,307.14	9,500.00	0.00	85,807.14
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
33.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,500.00	0.00	
					TO TAL :		9,500.00	0.00	
					Aguinaldo	459,265.00	0.00	41,984.94	498,249.94
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
204.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,984.94	
					TO TAL :		0.00	41,984.94	
					Gratificación	779,280.70	0.00	0.00	779,280.70
					Gratificación por convenio	51,656.00	0.00	0.00	51,656.00
					Cuotas de servicio de salud	177,069.36	0.00	0.00	177,069.36
					Cuotas al sistema solidario de reparto	131,380.75	0.00	0.00	131,380.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,362.41	0.00	17,176.51	27,538.92
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
30.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,176.51	
					TO TAL :		0.00	17,176.51	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,492.19	0.00	0.00	15,492.19
					Riesgo de trabajo	19,461.51	0.00	0.00	19,461.51
					Seguro de separación individualizado	65,932.00	17,176.51	0.00	68,758.49
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
29.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,176.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							17,176.91	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
					Días civiles y economicos	6,991.00	0.00	0.00	6,991.00
					Otros gastos derivados de convenio	31,963.30	0.00	0.00	31,963.30
					Despensa	28,285.36	0.00	0.00	28,285.36
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
					Materiales y utiles de oficina	5,170.69	0.00	0.00	5,170.69
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,329.75	0.00	0.00	15,329.75
					Material electrico y electronico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.96	0.00	0.00	24,408.96
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,100.00	0.00	1,300.00	6,400.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA RESURUSTAL		0.00	1,300.00	
TO TAL :							0.00	1,300.00	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicio de acceso a internet	52,416.36	0.00	0.00	52,416.36
					Servicio informático	2,198,547.55	201,300.00	0.00	1,997,247.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA RESURUSTAL		1,300.00	0.00	
14.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA RESURUSTAL (DETAMEN DE RECONDUCCIÓN)		200,000.00	0.00	
TO TAL :							201,300.00	0.00	
					Capatación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	86,364.00	0.00	0.00	86,364.00
					Impuesto sobre la renta	64,142.64	0.00	0.00	64,142.64
					Gastos de servicios menores	550.00	0.00	0.00	550.00
					Sueldo base	839,166.73	0.00	0.00	839,166.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,978.96	0.00	0.00	52,978.96
					Gratificación	514,167.62	0.00	0.00	514,167.62
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud	118,058.82	0.00	0.00	118,058.82
					Cuotas al sistema solidario de reparto	86,267.25	0.00	0.00	86,267.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	17,630.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,868.70	0.00	0.00	1,868.70
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	14,394.64
					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y utiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
					Servicios de acceso a Internet	7,553.62	0.00	0.00	7,553.62
					Servicios informáticos	126,673.10	0.00	0.00	126,673.10
					Transportación aérea	6,639.65	0.00	0.00	6,639.65
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,160.00	0.00	0.00	28,160.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.36	0.00	0.00	4,748.36
					Salario base	1,177,195.26	0.00	0.00	1,177,195.26
					Prima por año de servicio	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
					Prima vacacional	74,653.22	0.00	0.00	74,653.22
					Aguinaldo	369,142.00	0.00	54,209.59	423,351.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	54,209.59	
					TO TAL :		0.00	54,209.59	
					Gratificación	430,306.66	0.00	0.00	430,306.66
					Gratificación por convenio	43,059.81	9,498.65	0.00	33,561.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,498.65	0.00	
					TO TAL :		9,498.65	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	143,397.05	0.00	0.00	143,397.05
					Cuotas al sistema solidario de reparto	14,802.16	0.00	92,227.57	107,029.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	92,227.57	
					TO TAL :		0.00	92,227.57	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,294.19	0.00	9,498.65	11,792.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,498.65	
					TO TAL :		0.00	9,498.65	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	1,745.54	0.00	10,669.71	12,415.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,669.71	
					TO TAL :		0.00	10,669.71	
					Riesgo de trabajo	2,499.82	0.00	15,574.30	18,074.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,574.30	
					TO TAL :		0.00	15,574.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	56,089.00	0.00	0.00	56,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,189.00	0.00	0.00	8,189.00
					Días civiles y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	33,549.95	0.00	15,131.58	48,781.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
164.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00		15,131.58	
					TOTAL :	0.00		15,131.58	
					Despensa	70,657.40	0.00	0.00	70,657.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	14,033.79	0.00	0.00	14,033.79
					Materiales y útiles de oficina	16,594.70	0.00	0.00	16,594.70
					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	24,406.98	0.00	0.00	24,406.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Capitación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,598.82	0.00	0.00	9,598.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	65,973.00	0.00	0.00	65,973.00
					Impuesto sobre la renta	84,552.37	0.00	0.00	84,552.37
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Sueldo base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	45,118.75	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	68,823.24	0.00	0.00	68,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	10,365.40
					Despensa	35,988.80	0.00	0.00	35,988.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,888.21	0.00	0.00	8,888.21
					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 radiolocalización 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Saldo base	792,855.31	0.00	0.00	792,855.31
					Prima por año de servicio	2,100.00	1,319.62	0.00	790.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		1,319.62	0.00	
					TOTAL:		1,319.62	0.00	
					Prima vacacional	47,526.00	1,025.47	0.00	46,500.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		1,025.47	0.00	
					TOTAL:		1,025.47	0.00	
					Aguinaldo	148,233.00	0.00	42,798.02	189,031.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
212.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,798.02	
					TOTAL:		0.00	42,798.02	
					Gratificación	408,440.00	0.00	14,323.16	422,763.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	14,323.16	
					TOTAL:		0.00	14,323.16	
					Cuotas de servicio de salud	97,884.00	0.00	1,319.62	99,203.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	1,319.62	
					TOTAL:		0.00	1,319.62	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,824.00	0.00	20,562.14	93,386.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	20,562.14	
					TOTAL:		0.00	20,562.14	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,924.00	0.00	12,843.94	23,767.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	12,843.94	
					TOTAL:		0.00	12,843.94	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,568.00	0.00	2,420.88	10,988.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,420.88	
					TOTAL:		0.00	2,420.88	
					Riesgo de trabajo	12,264.00	0.00	1,025.47	13,289.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,025.47	
					TOTAL :		0.00	1,025.47	
					Seguro de separación individualizado	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,101.00	0.00	6,000.00	50,101.00
4.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETANEN DEREGISTRACIÓN)		0.00	6,000.00	
					TOTAL :		0.00	6,000.00	
					Material de información	99.00	0.00	0.00	99.00
					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	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
					Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Otros ensayos	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 radiotelefonía y telecomunicación	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
					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	27,672.00	0.00	0.00	27,672.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,829,202.59	11,291.99	0.00	1,817,910.60
9.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DETANEN DEREGISTRACIÓN)		6,000.00	0.00	
7.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,291.99	0.00	
					TOTAL :		11,291.99	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00	0.00	485.00
					Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos deportivos y culturales	50,292.41	0.00	5,291.99	55,584.40
8.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,291.99	
					TOTAL :		0.00	5,291.99	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,285.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre la renta	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Sueldo base	2,819,145.82	22,095.63	0.00	2,797,050.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,095.63	0.00	
					TOTAL :		22,095.63	0.00	
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	170,388.21	0.00	0.00	170,388.21
					Aguinaldo	1,045,438.77	101,340.22	0.00	944,098.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		101,340.22	0.00	
					TOTAL :		101,340.22	0.00	
					Gratificación	800,158.19	0.00	44,128.19	844,286.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	44,128.19	
					TOTAL :		0.00	44,128.19	
					Cuotas de servicio de salud	202,817.27	0.00	84,400.05	287,217.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,095.63	
236.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,304.42	
					TOTAL :		0.00	64,400.05	
					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	28,025.20	30,756.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	28,025.20	
					TOTAL :		0.00	28,025.20	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,728.89	0.00	0.00	17,728.89
					Riesgo de trabajo	22,744.08	0.00	0.00	22,744.08
					Seguro de separación individualizado	132,889.00	0.00	101,340.22	234,229.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	101,340.22	
					TOTAL :		0.00	101,340.22	
					Materiales y útiles de oficina	14,215.01	0.00	0.00	14,215.01
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	128,725.98	0.00	0.00	128,725.98
					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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Otros insumos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	4,318.00	0.00	20,090.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,318.00	0.00	
					TOTAL :		4,318.00	0.00	
					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	126,272.25	0.00	0.00	126,272.25
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	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	7,298.00	11,612.00	40,099.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,298.00	0.00	
94.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,318.00	
114.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,298.00	
					TOTAL :		7,298.00	11,612.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	62,770.55	4,381.32	4,381.32	62,770.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,381.32	
11.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,381.32	0.00	
					TOTAL :		4,381.32	4,381.32	
					Viáticos nacionales	8,813.32	11,677.32	11,677.32	8,813.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,381.32	
8.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,298.00	
117.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,381.32	0.00	
113.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,298.00	0.00	
					TOTAL :		11,677.32	11,677.32	
					Espectáculos divinos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Congresos y convenciones	7,800.00	0.00	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	108,898.98	0.00	0.00	108,898.98
					Cuotas y suscripciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	83,997.54	0.00	0.00	83,997.54
					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	12,992.31	0.00	0.00	12,992.31
					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
					Repuestos, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros enseres	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	8,044.00	0.00	0.00	8,044.00
					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
					Salario base	1,187,723.25	0.00	0.00	1,187,723.25
					Prima por año de servicio	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	74,558.90	8,898.48	0.00	87,880.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,898.48	0.00	
					TO T.A.L.:		8,898.48	0.00	
					Agua	369,178.00	0.00	0.00	369,178.00
					Gratificación	367,899.72	8,240.10	0.00	381,659.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,240.10	0.00	
					TO T.A.L.:		8,240.10	0.00	
					Gratificación por convenio	11,407.88	3,492.78	0.00	7,914.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,492.78	0.00	
					TO T.A.L.:		3,492.78	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	51,195.97	0.00	21,172.85	72,368.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,592.93	
62.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,472.72	
					TO T A L :		0.00	21,172.65	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	98,398.38	0.00	0.00	98,398.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,458.34	0.00	8,240.10	7,598.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,240.10	
					TO T A L :		0.00	8,240.10	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,484.18	0.00	3,492.78	7,976.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,492.78	
					TO T A L :		0.00	3,492.78	
					Riesgo de trabajo	4,524.49	0.00	8,598.48	11,422.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,598.48	
					TO T A L :		0.00	8,598.48	
					Seguro de separación individualizado	141,487.91	14,892.93	0.00	126,795.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,892.93	0.00	
					TO T A L :		14,892.93	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,915.85	6,472.72	0.00	9,443.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,472.72	0.00	
					TO T A L :		6,472.72	0.00	
					Despensas	14,126.88	0.00	0.00	14,126.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	4,227.96	0.00	0.00	4,227.96
					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	1,012.39	0.00	27,174.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/11/2016	D	137	137	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,012.39	0.00	
					TO T A L :		1,012.39	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,028.45	0.00	1,012.39	30,040.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	137	137	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,012.39	
					TOTAL :		0.00	1,012.39	
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.98	0.00	0.00	24,406.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,282.00	0.00	0.00	23,282.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.82	0.00	0.00	1,446.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,927.00	0.00	0.00	53,927.00
					Impuesto sobre la renta	48,489.48	0.00	0.00	48,489.48
					Gastos de servicios menores	84,057.31	0.00	0.00	84,057.31
					Salario base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	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	3,798.88	0.00	0.00	3,798.88
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.53	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,857.73	0.00	0.00	11,857.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,995.00	0.00	0.00	21,995.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Salario base	3,922,848.12	128,731.83	0.00	3,894,116.29
15.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		117,881.92	0.00	
107.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,859.71	0.00	
					TOTAL :		128,731.83	0.00	
					Prima por año de servicio	189,525.00	0.00	14,175.00	183,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<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>
			78.0	15/11/2018	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	14,175.00
								TOTAL :	0.00	14,175.00
								Prima de antigüedad	0.00	58,094.72
									0.00	58,094.72
			<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>
			32.0	15/11/2018	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	0.00	58,094.72
								TOTAL :	0.00	58,094.72
								Prima vacacional	275,077.27	0.00
									52,175.00	222,902.27
			<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>
			77.0	15/11/2018	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	14,175.00	0.00
			283.0	30/11/2018	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	38,000.00	0.00
								TOTAL :	52,175.00	0.00
								Aguinaldo	1,503,459.00	17,482.88
									178,247.40	1,344,674.48
			<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	15/11/2018	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	0.00	17,482.88
			7.0	30/11/2018	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	178,247.40	0.00
								TOTAL :	178,247.40	17,482.88
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,438.37
									0.00	9,438.37
			<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	15/11/2018	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,438.37
								TOTAL :	0.00	9,438.37
								Prima dominical	2,407.48	0.00
								Remuneraciones por horas extraordinarias	3,804.81	0.00
								Gratificación	1,889,095.79	1,887,595.79
			<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>
			483.0	15/11/2018	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,500.00	0.00
								TOTAL :	1,500.00	0.00
								Gratificación por convenio	508,787.00	42,304.42
									42,304.42	468,482.58
			<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>
			235.0	30/11/2018	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	42,304.42	0.00
								TOTAL :	42,304.42	0.00
								Costos de servicio de salud	871,485.39	91,705.23
									91,705.23	572,780.18
			<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>
			72.0	30/11/2018	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	91,705.23	0.00
								TOTAL :	91,705.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	428,242.44	84,528.18	0.00	433,844.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		84,528.18	0.00	
					TOTAL :		84,528.18	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	47,911.08	0.00	0.00	47,911.08
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,753.51	0.00	0.00	58,753.51
					Riesgo de trabajo	73,221.17	0.00	0.00	73,221.17
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	18,756.87	0.00	21,613.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		18,756.87	0.00	
					TOTAL :		18,756.87	0.00	
					Prima por jubilación	0.00	48,870.25	550,775.48	94,105.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	550,775.48	
271.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		48,870.25	0.00	
					TOTAL :		48,870.25	550,775.48	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,484.00	0.00	0.00	45,484.00
					Días civiles y económicos	54,248.00	0.00	1,500.00	55,748.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	1,500.00	
					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	80,730.12	0.00	0.00	80,730.12
					Materiales y útiles de oficina	21,205.18	0.00	0.00	21,205.18
					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material 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 uniformes	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	57,088.87	0.00	0.00	57,088.87
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,598.00	0.00	2,800.00	5,398.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
98.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	2,800.00	
Capatación						18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						1,840,924.00	0.00	0.00	1,840,924.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						221,177.35	2,800.00	0.00	218,377.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
109.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
TO TAL :							2,800.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						5,800.38	0.00	0.00	5,800.38
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						323,731.00	0.00	0.00	323,731.00
Impuesto sobre la renta						254,200.85	0.00	0.00	254,200.85
Gastos de servicios menores						14,708.90	0.00	0.00	14,708.90
Sueldo 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						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
Cuentas de servicio de salud						399,897.81	0.00	0.00	399,897.81
Cuentas al sistema solidario de reparto						298,575.58	0.00	0.00	298,575.58
Cuentas del sistema de capitalización individual						58,431.94	0.00	0.00	58,431.94
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
Riesgo de trabajo						60,993.83	0.00	0.00	60,993.83
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Otros gastos derivados de convenio						48,128.48	0.00	0.00	48,128.48
Despensas						181,730.88	0.00	0.00	181,730.88
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 radiodifusión 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 terrestres, aéreos y lacustres						258.85	0.00	0.00	258.85
Gastos de traslado por vía terrestre						183.82	0.00	0.00	183.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
Impuesto sobre la renta						13,807.15	0.00	0.00	13,807.15
Gastos de servicios menores						343.10	0.00	0.00	343.10
Sueldo base						1,345,090.88	28,088.08	0.00	1,316,902.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	15/11/2016	D	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	26,086.08	0.00	
					TOTAL :		26,086.08	0.00	
					Prima por año de servicio	32,375.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	522,311.01	0.00	0.00	522,311.01
					Gratificación	780,128.76	0.00	0.00	780,128.76
					Gratificación por convenio	97,237.86	58,940.41	0.00	40,297.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		35,121.89	0.00	
81.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,818.52	0.00	
					TOTAL :		56,940.41	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	172,078.87	0.00	35,121.89	207,200.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	35,121.89	
					TOTAL :		0.00	35,121.89	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	127,878.84	0.00	26,086.08	153,742.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	26,086.08	
					TOTAL :		0.00	26,086.08	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,275.45	0.00	21,818.52	26,093.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,818.52	
					TOTAL :		0.00	21,818.52	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,058.03	0.00	0.00	15,058.03
					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	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
					Días cívicos y económicos	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
					Otros gastos derivados de convenio	102,388.76	0.00	0.00	102,388.76
					Dispersión	56,518.72	0.00	0.00	56,518.72
					Estímulos por puntualidad y asistencia	9,902.88	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales y útiles de oficina	69,501.38	18,301.17	0.00	51,200.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,301.17	0.00	
					TOTAL :		18,301.17	0.00	
					Enseres de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,188.31	0.00	18,301.17	120,489.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,301.17	
					TOTAL :		0.00	18,301.17	
					Material y enseres de limpieza	440.00	0.00	0.00	440.00
					Material eléctrico y electrónico	408.77	0.00	0.00	408.77
					Refacciones y accesorios menores de edificios	368.00	0.00	0.00	368.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	552.80	0.00	0.00	552.80
					Otros enseres	184,274.00	0.00	0.00	184,274.00
					Servicio de telefonía convencional	26,750.35	0.00	0.00	26,750.35
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Arrendamiento de edificios y locales	34,848.30	0.00	0.00	34,848.30
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	403,680.00	0.00	0.00	403,680.00
					Servicios bancarios y financieros	2,821,821.26	0.00	0.00	2,821,821.26
4.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	98,000.00	
					TOTAL :		0.00	98,000.00	
					Gastos inherentes a la recaudación	498,492.00	98,000.00	0.00	400,492.00
3.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		98,000.00	0.00	
					TOTAL :		98,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	118,316.00	0.00	0.00	118,316.00
					Impuesto sobre la renta	88,418.24	0.00	0.00	88,418.24
					Gastos de servicios menores	7,881.00	0.00	0.00	7,881.00
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	82,032.02	0.00	0.00	82,032.02
					Gratificación	438,498.47	0.00	0.00	438,498.47
					Gratificación por convenio	10,488.34	0.00	0.00	10,488.34
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,379.16	0.00	0.00	80,379.16
					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	18,118.41	0.00	0.00	18,118.41
					Otros gastos derivados de convenio	38,374.40	0.00	0.00	38,374.40
					Despensas	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material eléctrico y electrónico	881.38	0.00	0.00	881.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros ensenos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Sueldo base	275,821.54	0.00	0.00	275,821.54
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	32,981.01	15,574.30	0.00	17,386.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,574.30	0.00	
					TOTAL :		15,574.30	0.00	
					Agüinaldo	132,087.00	23,833.83	0.00	108,433.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,833.83	0.00	
					TOTAL :		23,833.83	0.00	
					Gratificación	124,017.92	0.00	0.00	124,017.92
					Cuotas de servicio de salud	83,820.45	20,582.14	0.00	43,058.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		20,582.14	0.00	
					TOTAL :		20,582.14	0.00	
					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 ISSB	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
					Gratificación	98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
					Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,607.39	0.00	0.00	2,607.39
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Sueldo base	638,687.80	0.00	136,851.20	775,539.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
184.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	136,851.20	
					TOTAL:		0.00	136,851.20	
					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	303,487.03	0.00	0.00	303,487.03
					Gratificación	467,141.71	10,523.29	0.00	456,618.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,523.29	0.00	
					TOTAL:		10,523.29	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	10,523.29	13,138.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,523.29	
					TOTAL:		0.00	10,523.29	
					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	37,929.00	0.00	0.00	37,929.00
					Materiales y útiles de oficina	18,318.74	0.00	0.00	18,318.74
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por via terrestre	10,221.56	0.00	0.00	10,221.56
					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	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Qualificación	227,360.26	0.00	0.00	227,360.26
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por via terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,482.00	0.00	0.00	20,482.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Sueldo base	539,148.87	0.00	199,881.03	739,029.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,893.88	
8.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	178,247.40	
					TOTAL:		0.00	199,881.03	
					Prima por año de servicio	13,825.00	0.00	7,900.00	21,425.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,900.00	
					TOTAL:		0.00	7,900.00	
					Prima vacacional	38,878.05	0.00	23,208.48	59,886.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
218.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,208.48	
					TOTAL:		0.00	23,208.48	
					Aguinaldo	327,417.02	42,899.83	0.00	354,717.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.3.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,991.90	0.00	
97.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		90,242.95	0.00	
117.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,484.78	0.00	
					TOTAL:		42,899.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación		558,402.82	0.00	0.00	558,402.82
					Gratificación por convenio		74,770.00	41,424.75	0.00	33,345.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
101.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			22,444.40	0.00	
109.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,900.00	0.00	
105.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,437.94	0.00	
121.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,642.41	0.00	
					TOTAL:			41,424.75	0.00	
					Cuotas de servicio de salud		81,360.40	0.00	30,242.95	111,603.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
98.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	30,242.95	
					TOTAL:			0.00	30,242.95	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		80,365.25	0.00	22,444.40	82,809.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
102.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	22,444.40	
					TOTAL:			0.00	22,444.40	
					Cuotas del sistema de capitalización individual		4,025.86	0.00	8,437.94	12,463.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	8,437.94	
					TOTAL:			0.00	8,437.94	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,122.83	0.00	2,642.41	9,765.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
122.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,642.41	
					TOTAL:			0.00	2,642.41	
					Riesgo de trabajo		8,534.75	0.00	10,001.90	18,536.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
114.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	10,001.90	
					TOTAL:			0.00	10,001.90	
					Seguro de separación individualizado		40,370.00	13,453.32	0.00	26,916.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			13,453.32	0.00	
					TOTAL:			13,453.32	0.00	
					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
					Despensa		47,791.70	0.00	0.00	47,791.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,508.13	0.00	1,484.78	7,023.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,484.78	
					TOTAL :		0.00	1,484.78	
					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	15,076.25	0.00	0.00	15,076.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	473,831.80	0.00	0.00	473,831.80
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	1,400.00	0.00	23,008.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
					TOTAL :		1,400.00	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	2,596.00	0.00	1,400.00	3,996.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
					TOTAL :		0.00	1,400.00	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	348,038.00	0.00	0.00	348,038.00
					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
					Salario base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuotas de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	59,168.75	0.00	0.00	59,168.75
					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	6,277.17	0.00	0.00	6,277.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
					Despensas	16,192.30	0.00	0.00	16,192.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía 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
					Saldo base	1,254,854.92	0.00	783,336.73	2,038,191.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	47,736.73	
8.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	735,600.00	
					TOTAL :		0.00	783,336.73	
					Prima por año de servicio	5,325.00	0.00	5,700.00	11,025.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,700.00	
					TOTAL :		0.00	5,700.00	
					Prima de antigüedad	201,794.89	0.00	0.00	201,794.89
					Prima vacacional	85,305.36	0.00	0.00	85,305.36
					Aguinaldo	775,086.25	36,516.18	0.00	738,570.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		36,516.18	0.00	
					TOTAL :		36,516.18	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	135,292.41	0.00	0.00	135,292.41
					Gratificación	955,310.16	70,676.70	0.00	884,633.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,824.31	0.00	
129.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,232.04	0.00	
487.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,551.68	0.00	
137.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,516.99	0.00	
27.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,551.68	0.00	
					TOTAL :		70,676.70	0.00	
					Gratificación por convenio	18,428.00	0.00	18,232.04	36,660.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,232.04	
					TOTAL :		0.00	18,232.04	
					Cuentas de servicio de salud	187,840.53	0.00	13,516.99	201,357.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,516.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		0.00	13,516.99	
					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	11,022.48	33,776.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,022.48	
					TO T A L :		0.00	11,022.48	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	16,442.41	0.00	0.00	16,442.41
					Riesgo de trabajo	26,667.96	0.00	55,800.00	84,467.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	55,800.00	
					TO T A L :		0.00	55,800.00	
					Seguros y fianzas	166,197.29	0.00	36,516.18	202,713.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	36,516.18	
					TO T A L :		0.00	36,516.18	
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caídos	7,684,801.19	1,833,700.00	0.00	6,051,101.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,833,700.00	0.00	
					TO T A L :		1,833,700.00	0.00	
					Prima por jubilación	678,354.44	0.00	0.00	678,354.44
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
					Días cívicos y económicos	1,441.00	0.00	22,190.75	23,631.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,000.75	
10.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,200.00	
					TO T A L :		0.00	22,190.75	
					Otros gastos derivados de convenio	717,812.71	0.00	663,103.98	1,380,916.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,551.66	
12.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	100,000.00	
8.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	170,000.00	
266.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	48,000.00	
256.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	57,000.00	
264.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	36,000.00	
260.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	47,000.00	
4.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	170,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	16,551.88
					TO TAL :		0.00	883,103.36	
					Seguro de vida	89,175.89	0.00	107,124.31	178,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,824.31	
11.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	101,300.00	
					TO TAL :		0.00	107,124.31	
					Despensas	13,735.32	0.00	722,800.00	736,535.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	429	429	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	722,800.00	
					TO TAL :		0.00	722,800.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,833.98	0.00	0.00	1,833.98
					Materiales y útiles de oficina	39,938.78	0.00	0.00	39,938.78
					Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,795.10	0.00	0.00	4,795.10
					Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Material eléctrico y electrónico	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	22,708.97	0.00	0.00	22,708.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	648,276.00	0.00	0.00	648,276.00
					Servicios informáticos	37,244.00	0.00	0.00	37,244.00
					Capacitación	554,219.05	0.00	0.00	554,219.05
					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	228,819.00	0.00	0.00	228,819.00
					Impuesto sobre la renta	69,048.28	0.00	0.00	69,048.28
					Gastos de servicios menores	34,165.00	0.00	0.00	34,165.00
					Bueldo base	854,738.08	0.00	0.00	854,738.08
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	81,740.84	0.00	0.00	81,740.84
					Aguinaldo	78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	54,948.40
					Gratificación	524,287.09	0.00	0.00	524,287.09
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	92,072.93	0.00	0.00	92,072.93
					Cuentas al 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	18,505.95	0.00	0.00	18,505.95
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	748,001.58	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,248.02	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Material para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicio informático	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					Subtotal base	3,580,570.75	1,113,511.73	0.00	2,467,059.02

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	17,482.88	0.00
27.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	411,000.00	0.00
43.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	550,775.48	0.00
15.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	38,585.12	0.00
30.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	9,438.37	0.00
10.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	18,954.85	0.00
23.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	11,211.35	0.00
31.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	58,094.72	0.00

TO T.A.L.:

1,113,511.73

0.00

Prima por alto de servicio

77,475.00

0.00

8,075.00

85,550.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,075.00
TO T.A.L.:						0.00	8,075.00

Prima de antigüedad

43,824.00

0.00

0.00

43,824.00

Prima vacacional

153,095.04

0.00

12,935.59

166,030.63

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,935.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,935.59	
Aguinaldo						1,093,885.04	0.00	0.00	1,093,885.04
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						25,955.52	0.00	2,123.21	28,078.73
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,123.21	
TOTAL :							0.00	2,123.21	
Remuneraciones por horas extraordinarias						4,882.34	0.00	0.00	4,882.34
Gratificación						926,802.80	0.00	7,578.20	1,009,470.80
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,578.20	
TOTAL :							0.00	7,578.20	
Gratificación por convenio						355,280.80	114,875.30	0.00	240,405.50
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		27,682.38	0.00	
145.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,198.39	0.00	
141.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,123.21	0.00	
157.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,935.59	0.00	
161.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,075.00	0.00	
165.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,578.20	0.00	
169.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,336.90	0.00	
173.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,420.77	0.00	
153.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,536.88	0.00	
TOTAL :							114,875.30	0.00	
Cuentas de servicio de salud						323,082.42	0.00	27,682.38	350,764.78
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	27,682.38	
TOTAL :							0.00	27,682.38	
Cuentas al sistema solidario de reparto						239,715.69	0.00	20,536.88	260,252.57
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,536.88	
TOTAL :							0.00	20,536.88	
Cuentas del sistema de capitalización individual						7,517.26	0.00	24,198.39	31,715.65
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
146.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,198.39	
TOTAL :							0.00	24,198.39	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						26,269.35	0.00	2,420.77	30,690.12
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	15/11/2016	D	147	147	0.00	2,420.77	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
					TO TAL :		0.00	2,420.77	
					Riesgo de trabajo	34,611.44	0.00	9,336.90	43,948.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,336.90	
					TO TAL :		0.00	9,336.90	
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	4,004.56	0.00	36,365.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,004.56	0.00	
					TO TAL :		4,004.56	0.00	
					Prima por jubilación	474,864.00	0.00	0.00	474,864.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,127.00	13,070.64	0.00	20,056.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		13,070.64	0.00	
					TO TAL :		13,070.64	0.00	
					Días civiles y económicos	45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
					Otros gastos derivados de convenio	286,955.41	0.00	0.00	286,955.41
					Despensa	282,617.80	0.00	0.00	282,617.80
					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
					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	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 enseres de limpieza	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
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,383.00	0.00	0.00	48,383.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,230.00	0.00	0.00	36,230.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	41,622.00	0.00	0.00	41,622.00
					Expedientes civiles y culturales	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	355,828.00	0.00	0.00	355,828.00
					Impuesto sobre la renta	184,834.34	0.00	0.00	184,834.34
					Gastos de servicios menores	8,512.51	0.00	0.00	8,512.51
					Sueldo base	1,782,888.90	0.00	0.00	1,782,888.90
					Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
					Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,928.83	0.00	0.00	871,928.83
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,973.88	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
					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 activos	28,725.00	0.00	0.00	28,725.00
					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
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,483.00	0.00	0.00	10,483.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	850.30	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	88,489.00	0.00	0.00	88,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Sueldo base	4,482,340.90	291,850.15	0.00	4,190,490.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
179.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		291,850.15	0.00	
					TOTAL:		291,850.15	0.00	
					Prima por año de servicio	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00
					Prima de antigüedad	0.38	0.00	0.00	0.38
					Prima vacacional	228,318.48	0.00	32,050.57	259,367.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.0	15/11/2016	D	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	32,050.57
							TO TAL :	0.00	32,050.57
							Aguinaldo	1,566,615.27	68,805.51
								0.00	1,487,719.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		32,050.57	0.00	
177.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		36,844.94	0.00	
							TO TAL :	68,895.51	0.00
							Gratificación	1,615,009.80	0.00
								15,009.74	1,630,109.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,009.74	
							TO TAL :	0.00	15,009.74
							Gratificación por convenio	342,628.28	33,058.95
								0.00	309,569.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
169.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,009.74	0.00	
165.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,048.21	0.00	
							TO TAL :	33,058.95	0.00
							Cuotas de servicio de salud	583,575.96	0.00
								0.00	583,575.96
							Cuotas al sistema solidario de reparto	418,173.33	0.00
								0.00	418,173.33
							Cuotas del sistema de capitalización individual	22,011.68	0.00
								36,844.94	58,858.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	36,844.94	
							TO TAL :	0.00	36,844.94
							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
								18,048.21	71,385.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,048.21	
							TO TAL :	0.00	18,048.21
							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
							Obras cívicas y económicas	55,218.00	0.00
								0.00	55,218.00
							Otros gastos derivados de convenio	334,323.69	0.00
								0.00	334,323.69
							Despensas	325,021.84	0.00
								0.00	325,021.84
							Estímulos por puntualidad y asistencia	68,889.00	0.00
								0.00	68,889.00
							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 limpieza	592,015.30	0.00
								0.00	592,015.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Arboles 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	1,751,988.88	0.00	0.00	1,751,988.88
					Artículos para la extinción de incendios	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00
					Otros ensenos	278.72	0.00	0.00	278.72
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	48,893.19	0.00	0.00	48,893.19
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	603,881.92	0.00	103,000.00	706,881.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	103,000.00	
					TOTAL :		0.00	103,000.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	584,228.25	0.00	0.00	584,228.25
					Servicios informáticos	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros y fianzas	78,810.89	0.00	0.00	78,810.89
					Fletes y 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	1,842,433.31	103,000.00	0.00	1,539,433.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		103,000.00	0.00	
					TOTAL :		103,000.00	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	210,801.53	0.00	0.00	210,801.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	37,489.93	0.00	0.00	37,489.93
					Buendo 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	1,065,972.11	0.00	0.00	1,065,972.11
					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	257,726.81	0.00	0.00	257,726.81
					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 ISSSTE	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	5,629.08	0.00	0.00	5,629.08
					Material y ensenos de imprenta	67,264.70	0.00	0.00	67,264.70
					Material eléctrico y electrónico	10,260.02	0.00	0.00	10,260.02
					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	67,260.35	0.00	0.00	67,260.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	91,030.32	0.00	0.00	91,030.32
					Otros ensenos	1,723.26	0.00	0.00	1,723.26
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,116.06	0.00	0.00	336,116.06
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	1,476,889.31	0.00	0.00	1,476,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	67,029.52	0.00	0.00	67,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuotras	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,661.03	0.00	0.00	1,661.03
					Otros impuestos y derechos	133,746.46	0.00	0.00	133,746.46
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	97,610.00
					Impuesto sobre la renta	14,636.47	0.00	0.00	14,636.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3202		Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
			1131		Buendo base	308,318.75	0.00	117,881.92	424,750.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	117,881.92	
					TOTAL :		0.00	117,881.92	
					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	152,340.00	0.00	52,884.48	205,104.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	52,884.48	
					TOTAL :		0.00	52,884.48	
					Gratificación	291,233.88	0.00	0.00	291,233.88
					Cuotas de servicio de salud	38,888.07	0.00	50,741.58	89,429.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	50,741.58	
					TOTAL :		0.00	50,741.58	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,407.87	0.00	35,949.08	66,356.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	35,949.08	
					TOTAL :		0.00	35,949.08	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,920.02	0.00	13,070.84	14,990.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	13,070.84	
					TOTAL :		0.00	13,070.84	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,591.00	0.00	4,234.04	7,825.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,234.04	
					TOTAL :		0.00	4,234.04	
					Riesgo de trabajo	4,284.28	0.00	8,921.31	11,205.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,921.31	
					TOTAL :		0.00	8,921.31	
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
0211	000215000	0105020201014.1	2711		Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00					
0211	000215000	0105020201014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
0211	000215000	0105020201014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	27,006.34	0.00	0.00	27,006.34					
0211	000215000	0105020201014.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,760.00	0.00	1,300.00	6,060.00					
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						158.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00	
						TOTAL :						0.00	1,300.00	
0211	000215000	0105020201014.1	3341		Capacitación	27,100.00	0.00	0.00						27,100.00
0211	000215000	0105020201014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	80.00						80.00
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						50.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	80.00	
						TOTAL :						0.00	80.00	
0211	000215000	0105020201014.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00						3,800.00
0211	000215000	0105020201014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,145.00	0.00	0.00						24,145.00
0211	000215000	0105020201014.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,822.04	0.00	0.00						1,822.04
0211	000215000	0105020201014.1	3992		Gastos de servicios menores	32,500.00	1,380.00	0.00						31,120.00
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						49.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	80.00	0.00	
						157.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00	
						TOTAL :						1,380.00	0.00	
0211	000215000	0202030102054.1	1131		Salario base	387,677.24	0.00	0.00						387,677.24
0211	000215000	0202030102054.1	1311		Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00						1,250.00
0211	000215000	0202030102054.1	1321		Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00						20,817.68
0211	000215000	0202030102054.1	1345		Gratificación	138,723.41	0.00	0.00						138,723.41
0211	000215000	0202030102054.1	1412		Costos de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00						50,571.93
0211	000215000	0202030102054.1	1413		Costos al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00						37,524.33
0211	000215000	0202030102054.1	1414		Costos del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00						9,141.52
0211	000215000	0202030102054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,425.00	0.00	0.00						4,425.00
0211	000215000	0202030102054.1	1416		Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00						7,187.74
0211	000215000	0202030102054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	950.61	0.00	0.00						950.61
0211	000215000	0202030102054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,993.66	0.00	0.00						8,993.66
0211	000215000	0202030102054.1	3181		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00						3,060.00
0211	000215000	0202030102054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,764.00	0.00	0.00						9,764.00
0211	000215000	0202030102054.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,369.96	0.00	0.00						1,369.96
0211	000216000	0105020201014.1	1131		Salario base	1,841,112.51	0.00	0.00						1,841,112.51
0211	000216000	0105020201014.1	1311		Prima por año de servicio	61,675.00	0.00	21,675.00						83,275.00
						REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						208.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	21,675.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	21,675.00	
Prima vacacional						108,868.00	0.00	0.00	108,868.00
Aguinaldo						665,159.13	21,675.00	0.00	643,484.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,675.00	0.00	
TO TAL :							21,675.00	0.00	
Gratificación						983,497.86	0.00	0.00	983,497.86
Gratificación por convenio						200,296.87	51,842.18	2,349.26	150,699.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
197.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		27,613.14	0.00	
194.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,349.26	
193.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,249.26	0.00	
487.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
201.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,486.78	0.00	
TO TAL :							51,842.18	2,349.26	
Cuentas de servicio de salud						250,713.53	0.00	27,613.14	278,326.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
198.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	27,613.14	
TO TAL :							0.00	27,613.14	
Cuentas al sistema solidario de reparto						188,031.51	0.00	20,486.78	208,518.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,486.78	
TO TAL :							0.00	20,486.78	
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	1,500.00	21,034.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
488.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
TO TAL :							0.00	1,500.00	
Otros gastos derivados de convenio						130,281.21	28,887.17	0.00	103,394.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		28,887.17	0.00	
TO TAL :							28,887.17	0.00	
Despesas						119,978.80	0.00	0.00	119,978.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	21,488.41	0.00	0.00	21,488.41
					Materiales y útiles de oficina	13,458.00	0.00	0.00	13,458.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales 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	35,059.28	0.00	0.00	35,059.28
					Vestuario y uniformes	28,490.78	0.00	0.00	28,490.78
					Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	43,904.12	0.00	0.00	43,904.12
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	27,008.35	0.00	0.00	27,008.35
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,598.00	0.00	2,700.00	5,298.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,300.00		
82.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,400.00		
					TO TAL :	0.00	2,700.00		
					Capacitación	60,000.00	1,400.00	0.00	58,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,400.00	0.00		
					TO TAL :	1,400.00	0.00		
					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	39,034.00	0.00	0.00	39,034.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,829.00	0.00	0.00	128,829.00
					Impuesto sobre la renta	88,885.54	0.00	0.00	88,885.54
					Gastos de servicios menores	1,750.00	1,300.00	0.00	450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,300.00	0.00		
					TO TAL :	1,300.00	0.00		
					Salario base	1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
					Gratificación	835,785.90	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiocalización 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	80,000.00	0.00	1,946,577.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		80,000.00	0.00	
					TOTAL :		80,000.00	0.00	
					Prima por año de servicio	75,950.00	0.00	0.00	75,950.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	131,223.01
					Aguinaldo	734,899.85	87,749.51	0.00	647,150.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
213.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,008.04	0.00	
209.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,741.47	0.00	
255.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		57,000.00	0.00	
					TOTAL :		87,749.51	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	1,507.81	2,612.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
456.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,507.81	
					TOTAL :		0.00	1,507.81	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,416.49	0.00	3,741.47	5,157.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,741.47	
					TOTAL :		0.00	3,741.47	
					Gratificación	980,216.59	1,507.81	0.00	978,708.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
455.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,507.81	0.00	
					TOTAL :		1,507.81	0.00	
					Gratificación por convenio	304,273.36	92,227.57	0.00	212,045.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		92,227.57	0.00	
					TO T.A.L.:		92,227.57	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	334,264.35	42,293.81	0.00	291,970.54
75.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		42,293.81	0.00	
					TO T.A.L.:		42,293.81	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	248,021.25	0.00	0.00	248,021.25
					Cuentas del sistema de capitalización individual	24,501.16	0.00	7,008.04	31,509.20
214.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,008.04	
					TO T.A.L.:		0.00	7,008.04	
					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	15,171.58	0.00	19,585.42
171.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,171.58	0.00	
					TO T.A.L.:		15,171.58	0.00	
					Días civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
					Otros gastos derivados de convenio	174,693.03	0.00	0.00	174,693.03
					Despensas	169,568.16	0.00	0.00	169,568.16
					Estimulos por puntualidad y asistencia	31,829.91	0.00	0.00	31,829.91
					Materiales y útiles de oficina	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	72,489.84	0.00	0.00	72,489.84
					Vestuario y uniformas	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
					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	57,408.98	0.00	0.00	57,408.98
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,596.00	0.00	1,400.00	3,996.00
162.0	30/11/2016	D	402	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
					TO T.A.L.:		0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Capacitación	9,578.00	0.00	0.00	9,578.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	208,490.00	0.00	0.00	208,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	239,547.00	1,400.00	0.00	238,147.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	30/11/2016	D	402	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	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.	163,474.00	0.00	0.00	163,474.00
					Impuesto sobre la renta	115,188.99	0.00	0.00	115,188.99
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Sueldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84
					Cuotas de servicio de salud	197,522.85	0.00	0.00	197,522.85
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,581.75	0.00	0.00	148,581.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,728.84	0.00	0.00	28,728.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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	22,581.97	0.00	0.00	22,581.97
					Despensas	88,387.84	0.00	0.00	88,387.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,582.09	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					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
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,583.00	0.00	0.00	3,583.00
					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
					Sueldo base	922,970.44	0.00	0.00	922,970.44
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	58,498.47	0.00	0.00	58,498.47
					Aguinaldo	348,792.00	45,757.24	0.00	301,034.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
491.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		45,757.24	0.00	
					TOTAL :		45,757.24	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	45,757.24	45,757.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
492.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	45,757.24	
					TOTAL :		0.00	45,757.24	
					Gratificación	766,812.34	0.00	550,028.44	1,316,840.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
272.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	489,670.25	
40.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,358.19	
					TOTAL :		0.00	513,028.44	
					Cuotas de servicio de salud	25,363.70	0.00	38,743.21	64,106.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	38,743.21	
					TOTAL :		0.00	38,743.21	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,660.12	0.00	28,667.17	47,667.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	28,667.17	
					TOTAL :		0.00	28,667.17	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,461.16	0.00	3,812.48	5,273.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,812.48	
					TOTAL :		0.00	3,812.48	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,433.47	0.00	3,175.66	5,609.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,175.66	
					TOTAL :		0.00	3,175.66	
					Riesgo de trabajo	2,834.08	0.00	3,020.50	5,864.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
144.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,020.50	
					TOTAL :		0.00	3,020.50	
					Seguro de separación individualizado	116,369.00	0.00	0.00	116,369.00
					Materiales y útiles de oficina	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	20,370.70	0.00	0.00	20,370.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	208,834.89	0.00	0.00	208,834.89
					Vestuario y uniformas	217,598.30	0.00	0.00	217,598.30
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					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 lacustres	173,836.85	0.00	0.00	173,836.85
					Transportación aérea	9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	7,382.07	0.00	0.00	7,382.07
					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	53,387.54	0.00	0.00	53,387.54
					Cuentas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	18,212.82	0.00	0.00	18,212.82
					Sueldo 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	28,397.83	0.00	0.00	28,397.83
					Gratificación	228,158.39	0.00	0.00	228,158.39
					Cuentas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuentas al sistema solidario de reparto	26,275.88	0.00	0.00	26,275.88
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,098.93	0.00	0.00	3,098.93
					Riesgo de trabajo	5,097.82	0.00	0.00	5,097.82
					Materiales y útiles de oficina	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
					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	12,800.80	0.00	0.00	12,800.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos 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
					Sueldo base	722,174.89	0.00	0.00	722,174.89
					Prima por año de servicio	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	52,862.65	7,507.13	0.00	45,012.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES		7,507.13	0.00	
					TOTAL :		7,507.13	0.00	
					Aguinaldo	275,744.80	10,507.13	0.00	265,237.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,507.13	0.00	
					TOTAL :		10,507.13	0.00	
					Gratificación	239,798.74	0.00	0.00	239,798.74
					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	10,507.13	14,541.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
218.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,507.13	
					TOTAL :		0.00	10,507.13	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,593.93	0.00	0.00	5,593.93
					Riesgo de trabajo	6,984.57	0.00	0.00	6,984.57
					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	960.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
					Material de información	600.00	0.00	0.00	600.00
					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
					Servicio de telefonía convencional	27,006.35	0.00	0.00	27,006.35
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CIERRE CONDUCCIÓN		0.00	600,000.00	
					TOTAL :		0.00	600,000.00	
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,627.37	0.00	0.00	11,627.37
					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	10,014.88	0.00	0.00	10,014.88
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	35,981.00	0.00	0.00	35,981.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	45,121.42	0.00	0.00	45,121.42
					Gastos de servicios menores	7,019.51	0.00	0.00	7,019.51
					Sueldo base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	15,099.35
					Gratificación	143,364.46	0.00	0.00	143,364.46
					Cuotas de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	46,745.28
					Cuotas al sistema - solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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	59.46	0.00	0.00	59.46
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	0.00	72,706.63
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	965.34	0.00	0.00	965.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Sueldo base	444,110.85	0.00	0.00	444,110.85
					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	208,120.00	38,743.21	0.00	170,376.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	38,743.21	0.00		
					TOTAL :	38,743.21	0.00		
					Gratificación	21,153.98	0.00	0.00	21,153.98
					Cuotas de servicio de salud	76,315.13	35,949.08	0.00	40,366.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	35,949.08	0.00		
					TOTAL :	35,949.08	0.00		
					Cuotas al sistema - solidario de reparto	56,820.80	0.00	0.00	56,820.80
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,724.21	0.00	0.00	6,724.21
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,863.15	0.00	0.00	6,863.15
					Riesgo de trabajo	8,254.36	0.00	0.00	8,254.36
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales complementarios	1,871.98	0.00	0.00	1,871.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,713.02	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	21,228.97	8,000.00	0.00	13,228.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,000.00	0.00		
					TO TAL :	8,000.00	0.00		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,278.00	0.00	42,292.04	490,568.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00		
16.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00		
24.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	27,292.04		
					TO TAL :	0.00	42,292.04		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,183.00	8,008.00	0.00	19,185.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,008.00	0.00		
					TO TAL :	8,008.00	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	27,292.04	0.00	707.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	27,292.04	0.00		
					TO TAL :	27,292.04	0.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,518.00	0.00	0.00	38,518.00
					Impuesto sobre la renta	10,133.51	0.00	0.00	10,133.51
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Salario base	382,327.36	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	20,788.47
					Gratificación	182,381.85	0.00	0.00	182,381.85
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,835.40	0.00	0.00	30,835.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	14,978.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Sueldo base	2,731,915.87	38,853.31	0.00	2,693,062.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,248.98	0.00	
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		30,708.35	0.00	
					TOTAL:		35,957.33	0.00	
					Prima por año de servicio	85,775.00	0.00	0.00	85,775.00
					Prima vacacional	155,458.44	0.00	0.00	155,458.44
					Aguinaldo	942,455.85	41,781.44	0.00	900,674.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,781.44	0.00	
					TOTAL:		41,781.44	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	23,000.00	
					TOTAL:		0.00	23,000.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-405.48	0.00	4,208.61	3,803.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,208.61	
					TOTAL:		0.00	4,208.61	
					Gratificación	1,325,219.88	0.00	57,522.51	1,382,742.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	57,522.51	
					TOTAL:		0.00	57,522.51	
					Gratificación por convenio	153,982.21	12,843.94	0.00	141,138.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		12,843.94	0.00	
					TOTAL:		12,843.94	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	389,945.41	0.00	0.00	389,945.41
					Cuotas al sistema solidario de reparto	289,339.47	0.00	0.00	289,339.47
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-18,417.83	0.00	84,598.18	48,180.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	84,598.18	
					TOTAL:		0.00	84,598.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,599.83	0.00	33,087.11	34,687.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	33,087.11	
					TOTAL :		0.00	33,087.11	
					Riesgo de trabajo	-5,921.81	0.00	41,781.44	35,859.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	41,781.44	
					TOTAL :		0.00	41,781.44	
					Seguro de separación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	87,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
					Días cívicos y económicos	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
					Otros gastos derivados de convenio	18,403.40	0.00	53,521.00	69,924.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
168.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	53,521.00	
					TOTAL :		0.00	53,521.00	
					Despensas	21,088.04	0.00	5,948.98	27,036.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,948.98	
					TOTAL :		0.00	5,948.98	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	-13,451.13	0.00	30,706.35	17,255.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,706.35	
					TOTAL :		0.00	30,706.35	
					Materiales y útiles de oficina	18,842.91	0.00	0.00	18,842.91
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					Material de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	104,487.17	0.00	0.00	104,487.17
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	23,348.98	0.00	0.00	23,348.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,598.00	0.00	2,800.00	5,398.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
102.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
					TOTAL :		0.00	2,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio informático	703,443.82	0.00	488,500.00	1,171,943.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	488,500.00	
					TOTAL :		0.00	488,500.00	
					Capacitación	15,700.88	0.00	0.00	15,700.88
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
					Servicios bancarios y financieros	12,712.14	0.00	0.00	12,712.14
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	9,339.00	9,339.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,339.00	
					TOTAL :		0.00	9,339.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	138,180.00	12,139.00	0.00	126,041.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	138	138	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,339.00	0.00	
105.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
101.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
					TOTAL :		12,139.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	22,683,558.73	488,500.00	0.00	22,215,058.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
153.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		488,500.00	0.00	
					TOTAL :		488,500.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	99,770.00	0.00	0.00	99,770.00
					Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
					Gastos de servicios menores	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
					Salario base	2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,208,533.82	0.00	0.00	1,208,533.82
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	303,650.57	0.00	0.00	303,650.57
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,308.67	0.00	0.00	225,308.67
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	28,589.37	0.00	0.00	28,589.37
					Riesgo de trabajo	48,209.81	0.00	0.00	48,209.81
					Otros gastos derivados de convenio	16,285.80	0.00	0.00	16,285.80
					Despensas	21,591.06	0.00	0.00	21,591.06
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	357.00	0.00	0.00	357.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	10,088.83
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	602,284.85	0.00	0.00	602,284.85
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Salario base	675,108.00	0.00	0.00	675,108.00
					Prima por año de servicio	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Prima vacacional	28,449.00	0.00	17,278.97	43,727.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
342.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,278.97	
					TO T A L :		0.00	17,278.97	
					Aguinaldo	147,989.00	17,278.97	0.00	130,690.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
341.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,278.97	0.00	
					TO T A L :		17,278.97	0.00	
					Gratificación	289,404.00	15,445.78	0.00	273,958.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
233.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,060.84	0.00	
237.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,355.12	0.00	
					TO T A L :		15,445.78	0.00	
					Gratificación por convenio	28,928.00	0.00	0.00	28,928.00
					Costos de servicio de salud	98,458.00	5,252.28	0.00	91,203.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,252.28	0.00	
					TO T A L :		5,252.28	0.00	
					Costos al sistema solidario de reparto	71,568.00	3,812.48	0.00	67,755.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,812.48	0.00	
					TO T A L :		3,812.48	0.00	
					Costos del sistema de capitalización individual	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00
					Riesgo de trabajo	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	18,760.00	0.00	4,365.12	21,125.12
<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>	
233.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,365.12	
					TOTAL:		0.00	4,365.12	
					Despensas	21,324.00	0.00	11,080.84	32,404.84
<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>	
234.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,080.84	
					TOTAL:		0.00	11,080.84	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
					Materiales y útiles de oficina	33,551.00	0.00	0.00	33,551.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
					Materiales de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Vestuario y uniformas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	1,892.72	0.00	0.00	1,892.72
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,240.00	0.00	1,800.00	13,840.00
<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>	
122.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
					TOTAL:		0.00	1,800.00	
					Asesorías asociadas a convenio 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	25,000.00	1,800.00	0.00	23,400.00
<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>	
121.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		1,800.00	0.00	
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
					Vuelos nacionales	10,267.76	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00
					Impuesto sobre la renta	19,816.00	0.00	0.00	19,816.00
					Gastos de servicios menores	4,732.24	0.00	0.00	4,732.24
					Asesorías asociadas a convenio 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	35,757,677.26	270,054.30	0.00	35,487,622.96
<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>	
253.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		270,054.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							270,054.30	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						71,000.00	0.00	24,025.13	95,025.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,025.13	
TO TAL :							0.00	24,025.13	
Prima por año de servicio						2,129,525.00	0.00	0.00	2,129,525.00
Prima vacacional						2,570,219.72	50,741.58	0.00	2,519,478.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		50,741.58	0.00	
TO TAL :							50,741.58	0.00	
Agüinaldo						8,048,151.74	319,257.08	0.00	7,728,894.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
495.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
7.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
471.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,023.88	0.00	
483.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,110.92	0.00	
257.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		312,917.00	0.00	
TO TAL :							319,257.08	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						1,804.00	0.00	8,340.08	7,544.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.85	
484.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,110.92	
496.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.85	
472.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,023.88	
TO TAL :							0.00	6,340.68	
Prima dominical						195,823.88	14,323.18	0.00	181,500.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		14,323.18	0.00	
TO TAL :							14,323.18	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						315,022.87	0.00	52,477.24	367,499.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
270.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	52,477.24	
TO TAL :							0.00	52,477.24	
Gratificación						8,018,088.00	210,878.49	0.00	7,807,209.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
265.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		110,878.49	0.00	
11.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		100,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							210,678.49	0.00	
Gratificación por convenio						7,181,129.40	983,519.84	0.00	6,197,609.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
261.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		328,547.43	0.00	
61.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		324,800.00	0.00	
57.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		310,172.41	0.00	
TO TAL :							963,519.84	0.00	
Gratificación por productividad						829,800.00	568,825.13	0.00	260,974.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
349.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		542,800.00	0.00	
345.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,025.13	0.00	
TO TAL :							566,825.13	0.00	
Cuotas de servicio de salud						3,125,731.00	0.00	1,125,571.30	4,251,302.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	542,800.00	
259.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	312,917.00	
254.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	270,054.30	
TO TAL :							0.00	1,125,571.30	
Cuotas al sistema solidario de reparto						3,209,893.00	52,477.24	0.00	3,157,415.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
269.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		52,477.24	0.00	
TO TAL :							52,477.24	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						323,880.98	0.00	0.00	323,880.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						378,510.00	0.00	0.00	378,510.00
Riesgo de trabajo						542,007.00	0.00	33,925.23	575,932.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
274.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,925.23	
TO TAL :							0.00	33,925.23	
Seguro de separación individualizado						41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						542,399.00	33,925.23	0.00	508,473.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
273.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,925.23	0.00	
TO TAL :							33,925.23	0.00	
Días cívicos y económicos						470,237.00	0.00	0.00	470,237.00
Otros gastos derivados de convenio						4,242,345.00	0.00	1,074,198.33	5,316,543.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	328,547.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	15/11/2016	D	147	147	0.00	110,876.40	
		56.0	30/11/2016	D	402	402	0.00	310,172.41	
		62.0	30/11/2016	D	402	402	0.00	324,800.00	
					TO TAL :		0.00	1,074,196.33	
					Despensas	4,750,052.15	0.00	0.00	4,750,052.15
					Estimulos por puntualidad y asistencia	933,916.00	0.00	0.00	933,916.00
					Materiales y utiles de oficina	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
					Enseres de oficina	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	49,750.00	5,886.31	0.00	44,073.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,886.31	0.00	
					TO TAL :		5,886.31	0.00	
					Materiales y enseres de limpieza	49,996.00	0.00	0.00	49,996.00
					Productos minerales no metálicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Madera y productos de madera	556.00	0.00	0.00	556.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	18,177.06	0.00	0.00	18,177.06
					Artículos metálicos para la construcción	21,670.45	0.00	6,377.26	30,247.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,200.00	
33.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,177.26	
					TO TAL :		0.00	8,377.26	
					Materiales de señalización	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
					Materiales de construcción	15,106.33	0.00	0.00	15,106.33
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	27,431.42	0.00	3,014.06	100,480.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,510.00	
34.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.06	
					TO TAL :		0.00	3,010.06	
					Sustancias químicas	943,344.00	0.00	0.00	943,344.00
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,836.86	0.00	0.00	1,836.86
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,183,167.00	0.00	0.00	2,183,167.00
					Vestuario y uniformas	263,649.84	5,710.00	0.00	257,939.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
129.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,710.00	0.00	
					TO TAL :		5,710.00	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	318,292.86	0.00	0.00	318,292.86
					Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	392.08	0.00	0.00	392.08
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	1,600.00	9,420.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,600.00	
					TOTAL :		0.00	1,600.00	
					Arrendamiento de vehículos	4,203,759.80	0.00	0.00	4,203,759.80
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,051.72	0.00	0.00	123,051.72
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,806.99	0.00	0.00	34,806.99
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	942,035.12	7,276.92	0.00	934,058.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	
37.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,976.92	0.00	
					TOTAL :		7,976.92	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	385,988.38	0.00	0.00	385,988.38
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,898.15	0.00	0.00	5,898.15
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,317,030.00	0.00	0.00	2,317,030.00
					Impuesto sobre la renta	1,610,447.00	0.00	0.00	1,610,447.00
					Gastos de servicios menores	76,372.71	0.00	6,376.92	82,749.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,400.00	
38.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,376.92	
					TOTAL :		0.00	5,776.92	
					Sustancias químicas	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
					Sueldo base	1,622,259.01	0.00	1,376.48	1,623,635.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,376.48	
					TOTAL :		0.00	1,376.48	
					Prima por año de servicio	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
					Prima vacacional	142,478.00	0.00	0.00	142,478.00
					Aguinaldo	436,392.00	136,651.20	0.00	301,540.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		136,651.20	0.00	
					TOTAL :		136,651.20	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	23,800.00	0.00	22,796.22	46,596.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
275.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,796.22	
					TO TAL :		0.00	22,796.22	
					Gratificación	1,129,824.00	217,175.70	0.00	912,648.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
277.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,796.22	0.00	
261.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,379.48	0.00	
7.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		170,000.00	0.00	
251.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,000.00	0.00	
					TO TAL :		217,175.70	0.00	
					Gratificación por convenio	85,798.00	0.00	0.00	85,798.00
					Cuotas de servicio de salud	312,998.00	58,492.42	0.00	258,503.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		58,492.42	0.00	
					TO TAL :		58,492.42	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	232,348.00	41,347.81	0.00	190,900.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
239.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,347.81	0.00	
					TO TAL :		41,347.81	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,368.00	4,234.04	0.00	23,149.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,234.04	0.00	
					TO TAL :		4,234.04	0.00	
					Riesgo de trabajo	39,218.00	0.00	5,198.58	44,414.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,198.58	
					TO TAL :		0.00	5,198.58	
					Seguro de separación individualizado	31,317.00	0.00	0.00	31,317.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
					Días civiles y económicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros gastos derivados de convenio	44,332.00	0.00	0.00	44,332.00
					Dispersión	83,984.00	0.00	0.00	83,984.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
					Materiales y útiles de oficina	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,318.00	580.18	0.00	50,335.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		50.18	0.00	
137.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		500.00	0.00	
					TOTAL :		550.18	0.00	
					Material y enseres de limpieza	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
					Material eléctrico y electrónico	1,417.92	0.00	0.00	1,417.92
					Artículos metálicos para la construcción	1,889.16	0.00	0.00	1,889.16
					Materiales de construcción	0.00	0.00	550.18	550.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	90.18	
138.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	500.00	
					TOTAL :		0.00	590.18	
					Sustancias químicas	3,045,888.00	0.00	0.00	3,045,888.00
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	82,023.00	0.00	0.00	82,023.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	885,611.00	0.00	0.00	885,611.00
					Prendas de seguridad y protección personal	158,023.92	0.00	0.00	158,023.92
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	87,550.00	0.00	0.00	87,550.00
					Capitación	178,127.27	0.00	0.00	178,127.27
					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	597,273.20	0.00	0.00	597,273.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	369,774.80	0.00	0.00	369,774.80
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	129,009.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuesto sobre la renta	98,783.00	0.00	0.00	98,783.00
					Gastos de servicios menores	1,784.43	0.00	0.00	1,784.43
					Subcontratación de servicios con terceros	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
					Sustancias químicas	809,200.00	0.00	0.00	809,200.00
					Salario base	20,812,711.91	150,105.49	0.00	20,662,606.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		150,105.49	0.00	
					TOTAL :		150,105.49	0.00	
					Salarios y sueldos compensados al personal eventual	195,180.08	0.00	0.00	195,180.08
					Prima por año de servicio	1,158,775.00	0.00	18,375.00	1,177,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,375.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	18,375.00	
Prima de antigüedad						0.00	0.00	38,565.12	38,565.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	38,565.12	
TO TAL :							0.00	38,565.12	
Prima vacacional						1,481,262.00	52,864.48	0.00	1,428,397.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
219.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		52,864.48	0.00	
TO TAL :							52,864.48	0.00	
Aguinaldo						4,815,713.98	242,965.55	18,954.85	4,591,703.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
285.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		242,965.55	0.00	
20.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,954.85	
TO TAL :							242,965.55	18,954.85	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						3,335.00	0.00	12,314.00	15,649.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
476.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.65	
24.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	11,211.35	
TO TAL :							0.00	12,314.00	
Prima dominical						144,766.12	0.00	0.00	144,766.12
Remuneraciones por horas extraordinarias						243,522.80	0.00	0.00	243,522.80
Gratificación						4,415,335.00	0.00	4,037.68	4,419,372.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
480.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,037.68	
TO TAL :							0.00	4,037.68	
Gratificación por convenio						4,103,436.82	283,724.77	0.00	3,819,712.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
227.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,375.00	0.00	
223.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,088.05	0.00	
199.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		48,024.29	0.00	
211.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		42,798.02	0.00	
195.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,055.42	0.00	
203.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,984.94	0.00	
207.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		54,209.59	0.00	
215.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		23,208.48	0.00	
TO TAL :							283,724.77	0.00	
Gratificación por productividad						204,554.89	0.00	0.00	204,554.89
Cuentas de servicio de salud						2,459,214.04	11,022.48	0.00	2,448,191.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,022.48	0.00	
					TO T.A.L.:		11,022.48	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	1,867,767.00	5,140.33	0.00	1,862,626.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
475.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.85	0.00	
470.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,037.88	0.00	
					TO T.A.L.:		5,140.33	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	182,811.84	0.00	0.00	182,811.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	220,255.00	0.00	0.00	220,255.00
					Riesgo de trabajo	315,406.00	0.00	16,068.05	331,474.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,068.05	
					TO T.A.L.:		0.00	16,068.05	
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	411,009.00	411,009.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	411,009.00	
					TO T.A.L.:		0.00	411,009.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	282,931.00	21,466.26	0.00	121,464.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
231.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		21,466.26	0.00	
					TO T.A.L.:		21,466.26	0.00	
					Días cívicos y económicos	279,038.00	5,507.38	0.00	273,530.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
175.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,507.38	0.00	
					TO T.A.L.:		5,507.38	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	2,185,489.00	0.00	553,071.04	2,738,560.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
290.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	150,105.46	
288.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	242,965.55	
244.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	80,000.00	
248.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	80,000.00	
					TO T.A.L.:		0.00	553,071.04	
					Despensas	2,778,949.88	0.00	0.00	2,778,949.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	558,072.00	0.00	0.00	558,072.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	19,704.80	0.00	0.00	19,704.80
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,810.20	0.00	0.00	7,810.20
					Materiales y enseres de impreza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	121,504.83	0.00	0.00	121,504.83
					Artículos metálicos para la construcción	83,303.58	0.00	0.00	83,303.58
					Materiales complementarios	90,520.00	0.00	0.00	90,520.00
					Materiales de señalización	13,577.85	0.00	0.00	13,577.85
					Materiales de construcción	278,029.83	0.00	0.00	278,029.83
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,385.72	0.00	0.00	4,385.72
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,987,987.00	0.00	0.00	2,987,987.00
					Vestuario y uniformas	418,773.34	0.00	0.00	418,773.34
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	133,948.00	0.00	0.00	133,948.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	418.10	0.00	0.00	418.10
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	842.00	0.00	0.00	842.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	403,385.00	0.00	0.00	403,385.00
					Servicio de telefonía convencional	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	1,800.00	9,420.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
					TOTAL :		0.00	1,800.00	
					Arrendamiento de vehículos	500,054.80	0.00	0.00	500,054.80
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	517,250.00	1,800.00	0.00	515,650.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
					TOTAL :		1,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,884.75	0.00	0.00	108,884.75
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, sensores y lacustres	470,580.00	0.00	0.00	470,580.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,038,053.95	0.00	0.00	2,038,053.95
					Gastos de publicidad y propaganda	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,315,148.00	0.00	0.00	1,315,148.00
					Impuesto sobre la renta	951,827.00	0.00	0.00	951,827.00
					Gastos de servicios menores	52,183.87	0.00	0.00	52,183.87
					Sueldo base	3,874,852.45	0.00	0.00	3,874,852.45
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	7,014.35	0.00	8,723.73	15,738.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
308.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,723.73	
					TOTAL :		0.00	8,723.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	230,190.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	882,877.79	31,373.99	0.00	851,503.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
305.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,723.73	0.00	
301.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,650.26	0.00	
					TOTAL :		31,373.99	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	182.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	358,827.55	11,883.74	0.00	346,943.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
313.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,883.74	0.00	
					TOTAL :		11,883.74	0.00	
					Gratificación	1,600,077.79	0.00	0.00	1,600,077.79
					Gratificación por convenio	270,472.45	28,434.49	0.00	242,037.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
309.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		28,434.49	0.00	
					TOTAL :		28,434.49	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	512,089.82	0.00	0.00	512,089.82
					Cuentas al sistema solidario de reparto	338,808.00	0.00	41,347.81	379,955.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
340.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,347.81	
					TOTAL :		0.00	41,347.81	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	40,820.00	0.00	22,650.26	63,270.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
302.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,650.26	
					TOTAL :		0.00	22,650.26	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,915.00	0.00	0.00	39,915.00
					Riesgo de trabajo	57,169.00	0.00	11,883.74	68,852.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
314.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,883.74	
					TOTAL :		0.00	11,883.74	
					Seguro de separación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00
					Días cívicos y económicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
					Otros gastos derivados de convenio	200,421.00	0.00	28,434.49	228,855.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,434.49	
					TOTAL :		0.00	25,434.49	
					Despensas	221,391.98	0.00	0.00	221,391.98
					Estimulos por puntualidad y asistencia	59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales y útiles de oficina	50,216.00	0.00	0.00	50,216.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
					Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material eléctrico y electrónico	488,550.00	0.00	0.00	488,550.00
					Artículos metálicos para la construcción	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
					Materiales de construcción	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,547,779.30	0.00	0.00	1,547,779.30
					Vestuario y uniformes	69,309.00	0.00	0.00	69,309.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	143,026.80	0.00	0.00	143,026.80
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,975.00	0.00	0.00	65,975.00
					Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	43,228.41	0.00	0.00	43,228.41
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	388,124.59	0.00	0.00	388,124.59
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	162,221.00	0.00	0.00	162,221.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	202,896.00	0.00	0.00	202,896.00
					Impuesto sobre la renta	134,004.00	0.00	0.00	134,004.00
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Sueldo base	3,297,360.29	58,112.11	0.00	3,239,248.18
321.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,861.56	0.00	
317.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,430.55	0.00	
					TOTAL :		58,112.11	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	3,500.00	0.00	12,430.55	15,930.55
318.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,430.55	
					TOTAL :		0.00	12,430.55	
					Prima por año de servicio	144,800.00	0.00	19,800.00	164,600.00
330.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,800.00	
					TOTAL :		0.00	19,800.00	
					Prima vacacional	220,876.00	0.00	0.00	220,876.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Agrupado	703,312.45	5,486.50	0.00	697,825.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
325.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,486.50	0.00	
					TOTAL :		5,486.50	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
					Prima dominical	260.88	0.00	0.00	260.88
					Remuneraciones por horas extraordinarias	100,756.41	0.00	45,661.56	146,417.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
322.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	45,661.56	
					TOTAL :		0.00	45,661.56	
					Gratificación	1,197,412.00	0.00	0.00	1,197,412.00
					Gratificación por convenio	366,610.95	27,024.11	0.00	369,596.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
333.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,224.11	0.00	
329.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,800.00	0.00	
					TOTAL :		27,024.11	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	430,003.00	0.00	0.00	430,003.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	319,061.00	0.00	0.00	319,061.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	39,973.00	0.00	5,486.50	45,459.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
326.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,486.50	
					TOTAL :		0.00	5,486.50	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,626.00	0.00	0.00	37,626.00
					Riesgo de trabajo	63,671.00	0.00	0.00	63,671.00
					Seguro de separación individualizado	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00
					Bonos para hijos de trabajadores sindicalizados	24,095.00	0.00	0.00	24,095.00
					Días civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00
					Otros gastos derivados de convenio	228,960.00	0.00	0.00	228,960.00
					Despensa	298,596.00	0.00	0.00	298,596.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	62,212.00	0.00	7,224.11	69,436.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
334.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,224.11	
					TOTAL :		0.00	7,224.11	
					Materiales y útiles de oficina	36,910.00	0.00	0.00	36,910.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,960.00	0.00	0.00	63,960.00
					Material y enseres de limpieza	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,086.00	0.00	0.00	1,057,086.00
					Vestuario y uniformas	155,716.00	0.00	0.00	155,716.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					Productos textiles	551.16	0.00	0.00	551.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	37,077.99	0.00	0.00	37,077.99
					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,222.17	0.00	0.00	1,222.17
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,793.01	0.00	0.00	1,793.01
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,601,574.14	0.00	0.00	2,601,574.14
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,606.80	0.00	0.00	17,606.80
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	226,794.00	0.00	0.00	226,794.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	616,443.20	0.00	0.00	616,443.20
					Espectáculos diversos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
					Impuesto sobre la renta	116,946.00	0.00	0.00	116,946.00
					Gastos de servicios menores	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
					Sueldo base	463,630.97	0.00	0.00	463,630.97
					Prima por año de servicio	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	33,454.01
					Aguinaldo	175,254.00	12,162.06	0.00	163,091.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
341.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,162.06	0.00	
					TOTAL:		12,162.06	0.00	
					Prima dominical	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,109.44	0.00	0.00	12,109.44
					Gratificación	116,379.44	0.00	32,422.06	150,801.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
336.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,240.00	
342.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,162.06	
					TOTAL:		0.00	32,422.06	
					Gratificación por convenio	46,110.56	20,240.00	0.00	25,870.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
337.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,240.00	0.00	
					TOTAL:		20,240.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	60,343.40	0.00	0.00	60,343.40
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,779.29	0.00	0.00	44,779.29
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,466.84	0.00	0.00	9,466.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,264.25	0.00	0.00	5,264.25
					Riesgo de trabajo	6,657.25	0.00	0.00	6,657.25
					Seguro de separación individualizado	44,000.00	8,219.08	0.00	35,780.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,020.50	0.00	
147.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,198.58	0.00	
					TOTAL :		8,219.08	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
					Días civiles y económicos	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
					Otros gastos derivados de convenio	150,000.00	0.00	36,000.00	197,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	38,000.00	
					TOTAL :		0.00	38,000.00	
					Despensas	28,285.36	0.00	0.00	28,285.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	4,215.51	0.00	0.00	4,215.51
					Materiales y útiles de oficina	83,797.00	0.00	0.00	83,797.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,447.90	0.00	0.00	30,447.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,540.98	0.00	0.00	31,540.98
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	37,025.51	0.00	0.00	37,025.51
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,495.00	0.00	0.00	37,495.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,912.00	0.00	0.00	31,912.00
					Impuesto sobre la renta	19,048.00	0.00	0.00	19,048.00
					Gastos de servicios menores	850.00	0.00	0.00	850.00
					Subcontratación de servicios con terceros	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
					Sueldo base	335,985.03	0.00	0.00	335,985.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.59	0.00	0.00	7,408.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	8,568.75	0.00	0.00	8,568.75
					Otros gastos derivados de convenio	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Salario base	738,983.24	0.00	0.00	738,983.24
					Prima por año de servicio	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	52,754.92
					Aguinaldo	204,130.18	0.00	\$1,221.75	205,351.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
354.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	\$1,221.75	
					TO T A L :		0.00	\$1,221.75	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	53,599.20	0.00	0.00	53,599.20
					Gratificación	478,087.27	101,277.77	0.00	376,809.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
459.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
3.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
345.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
349.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,255.02	0.00	
353.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		\$1,221.75	0.00	
3.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		38,000.00	0.00	
					TO T A L :		101,277.77	0.00	
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	
					TO T A L :		0.00	1,000.00	
					Cuotas de servicio de salud	125,829.89	0.00	0.00	125,829.89
					Cuotas al sistema solidario de reparto	93,214.44	0.00	0.00	93,214.44
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,093.08	0.00	0.00	9,093.08
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,991.29	0.00	0.00	10,991.29
					Riesgo de trabajo	13,724.09	0.00	0.00	13,724.09
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,500.00	19,122.33	7,500.00	-1,122.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,500.00	
159.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,990.75	0.00	
163.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,131.58	0.00	
					TO T A L :		19,122.33	7,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
480.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
					TOTAL:		0.00	3,000.00	
					Otros gastos derivados de convenio	13,797.20	0.00	0.00	13,797.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,256.02	1,256.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,256.02	
					TOTAL:		0.00	1,256.02	
					Materiales y útiles de oficina	207,360.24	37,000.00	0.00	170,360.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	17/11/2016	D	234	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,000.00	0.00	
145.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,000.00	0.00	
					TOTAL:		37,000.00	0.00	
					Enseñas de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	209,100.00	0.00	0.00	209,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	39,719.36	0.00	37,000.00	76,719.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	D	234	234	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,000.00	
145.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,000.00	
					TOTAL:		0.00	37,000.00	
					Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Capacitación	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señeros y lacustres	33,861.00	0.00	0.00	33,861.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	50,809.00	0.00	0.00	50,809.00
					Impuesto sobre la renta	38,882.41	0.00	0.00	38,882.41
					Gastos de servicios menores	590.00	0.00	0.00	590.00
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,558.84	0.00	0.00	2,558.84
					Gratificación	259,244.00	0.00	0.00	259,244.00
					Cuotas de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	87,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.59	0.00	0.00	50,377.59
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,854.92	0.00	0.00	8,854.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de 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	1,008.59	0.00	0.00	1,008.59
					Sueldo base	1,541,809.89	0.00	0.00	1,541,809.89
					Prima por año de servicio	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	118,852.00	0.00	0.00	118,852.00
					Aguinaldo	331,319.80	0.00	0.00	331,319.80
					Remuneraciones por horas extraordinarias	18,855.18	0.00	0.00	18,855.18
					Gratificación	388,280.00	0.00	0.00	388,280.00
					Gratificación por convenio	26,928.00	10,578.47	0.00	16,349.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
357.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,578.47	0.00	
					TO TAL :		10,578.47	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	120,768.00	11,377.71	0.00	109,390.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,377.71	0.00	
					TO TAL :		11,377.71	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,804.00	0.00	0.00	89,804.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	17,827.24	0.00	0.00	17,827.24
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
					Riesgo de trabajo	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de separación individualizado	118,389.00	0.00	10,578.47	128,967.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
358.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,578.47	
					TO TAL :		0.00	10,578.47	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
					Otros civiles y económicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
					Materiales y útiles de oficina	49,411.00	0.00	0.00	49,411.00
					Enseres de oficina	4,259.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
					Materiales complementarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	200,722.00	0.00	0.00	200,722.00
					Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros enseres	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	65,780.00	0.00	0.00	65,780.00
					Arrendamiento de edificios y locales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
					Arrendamiento de vehículos	2,214,120.00	0.00	0.00	2,214,120.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	212,450.00	0.00	0.00	212,450.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmado	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	238,201.87	0.00	0.00	238,201.87
					Transportación aérea	19,808.27	0.00	0.00	19,808.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	200.00
					Viáticos nacionales	22,357.88	0.00	0.00	22,357.88
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	79,001.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre la renta	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
					Gastos de servicios menores	34,980.89	0.00	0.00	34,980.89
					Sueldo base	773,029.37	0.00	0.00	773,029.37
					Prima por año de servicio	2,300.00	0.00	7,850.00	10,150.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	7,850.00	
					TOTAL :		0.00	7,850.00	
					Prima vacacional	7,038.39	0.00	41,058.42	48,096.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	41,058.42	
					TOTAL :		0.00	41,058.42	
					Aguinaldo	300,258.38	8,795.54	0.00	291,462.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
381.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,795.54	0.00	
					TOTAL :		6,795.54	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	13,453.32	13,453.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	13,453.32	
					TOTAL :		0.00	13,453.32	
					Gratificación	249,328.47	0.00	0.00	249,328.47
					Gratificación por convenio	3,252.28	0.00	5,252.28	8,551.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,252.28	
					TOTAL :		0.00	5,252.28	
					Cuotas de servicio de salud	27,850.55	0.00	56,492.42	84,342.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	56,492.42	
					TOTAL :		0.00	56,492.42	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,881.48	0.00	42,293.81	63,255.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,293.81	
					TOTAL :		0.00	42,293.81	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,805.87	0.00	4,019.47	7,825.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,019.47	
					TOTAL :		0.00	4,019.47	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,422.36	0.00	4,994.56	7,423.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,994.56	
					TOTAL :		0.00	4,994.56	
					Riesgo de trabajo	2,701.24	0.00	4,704.90	7,406.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
370.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,704.90	
					TOTAL :		0.00	4,704.90	
					Seguro de separación individualizado	40,392.00	8,724.37	0.00	31,667.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
365.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,012.47	0.00	
365.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,704.90	0.00	
					TOTAL :		8,717.37	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	937.50	0.00	6,795.54	7,733.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,795.54	
					TOTAL :		0.00	6,795.54	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,429.54	0.00	5,507.38	7,936.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
176.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,507.38	
					TOTAL :		0.00	5,507.38	
					Materiales y útiles de oficina	54,435.28	0.00	0.00	54,435.28
					Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico	9,008.82	0.00	0.00	9,008.82
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,772.30	0.00	0.00	71,772.30
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,367.81	0.00	0.00	53,367.81
					Vestuario y uniformes	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	6,173.11	0.00	0.00	6,173.11
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTENEN DESRECONOCIÓN)		0.00	175,000.00	
					TOTAL :		0.00	175,000.00	
					Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	508.00	0.00	0.00	508.00
					Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTENEN DESRECONOCIÓN)		0.00	25,000.00	
					TOTAL :		0.00	25,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,750.00	0.00	0.00	76,750.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,294.38	0.00	0.00	12,294.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,559.00	0.00	0.00	19,559.00
					Impuesto sobre la renta	48,819.32	0.00	0.00	48,819.32
					Gastos de servicios menores	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
					Sueldo base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.81	0.00	0.00	26,273.81
					Aguinaldo	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	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	40,910.48	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 ISSSTE	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	2,389.88	0.00	0.00	2,389.88
					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
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.08	0.00	0.00	434.08
					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	1,641,207.00	0.00	104,208.42	1,745,415.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	104,208.42	
					TOTAL :		0.00	104,208.42	
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	118,742.00	0.00	0.00	118,742.00
					Aguinaldo	283,009.80	0.00	86,785.44	349,795.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
378.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	86,785.44	
					TOTAL :		0.00	86,785.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	998.00	0.00	0.00	998.00
					Prima dominical	4,892.00	0.00	0.00	4,892.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	51,811.47	0.00	54,899.18	108,710.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
374.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	54,899.18	
					TOTAL :		0.00	54,899.18	
					Gratificación	559,957.24	0.00	91,488.28	651,423.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
232.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	91,488.28	
					TOTAL :		0.00	91,488.28	
					Gratificación por convenio	125,023.76	121,884.82	0.00	73,339.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
377.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		66,765.44	0.00	
373.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54,899.18	0.00	
					TOTAL :		121,664.62	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	221,481.00	0.00	0.00	221,481.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	184,342.00	0.00	0.00	184,342.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	30,068.73	0.00	0.00	30,068.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,383.00	0.00	0.00	19,383.00
					Riesgo de trabajo	27,757.00	0.00	0.00	27,757.00
					Seguro de separación individualizado	67,089.00	0.00	0.00	67,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	28,037.00	0.00	0.00	28,037.00
					Días civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
					Otros gastos derivados de convenio	135,189.00	0.00	0.00	135,189.00
					Despensa	85,308.00	0.00	0.00	85,308.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,558.00	0.00	0.00	20,558.00
					Artículos metálicos para la construcción	832.28	0.00	0.00	832.28
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	381,284.72	0.00	0.00	381,284.72
					Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00
					Servicio de energía eléctrica	66,195,576.83	0.00	0.00	66,195,576.83
					Servicio de agua	398,487,144.00	0.00	0.00	398,487,144.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	8,010.40	0.00	0.00	8,010.40
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	266,174.00	0.00	0.00	266,174.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	96,323.00	0.00	0.00	96,323.00
					Impuesto sobre la renta	103,878.00	0.00	0.00	103,878.00
					Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de energía eléctrica	9,000.000.00	0.00	0.00	9,000.000.00
					Sueldo base	1,136,821.81	57,522.51	0.00	1,079,299.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
227.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		57,522.51	0.00	
					TOTAL :		57,522.51	0.00	
					Prima por año de servicio	36,348.97	0.00	0.00	36,348.97
					Prima vacacional	108,324.08	21,488.54	0.00	86,835.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
361.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,488.54	0.00	
					TOTAL :		21,488.54	0.00	
					Aguinaldo	448,320.89	0.00	0.00	448,320.89
					Gratificación	896,828.16	93,358.19	0.00	803,469.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		93,358.19	0.00	
					TOTAL :		93,358.19	0.00	
					Gratificación por convenio	4,200.00	0.00	21,488.54	25,688.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,488.54	
					TOTAL :		0.00	21,488.54	
					Cuotas de servicio de salud	276,898.28	104,208.42	0.00	172,689.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		104,208.42	0.00	
					TOTAL :		104,208.42	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	153,379.93	0.00	0.00	153,379.93
					Cuotas del sistema de capitalización individual	59,095.51	36,242.97	0.00	22,852.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,175.88	0.00	
119.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		33,067.11	0.00	
					TOTAL :		36,242.97	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	50,183.98	0.00	0.00	50,183.98
					Riesgo de trabajo	70,223.98	44,129.19	0.00	26,094.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		44,129.19	0.00	
					TOTAL :		44,129.19	0.00	
					Seguro de separación individualizado	63,074.00	0.00	0.00	63,074.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,339.00	0.00	0.00	16,339.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos y económicos	24,098.00	0.00	0.00	24,098.00
					Otros gastos derivados de convenio	156,380.00	0.00	0.00	156,380.00
					Despensa	141,314.80	0.00	0.00	141,314.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	48,000.00	0.00	192.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
267.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		48,000.00	0.00	
					TO T A L :		48,000.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	19,888.00	0.00	0.00	19,888.00
					Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	152,004.36	0.00	0.00	152,004.36
					Vestuario y uniformas	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	21,975.00	0.00	2,204.44	24,179.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,204.44	
					TO T A L :		0.00	2,204.44	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00	0.00	3.98
					Medidores de agua	1,800,000.00	13,173.76	0.00	1,488,282.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,204.44	0.00	
8.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DOTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)		129,533.32	0.00	
					TO T A L :		131,737.76	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,491.00	0.00	2,000.00	5,491.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,000.00	
					TO T A L :		0.00	2,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	190,391.00	3,080.00	0.00	187,311.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	170	170	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,080.00	0.00	
149.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,000.00	0.00	
					TO T A L :		3,080.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	212,384.00	0.00	0.00	212,384.00
					Impuesto sobre la renta	180,089.39	0.00	0.00	180,089.39
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	170	170	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,060.00	
					TOTAL :		0.00	1,060.00	
					Salario base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Cuotas de servicio de salud	81,486.58	0.00	0.00	81,486.58
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					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	40,745.95	0.00	0.00	40,745.95
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,080.00	0.00	0.00	36,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,785.81	0.00	0.00	2,785.81
					Salario base	15,483,092.84	143,936.04	0.00	15,339,156.80
385.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		143,936.04	0.00	
					TOTAL :		143,936.04	0.00	
					Salarios y salarios compensados al personal eventual	174,580.00	5,700.00	0.00	168,880.00
19.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,700.00	0.00	
					TOTAL :		5,700.00	0.00	
					Prima por año de servicio	825,000.00	0.00	47,275.00	875,275.00
390.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	47,275.00	
					TOTAL :		0.00	47,275.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						Prima de antigüedad	50,836.00	0.00	0.00	50,836.00
						Prima vacacional	1,091,537.83	0.00	0.00	1,091,537.83
						Aguinaldo	3,418,243.11	79,040.56	0.00	3,337,202.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
451.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,102.65	0.00			
369.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	47,275.00	0.00			
393.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	30,662.91	0.00			
					TO T A L :	79,040.56	0.00			
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,307.95		3,307.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
452.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.65			
18.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.65			
24.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.65			
					TO T A L :	0.00	3,307.95			
					Prima dominical	69,012.00	0.00	0.00		69,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	348,768.00	0.00	0.00		348,768.00
					Gratificación	3,764,894.97	1,102.65	0.00		3,763,792.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
23.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,102.65	0.00			
					TO T A L :	1,102.65	0.00			
					Gratificación por convenio	1,533,674.86	0.00	143,938.04		1,677,612.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
369.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	143,938.04			
					TO T A L :	0.00	143,938.04			
					Gratificación por productividad	170,679.82	1,102.65	0.00		169,576.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,102.65	0.00			
					TO T A L :	1,102.65	0.00			
					Cuotas de servicio de salud	1,887,760.48	0.00	0.00		1,887,760.48
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,400,718.24	0.00	0.00		1,400,718.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	188,180.76	0.00	0.00		188,180.76
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	155,438.00	0.00	0.00		155,438.00
					Riesgo de trabajo	222,576.00	0.00	30,662.91		253,238.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
394.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,662.91			
					TO T A L :	0.00	30,662.91			
					Seguro de separación individualizado	43,945.00	0.00	0.00		43,945.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	122,191.00	80,000.00	0.00	112,191.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		80,000.00	0.00	
					TOTAL:		80,000.00	0.00	
					Otros civiles y económicos	169,894.82	0.00	0.00	169,894.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,455,879.00	0.00	0.00	1,455,879.00
					Despensas	1,843,210.17	0.00	0.00	1,843,210.17
					Estímulos por puntualidad y asistencia	341,784.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	88.20	0.00	0.00	88.20
					Sustancias químicas	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,541,954.79	0.00	0.00	2,541,954.79
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,953.10	0.00	0.00	8,953.10
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	18,504.00	0.00	0.00	18,504.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	922,944.00	0.00	0.00	922,944.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	353,890.33	0.00	0.00	353,890.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	934,034.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre la renta	564,318.00	0.00	0.00	564,318.00
					Gastos de servicios menores	880.00	0.00	0.00	880.00
					Sustancias químicas	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
					Sueldo base	6,354,298.24	84,757.73	0.00	6,269,538.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		84,757.73	0.00	
					TOTAL:		84,757.73	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	235,932.13	0.00	0.00	235,932.13
					Prima por año de servicio	357,300.00	1,102.65	15,700.00	371,897.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,102.65	0.00	
410.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,700.00	
					TOTAL:		1,102.65	15,700.00	
					Prima vacacional	448,802.00	0.00	0.00	448,802.00
					Aguinaldo	1,501,830.79	127,791.81	0.00	1,374,038.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
397.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		60,067.41	0.00	
19.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		9,865.51	0.00	
405.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		18,335.61	0.00	
401.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		39,467.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							127,791.81	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	0.00	10,971.16	10,971.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,965.91	
12.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102.65	
TO TAL :							0.00	10,971.16	
Prima dominical						50,376.00	0.00	0.00	50,376.00
Remuneraciones por horas extraordinarias						154,209.70	0.00	0.00	154,209.70
Gratificación						1,924,405.30	0.00	0.00	1,924,405.30
Gratificación por convenio						1,216,661.76	371,620.34	0.00	845,041.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		170,000.00	0.00	
7.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,500.00	0.00	
9.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,443.48	0.00	
15.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		129,672.00	0.00	
11.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		60,004.75	0.00	
TO TAL :							371,620.34	0.00	
Gratificación por productividad						25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
Cuotas de servicio de salud						766,860.00	0.00	16,336.61	807,216.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
406.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,336.61	
TO TAL :							0.00	16,336.61	
Cuotas al sistema solidario de reparto						565,346.00	0.00	13,606.12	598,956.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
414.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,606.12	
TO TAL :							0.00	13,606.12	
Cuotas del sistema de capitalización individual						105,643.40	47,736.73	0.00	58,106.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		47,736.73	0.00	
TO TAL :							47,736.73	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						69,024.00	0.00	0.00	69,024.00
Riesgo de trabajo						96,644.00	0.00	1,443.48	100,267.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,443.48	
TO TAL :							0.00	1,443.48	
Seguro de separación individualizado						36,476.00	29,306.12	0.00	9,169.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
409.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,700.00	0.00	
413.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,808.12	0.00	
					TOTAL :		29,508.12	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,989.00	53,521.00	10,500.00	108,968.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		53,521.00	0.00	
6.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,500.00	
					TOTAL :		53,521.00	10,500.00	
					Días civiles y economicos	73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
					Otros gastos derivados de convenio	440,819.44	0.00	120,102.17	560,921.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
396.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	80,097.41	
12.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	80,004.76	
					TOTAL :		0.00	160,102.17	
					Despensas	543,796.24	0.00	169,159.26	712,955.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39,487.28	
16.0	30/11/2016	D	422	422	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	129,672.00	
					TOTAL :		0.00	169,169.28	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	148,028.00	0.00	0.00	148,028.00
					Materiales y utiles de oficina	59,828.00	0.00	0.00	59,828.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
					Material y enseres de impreza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Material electrico y electronico	40,286.80	0.00	0.00	40,286.80
					Material de señalizacion	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,844,131.89	0.00	0.00	1,844,131.89
					Prendas de seguridad y proteccion personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	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
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonos convencionales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	4,504.00	0.00	0.00	4,504.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, senas y lacunas	351,354.00	0.00	0.00	351,354.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,984,010.00	0.00	0.00	1,984,010.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	397,845.00	0.00	0.00	397,845.00
					Impuesto sobre la renta	242,971.00	0.00	0.00	242,971.00
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Saldo base	643,820.00	0.00	42,773.11	686,593.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
418.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	42,773.11	
					TO T A L :		0.00	42,773.11	
					Prima por año de servicio	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					Prima vacacional	45,848.00	0.00	0.00	45,848.00
					Aguinaldo	109,527.78	0.00	50,486.71	159,994.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
422.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	50,486.71	
					TO T A L :		0.00	50,486.71	
					Prima dominical	924.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,178.00	0.00	0.00	4,178.00
					Gratificación	154,980.00	0.00	20,126.79	175,106.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
426.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,126.79	
					TO T A L :		0.00	20,126.79	
					Gratificación por convenio	410,365.98	113,366.81	0.00	297,019.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
417.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		42,773.11	0.00	
421.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		50,486.71	0.00	
425.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,126.79	0.00	
					TO T A L :		113,366.81	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,136.00	0.00	0.00	41,136.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	27,095.84	0.00	0.00	27,095.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo de trabajo	8,948.00	0.00	0.00	8,948.00
					Seguro de separación individualizado	61,490.00	0.00	0.00	61,490.00
					Materiales y útiles de oficina	29,374.00	0.00	0.00	29,374.00
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	20,368.00
					Material y enseres de impreza	6,079.00	0.00	0.00	6,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00	0.00	450.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	34,504.00	0.00	0.00	34,504.00
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locuciones	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	29,716.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre la renta	45,197.00	0.00	0.00	45,197.00
					Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					Sueldo base	748,491.17	15,348.58	0.00	733,142.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
433.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		12,823.58	0.00	
429.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		2,525.00	0.00	
					TO T A L :		15,348.58	0.00	
					Prima por año de servicio	1,150.00	0.00	2,525.00	3,675.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	2,525.00	
					TO T A L :		0.00	2,525.00	
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	12,823.58	44,957.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
434.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	12,823.58	
					TO T A L :		0.00	12,823.58	
					Aguinaldo	279,659.61	4,208.61	0.00	272,451.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,208.61	0.00	
					TO T A L :		4,208.61	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.38
					Gratificación	304,205.83	0.00	0.00	304,205.83
					Cuotas de servicio de salud	100,134.03	28,025.20	0.00	74,108.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		28,025.20	0.00	
					TO T A L :		28,025.20	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	74,287.44	0.00	0.00	74,287.44
					Cuotas del sistema de capitalización individual	15,425.93	2,420.88	0.00	13,005.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,420.88	0.00	
					TO T A L :		2,420.88	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,753.67	0.00	0.00	8,753.67
					Riesgo de trabajo	11,790.49	0.00	0.00	11,790.49
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					Materiales didácticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,028.00	0.00	0.00	39,028.00
					Impuesto sobre la renta	26,595.05	0.00	0.00	26,595.05
					Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Sueldo base	522,257.86	0.00	0.00	522,257.86
					Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Agonizado	878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.56	0.00	0.00	38,088.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	6,843.51	0.00	0.00	6,843.51
					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	313,457.04	0.00	0.00	313,457.04
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	54,322.97
					Agonizado	217,871.85	104,072.81	0.00	113,599.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
449.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,790.88	0.00		
441.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	21,197.98	0.00		
445.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,504.72	0.00		
437.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	28,579.25	0.00		
259.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	47,000.00	0.00		
					TOTAL:	104,072.81	0.00		
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.42
					Gratificación	199,712.98	0.00	0.00	199,712.98
					Cuotas de servicio de salud	22,411.51	0.00	28,579.25	50,990.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
439.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	28,579.25		
					TOTAL:	0.00	28,579.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	16,837.62	0.00	21,197.96	37,935.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,197.96	
					TOTAL:		0.00	21,197.96	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,962.84	0.00	0.00	5,962.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,056.07	0.00	2,504.72	4,461.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
446.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,504.72	
					TOTAL:		0.00	2,504.72	
					Riesgo de trabajo	1,596.39	0.00	4,790.66	6,386.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,790.66	
					TOTAL:		0.00	4,790.66	
					Seguro de separación individualizado	66,239.00	6,921.31	0.00	69,317.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,921.31	0.00	
					TOTAL:		6,921.31	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Material de información	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	17,546.49	1,600.00	0.00	15,946.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,600.00	0.00	
					TOTAL:		1,600.00	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,420.00	0.00	1,600.00	9,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,600.00	
					TOTAL:		0.00	1,600.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	401,416.00	0.00	0.00	401,416.00
					Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	22,564.91	0.00	0.00	22,564.91
					Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	34,079.00	0.00	0.00	34,079.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	0.00	45,309.41
					Gastos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	13,971.34
					Sueldo base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	16,505.03
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,750.49	0.00	0.00	39,750.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	5,949.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	6,189.51	0.00	0.00	6,189.51
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.86	0.00	0.00	10,028.86
					Sueldo base	2,170,666.87	0.00	0.00	2,170,666.87
					Prima por año de servicio	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Prima vacacional	95,535.55	0.00	46,024.29	141,559.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	46,024.29	
					TOTAL:		0.00	46,024.29	
					Aguinaldo	830,529.75	0.00	0.00	830,529.75
					Gratificación	771,194.70	0.00	0.00	771,194.70
					Gratificación por convenio	22,015.00	0.00	0.00	22,015.00
					Cuotas de servicio de salud	235,240.72	0.00	0.00	235,240.72
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,741.00	0.00	91,705.23	172,446.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	91,705.23	
					TOTAL:		0.00	91,705.23	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	29,172.59	0.00	0.00	29,172.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,522.77	0.00	11,377.71	20,900.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,377.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	11,377.71	
Riesgo de trabajo						11,170.91	0.00	18,756.87	29,927.78
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	18,756.87	
TO TAL :							0.00	18,756.87	
Seguro de separación individualizado						104,819.00	0.00	84,757.73	189,576.73
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	84,757.73	
TO TAL :							0.00	84,757.73	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
Días civiles y económicos						3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
Otros gastos derivados de convenio						15,215.85	0.00	15,171.58	31,087.23
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
172.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,171.58	
TO TAL :							0.00	15,171.58	
Despensas						14,126.87	0.00	0.00	14,126.87
Estímulos por puntualidad y asistencia						3,791.95	0.00	0.00	3,791.95
Materiales y útiles de oficina						42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						39,526.75	0.00	0.00	39,526.75
Material de información						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						44,064.53	0.00	0.00	44,064.53
Vestuario y uniformes						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Prendas de seguridad y protección personal						114.70	0.00	0.00	114.70
Refacciones, accesorios y herramientas						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Otras ensenas						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicio de telefonía convencional						24,406.97	1,800.00	0.00	22,606.97
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
TO TAL :							1,800.00	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						7,420.00	0.00	1,800.00	9,020.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
TO TAL :							0.00	1,800.00	
Arrendamiento de edificios y locales						9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
Capacitación						60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuantes						47,103.00	0.00	0.00	47,103.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	83,445.00	0.00	0.00	83,445.00
					Impuesto sobre la renta	37,778.87	0.00	0.00	37,778.87
					Gastos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
					Salario base	1,323,841.28	0.00	0.00	1,323,841.28
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Costos de servicio de salud	135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
					Costos al sistema solidario de reparto	100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
					Costos 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
					Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,358.55	0.00	0.00	5,358.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de 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 terrestres, aéreos y lacustres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Donaciones	80,033,300.00	0.00	1,500,000.00	81,533,300.00
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
32.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (DOTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN)	0.00		1,500,000.00	
					TOTAL:	0.00		1,500,000.00	
					Subsidios a la producción	31,574,895.48	0.00	0.00	31,574,895.48
					Devolución de ingresos indebidos	22,853.00	0.00	0.00	22,853.00
					Otros subsidios	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
					Subsidios a la producción	28,419,188.52	0.00	0.00	28,419,188.52
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Reparación de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intenciones, Comisiones y Otros Gastos	88,600,001.78	2,322,383.58	184,383.58	86,460,001.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Intereses de la deuda	0.00	0.00	184,383.58	184,383.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	184,383.58	
					TOTAL:		0.00	184,383.58	
					Por el ejercicio inmediato anterior	15,365,791.92	2,322,383.58	0.00	13,043,408.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	D	151	151	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		58,000.00	0.00	
53.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		184,383.58	0.00	
31.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		1,500,000.00	0.00	
3.0	30/11/2016	D	426	426	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		80,000.00	0.00	
					TOTAL:		2,322,383.58	0.00	
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
					Intereses de la deuda	30,882,950.88	0.00	0.00	30,882,950.88
					Intereses de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	22,047,939.10
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	103,414,909.88	471,000.00	471,000.00	103,414,909.88
					Obras estatales o municipales	29,155,419.00	0.00	0.00	29,155,419.00
					Obras estatales o municipales	18,480,000.00	0.00	0.00	18,480,000.00
					Obras estatales o municipales	13,808,129.00	0.00	0.00	13,808,129.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,597,870.00	0.00	471,000.00	9,068,870.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		0.00	159,000.00	
24.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		0.00	189,000.00	
20.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		0.00	129,000.00	
					TOTAL:		0.00	471,000.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,857,808.00	159,000.00	0.00	3,857,808.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		159,000.00	0.00	
					TOTAL:		159,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,032,970.00	0.00	0.00	1,032,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,532,994.00	0.00	0.00	8,532,994.00
					Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,495,148.44	188,000.00	0.00	2,312,148.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OTAMEN DEREGISTRACIÓN)		188,000.00	0.00	
					TOTAL:		188,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,193,051.45	0.00	0.00	11,193,051.45
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,880,058.79	0.00	0.00	1,880,058.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,880.00	0.00	0.00	228,880.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,450,803.00	128,000.00	0.00	1,324,803.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
19.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (CÓDIGO DE RECONDUCCIÓN)	128,000.00		0.00	
					TOTAL :	128,000.00		0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,043,983.55	0.00	187,533.32	12,231,516.87
					Bienes Informáticos	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Bienes Informáticos	14,895.38	0.00	0.00	14,895.38
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					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	185.00	0.00	0.00	185.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	185.00	0.00	0.00	185.00
					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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Bienes Informáticos	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y enseres	23,045.20	0.00	0.00	23,045.20
					Bienes Informáticos	238,502.07	0.00	0.00	238,502.07
					Otros bienes muebles	3.78	0.00	0.00	3.78
					Equipo de foto, cine y grabación	13,949.00	0.00	0.00	13,949.00
					Bienes Informáticos	6,882.00	0.00	0.00	6,882.00
					Otros bienes muebles	383,838.22	0.00	0.00	383,838.22
					Bienes Informáticos	48,458.70	0.00	0.00	48,458.70
					Bienes Informáticos	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
					Bienes Informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/11/2016	D	151	151	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN)		0.00	58,000.00	
					TOTAL :		0.00	58,000.00	
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
					Maquinaria y equipo diverso	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
					Otros bienes muebles	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,190,288.00	0.00	0.00	2,190,288.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,230.80	0.00	0.00	15,230.80
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	14,789.40	0.00	0.00	14,789.40
					Muebles y enseres	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	235,405.80	0.00	0.00	235,405.80
					Maquinaria y equipo diverso	2,983,194.40	0.00	0.00	2,983,194.40
					Maquinaria y equipo de construcción	95,162.80	0.00	0.00	95,162.80
					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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
					Maquinaria y equipo diverso	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
					Bienes Informáticos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	129,533.32	129,533.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN)		0.00	90,844.44	
10.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN)		0.00	38,688.88	
					TOTAL :		0.00	129,533.32	
					Bienes Informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Otros bienes muebles	14,121.40	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo de foto, cine y grabación	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
					Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo de foto, cine y grabación	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
					Equipo de foto, cine y grabación	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Fondos de Inversión	294,294,324.23	13,171,813.50	70,811,528.16	238,654,411.57
					Saldo base	107,472.89	291,850.15	198,997.03	200,425.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	59,180.85	
3.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	16,552.81	
3.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
3.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	59,180.85	
3.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-794.39	
3.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	16,552.81	
3.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
177.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		291,850.15	0.00	
					TOTAL :		291,850.15	198,997.03	
					Prima por año de servicio	-3,550.00	0.00	0.00	2,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	875.00	
6.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	800.00	
31.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	
9.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	900.00	
6.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	800.00	
					TOTAL :		0.00	2,975.00	
					Prima vacacional	94,569.50	0.00	0.00	65,069.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	0.00	
					Aguinaldo	456,285.00	41,284.94	0.00	498,249.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		41,284.94	0.00	
					TOTAL :		41,284.94	0.00	
					Gratificación	234,156.40	0.00	117,078.20	117,078.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	44,312.50	
9.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,228.60	
9.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
12.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	44,312.50	
9.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,228.60	
6.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
					TOTAL :		0.00	117,078.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	50,558.00	0.00	1,100.00	49,458.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,100.00	
					TOTAL:		0.00	1,100.00	
					Cuotas de servicio de salud	39,711.03	0.00	29,219.38	10,491.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,349.32	
12.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,483.08	
9.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
16.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	10,349.32	
16.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,483.08	
9.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TOTAL:		0.00	29,219.38	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,480.96	0.00	21,660.76	7,780.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,674.19	
16.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,842.43	
12.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
16.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	7,674.19	
21.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,842.43	
12.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
					TOTAL:		0.00	21,660.76	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-8,826.56	17,176.51	4,174.98	4,174.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,756.69	
16.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	326.80	
27.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,176.51	0.00	
21.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,756.69	
16.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	326.80	
					TOTAL:		17,176.51	4,174.98	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,480.35	0.00	2,556.70	923.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	905.57	
16.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	217.27	
16.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
24.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	905.57	
24.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	217.27	
16.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					TOTAL:		0.00	2,556.70	
					Riesgo de trabajo	2,250.46	0.00	3,861.20	-1,410.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/11/2016	D	116	116	RUGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD	0.00	1,362.00		
		2.0	15/11/2016	D	133	133	RUGO DE SERVICIO DE CABLEVISION	0.00	434.48		
		TOTAL :						0.00	1,796.48		
		Servicio informaticos						1,166,279.36	0.00	227,806.66	940,472.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	30/11/2016	D	372	372	GTS POR SERVICIOS DE SOPORTE PSEX OCT Y NOV			0.00	26,506.66		
64.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,300.00		
13.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONDUCCION)			0.00	200,000.00		
		TOTAL :						0.00	227,806.66		
		Capacitacion						77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						32,657.00	0.00	0.00	32,657.00
		Impuesto sobre la renta						64,142.64	0.00	0.00	64,142.64
		Sueldo base						335,627.76	0.00	172,917.66	162,710.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
30.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	-1,716.66		
27.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	34,074.62		
24.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	26,016.72		
24.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	26,750.03		
30.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	35,024.22		
30.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	26,016.72		
24.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	26,750.03		
		TOTAL :						0.00	172,917.66		
		Prima por año de servicio						3,850.00	0.00	2,100.00	1,750.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
27.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	600.00		
33.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,200.00		
		TOTAL :						0.00	2,100.00		
		Prima vacacional						73,693.71	0.00	0.00	73,693.71
		Aguinaldo						369,142.00	54,209.59	0.00	423,351.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
205.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			54,209.59	0.00		
		TOTAL :						54,209.59	0.00		
		Gratificacion						122,696.16	0.00	63,575.06	59,121.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
33.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	21,023.26		
30.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	7,343.28		
27.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50		
33.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			0.00	23,250.23		
36.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	7,343.28		
27.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINARQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	63,575.05	
Gratificación por convenio						26,659.81	0.00	11,498.85	17,160.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,498.85	
39.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,000.00	
TO TAL :							0.00	11,498.85	
Cuotas de servicio de salud						42,067.45	0.00	21,457.72	20,609.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,403.25	
33.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,336.30	
30.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
36.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,627.25	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,336.30	
30.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
TO TAL :							0.00	21,457.72	
Cuotas al sistema solidario de reparto						-80,384.32	92,227.57	15,921.61	15,921.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,009.21	
36.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,475.53	
33.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
39.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,323.62	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,475.53	
33.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
57.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		92,227.57	0.00	
TO TAL :							92,227.57	15,921.61	
Cuotas al sistema de capitalización individual						-9,498.85	9,498.85	2,536.42	-2,536.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	874.54	
39.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	84.87	
36.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.60	
36.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,498.85	0.00	
42.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	874.54	
51.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	84.87	
36.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.60	
TO TAL :							9,498.85	2,536.42	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						-7,120.76	10,869.71	1,677.54	1,677.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	472.76	
42.0	15/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	261.93	
39.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
45.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	509.88	
54.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	261.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	28/11/2016	D	287		0.00	155.51
			105.0	30/11/2016	D	354		10,859.71	0.00
								10,859.71	1,877.54
					TO T A L :				
					Riesgo de trabajo	-10,197.00	15,574.30	2,888.88	2,888.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	877.03	
45.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	418.04	
42.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
48.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	730.15	
57.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	418.04	
42.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
133.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,574.30	0.00	
					TO T A L :		15,574.30	2,888.88	
					Seguro de separacion individualizado	-2,028.05	0.00	2,905.75	-4,931.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	17/11/2016	D	210	210	RGDO DE SEGURO DE SEPARACION DE LA PRIMER QUINCENA		0.00	2,905.75	
					TO T A L :		0.00	2,905.75	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Días cívicos y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	-10,391.58	15,131.58	0.00	4,740.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
181.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,131.58	0.00	
					TO T A L :		15,131.58	0.00	
					Despensas	25,832.40	0.00	18,010.00	7,822.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	9,005.00	
26.0	30/11/2016	D	362	362	RGDO DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	9,005.00	
					TO T A L :		0.00	18,010.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	6,122.19	0.00	1,710.89	4,411.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,710.89	
					TO T A L :		0.00	1,710.89	
					Materiales y útiles de oficina	8,284.30	0.00	0.00	8,284.30
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,738.41	0.00	0.00	12,738.41
					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,888.98	0.00	2,723.25	23,165.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16AL 18DE OCTUBRE		0.00	907.75	
25.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	907.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL DIAL 05 DE NOVIEMBRE	
								0.00	907.75
								0.00	2,723.25
								15,028.84	13,277.50
								0.00	1,751.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	25/11/2016	D	323	323	RGD DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
								0.00	1,751.14
								838.35	848.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADIO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
								0.00	838.35
								0.00	28,500.00
								0.00	3,858.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/11/2016	D	184	184	RGD DE SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
								0.00	40.00
								0.00	26,076.00
								0.00	84,552.37
								0.00	9,880.00
								0.00	75,445.43
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-2,235.27	
51.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	24,178.09	
45.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,908.16	
54.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	-2,342.32	
51.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	24,547.81	
45.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	16,908.16	
								0.00	75,445.43
								0.00	1,319.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,319.82	
								0.00	1,319.82
								0.00	31,374.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,025.47	
								0.00	1,025.47
								0.00	162,031.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	42,798.02	0.00
							TOTAL :	42,798.02	0.00
					Gratificación	-14,323.16	14,323.16	59,016.88	-59,016.88
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
57.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,008.44	
48.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
57.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,008.44	
48.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
33.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		14,323.16	0.00	
					TOTAL :		14,323.16	59,016.88	
					Cuotas de servicio de salud	-1,319.82	1,319.82	13,192.12	-13,192.12
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
60.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,816.75	
51.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
43.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,319.82	0.00	
60.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,816.75	
51.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					TOTAL :		1,319.82	13,192.12	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	-265.03	20,562.14	9,788.54	9,788.57
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
63.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,575.51	
54.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
63.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,575.51	
54.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
61.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		20,562.14	0.00	
					TOTAL :		20,562.14	9,788.54	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	-7,962.86	12,843.94	2,440.54	2,440.54
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
66.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	891.47	
57.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.90	
66.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	891.47	
57.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	328.90	
61.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		12,843.94	0.00	
					TOTAL :		12,843.94	2,440.54	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-112.26	2,420.88	1,154.30	1,154.32
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO				
69.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	421.84	
60.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
69.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	421.84	
60.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
109.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,420.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,420.88	1,154.30	
Riesgo de trabajo						-1,025.47	1,025.47	1,852.98	-1,852.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	803.79	
83.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
39.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,025.47	0.00	
72.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	803.79	
83.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
TO TAL :							1,025.47	1,852.98	
Seguro de separacion individualizado						4,403.85	0.00	2,199.82	2,203.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LAPRIMER QUINCENA		0.00	2,199.82	
TO TAL :							0.00	2,199.82	
Materiales y utilas de oficina						8,522.57	0.00	0.00	8,522.57
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						11,725.75	8,000.00	9,050.28	8,875.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	181	181	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	5,815.82	
3.0	30/11/2016	D	376	376	GTS POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	3,234.88	
1.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTAMEN DE RECONDUCCION)		8,000.00	0.00	
TO TAL :							8,000.00	9,050.28	
Material didactico						5,289.95	0.00	0.00	5,289.95
Materiales de construccion						547.48	0.00	0.00	547.48
Combustibles, lubricantes y aditivos						12,794.54	0.00	2,118.08	10,876.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	24/11/2016	D	283	283	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1600 OCTUBRE		0.00	207.75	
28.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2900 OCTUBRE		0.00	805.17	
28.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 NOVIEMBRE		0.00	302.58	
22.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3100 OCTUBRE		0.00	302.58	
TO TAL :							0.00	2,118.08	
Vestuario y uniformas						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas						500.00	0.00	0.00	500.00
Servicio de telefonia convencional						14,308.84	0.00	1,751.14	12,557.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	25/11/2016	D	323	323	RGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
TO TAL :							0.00	1,751.14	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						1,284.35	0.00	838.35	846.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	25/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERADO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	638.35	
					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	25,477.50	0.00	0.00	25,477.50
					Gastos de publicidad y propaganda	1,233,542.00	0.00	11,291.99	1,222,250.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	404	404	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (OBTENIENDO RECONOCIMIENTO)		0.00	6,000.00	
6.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,291.99	
TO TAL :							0.00	11,291.99	
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.82	0.00	0.00	0.82
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.01	5,291.99	5,292.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	363	363	RUGO DE CARRA PARA OBTENIENDO		0.00	5,292.00	
6.0	30/11/2016	D	431	431	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,291.99	0.00	
TO TAL :							5,291.99	5,292.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
					Impuesto sobre la renta	83.85	0.00	0.00	83.85
					Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
					Sueldo base	780,365.90	0.00	420,365.00	359,999.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	52,756.08	
86.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	145,963.59	
89.0	15/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	-5,734.88	
52.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,095.63	
75.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	53,964.98	
86.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	151,723.07	
TO TAL :							0.00	420,365.03	
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	175.00	175.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	15/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	75.00	
75.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	100.00	
TO TAL :							0.00	175.00	
					Prima vacacional	170,368.21	0.00	0.00	170,368.21
					Aguinaldo	1,045,438.77	0.00	101,340.22	944,098.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	101,340.22	
TO TAL :							0.00	101,340.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Calificación						125,832.77	44,122.19	121,822.48	121,132.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	33,089.74		
72.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	27,500.00		
81.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	33,759.74		
80.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	27,500.00		
221.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	44,122.19	0.00		
TOTAL:						44,122.19	121,822.48		
Cuentas de servicio de salud						27,842.08	84,400.05	34,973.25	57,088.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
84.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,525.28		
75.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	8,888.54		
51.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	22,065.83	0.00		
84.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,874.91		
72.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	8,888.54		
233.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	42,304.42	0.00		
TOTAL:						64,400.05	34,973.25		
Cuentas al sistema solidario de reparto						20,518.51	0.00	20,518.51	-5,433.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,325.74		
78.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	8,593.81		
87.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	8,438.78		
75.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	8,593.81		
TOTAL:						0.00	25,952.14		
Cuentas del sistema de capitalización individual						-17,014.80	28,025.20	4,505.31	4,505.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,252.40		
81.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	988.41		
90.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,280.09		
78.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	988.41		
85.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	28,025.20	0.00		
TOTAL:						28,025.20	4,505.31		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,418.35	0.00	3,080.15	-843.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	745.98		
84.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	777.57		
93.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	759.05		
81.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	777.57		
TOTAL:						0.00	3,060.15		
Riesgo de trabajo						812.72	0.00	4,382.15	-3,569.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,086.22
		97.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,113.48
		98.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	1,086.22
		94.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	1,113.48
					TOTAL :		0.00	4,392.18	
					Seguro de separacion individualizado	-204,578.85	101,340.22	19,183.17	-122,421.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		101,340.22	0.00	
38.0	17/11/2016	D	210	210	PAGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMERA QUINCENA		0.00	19,183.17	
					TOTAL :		101,340.22	19,183.17	
					Materiales y utiles de oficina	1,415.20	0.00	85.17	1,330.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	345	345	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	85.17	
					TOTAL :		0.00	85.17	
					Enseres de oficina	4,677.50	0.00	0.00	4,677.50
					Material de foto, cine y grabacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Material estadistico y geografico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,410.00	0.00	239.65	8,170.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	D	13	13	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	239.65	
					TOTAL :		0.00	239.65	
					Material de informacion	2,055.48	0.00	0.00	2,055.48
					Material electrico y electronico	114.22	0.00	0.00	114.22
					Materiales de construccion	-78.72	0.00	0.00	-78.72
					Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,740.87	0.00	14,235.08	12,505.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	5,710.70	
27.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	3,892.58	
27.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	3,476.58	
23.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	1,385.22	
					TOTAL :		0.00	14,235.08	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	9,175.74	0.00	0.00	9,175.74
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Otras ensenas	15.52	0.00	0.00	15.52
					Servicio de telefonía convencional	15,028.70	0.00	8,057.14	8,981.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,316.00
					TO TAL :		0.00	4,087.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	10,023.35	0.00	4,225.35	5,798.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	26/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	4,225.35	
					TO TAL :		0.00	4,225.35	
					Arrendamiento de edificios y locales	15,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	04/11/2016	D	20	17	PAGO DE PENSIÓN DE MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,700.00	
					TO TAL :		0.00	7,700.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,053.57	0.00	3,824.00	6,229.57
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	26/11/2016	D	297	297	REPY MANTO PREVY CORRECTIVO		0.00	3,824.00	
					TO TAL :		0.00	3,824.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00		1,020.00
					Transportación aérea	805.86	11,612.00	12,117.82	0.04
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/11/2016	D	5	5	GTS POR TRANSPORTE AEREA		0.00	4,821.82	
111.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,298.00	0.00	
6.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,298.00	
91.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,316.00	0.00	
					TO TAL :		11,612.00	12,117.82	
					Gastos de traslado por vía terrestre	43,190.13	4,381.32	8,433.02	39,138.43
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	03/11/2016	D	13	13	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,327.57	
6.0	30/11/2016	D	346	346	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,724.13	
10.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,381.32	
115.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,381.32	0.00	
					TO TAL :		4,381.32	8,433.02	
					Viáticos nacionales	0.00	11,677.32	11,677.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,381.32	
5.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,298.00	0.00	
9.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,381.32	0.00	
112.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,298.00	
					TO TAL :		11,677.32	11,677.32	
					Congresos y convenciones	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	78,087.00	0.00	0.00	78,087.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	108,898.58	0.00	0.00	108,898.58
					Cuentas y suscripciones	6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
					Gastos de servicios menores	22,836.30	0.00	14,597.08	15,039.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	03/11/2016	D	13	13	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	898.20	
2.0	11/11/2016	D	80	80	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	8,214.88	
2.0	14/11/2016	D	87	87	GTS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS		0.00	2,885.34	
2.0	14/11/2016	D	88	88	RUO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,277.15	
2.0	28/11/2016	D	320	320	RUO DE GTS POR BANQUETE		0.00	2,872.41	
5.0	30/11/2016	D	345	345	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	779.32	
					TOTAL:		0.00	14,597.08	
					Materiales y útiles de oficina	11,826.50	0.00	0.00	11,826.50
					Enseres de oficina	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,348.50	0.00	0.00	-8,348.50
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,477.50	0.00	0.00	-1,477.50
					Saldo base	354,245.58	0.00	165,646.37	188,599.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,512.21	
102.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-428.81	
48.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,791.91	
90.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	59,743.37	
90.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	15,940.82	
102.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-428.81	
60.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,791.91	
87.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	59,743.37	
					TOTAL:		0.00	165,646.37	
					Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,225.00	575.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	300.00	
51.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	225.00	
105.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	400.00	
63.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	1,225.00	
					Prima vacacional	74,212.12	0.00	6,898.48	67,313.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,898.48	
					TOTAL:		0.00	6,898.48	
					Aguinaldo	389,176.00	0.00	0.00	389,176.00
					Gratificación	114,292.80	0.00	54,486.40	59,806.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,889.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	423.84	
			93.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	10,000.00	
			88.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,240.10	
			108.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	13,859.31	
			88.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	423.84	
			90.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	10,000.00	
							TOTAL :	0.00	54,486.40		
							Gratificación por convenio	10,007.88	0.00	4,592.78	5,414.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	72.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,492.78		
	89.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,100.00		
						TOTAL :		0.00	4,592.78		
							Cuotas de servicio de salud	-39,989.48	21,172.85	17,570.40	-39,987.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	111.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,920.15		
	57.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	820.58		
	98.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,044.47		
	55.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,899.93	0.00		
	59.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,472.72	0.00		
	111.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,920.15		
	75.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	820.58		
	93.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,044.47		
						TOTAL :		21,172.85	17,570.40		
							Cuotas al sistema solidario de reparto	28,753.88	0.00	19,037.24	15,716.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	114.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,186.75		
	90.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	808.97		
	99.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,743.00		
	114.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,186.75		
	78.0	25/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	808.97		
	96.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,743.00		
						TOTAL :		0.00	13,037.24		
							Cuotas del sistema de capitalización individual	-4,154.88	8,240.10	1,042.58	1,042.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	117.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	245.88		
	102.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.82		
	87.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,240.10	0.00		
	117.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	245.88		
	99.0	25/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.82		
						TOTAL :		8,240.10	1,042.58		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,492.78	3,492.78	1,537.40	-1,537.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	255.51
		83.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	71.80
		105.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	441.39
		71.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,492.78	0.00
		120.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	255.51
		81.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	71.80
		102.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	441.39
					TOTAL :		3,492.78	1,537.40	
					Riesgo de trabajo	-8,898.48	8,898.48	2,201.58	-2,201.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	365.90		
88.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	102.82		
108.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	832.07		
83.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,898.48	0.00		
123.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	0.00	365.90		
84.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	102.82		
105.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	832.07		
					TOTAL :		8,898.48	2,201.58	
					Seguro de separación individualizado	42,597.29	0.00	21,874.27	20,923.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	14,899.28		
39.0	17/11/2016	D	210	210	RIGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMERA QUINCENA	0.00	6,974.94		
					TOTAL :		0.00	21,874.27	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	802.00	0.00	0.00	802.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	6,232.72	0.00	6,472.72	-240.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,472.72		
					TOTAL :		0.00	6,472.72	
					Despensas	5,121.88	0.00	3,802.00	1,519.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,801.00		
27.0	30/11/2016	D	362	362	RIGO DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,801.00		
					TOTAL :		0.00	3,602.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,234.98	0.00	511.89	1,722.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	511.89		
					TOTAL :		0.00	511.89	
					Materiales y útiles de oficina	10,180.51	0.00	0.00	10,180.51
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,597.93	0.00	1,012.39	26,575.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/11/2016	D	137	137	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,012.39	
					TOTAL :		0.00	1,012.39	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,809.22	1,012.39	2,992.71	9,958.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	137	137	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,012.39	0.00	
28.0	24/11/2016	D	283	286	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 1600 OCTUBRE		0.00	798.71	
28.0	28/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 2900 OCTUBRE		0.00	798.71	
28.0	28/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	798.71	
24.0	28/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3100 OCTUBRE		0.00	302.58	
					TOTAL :		1,012.39	2,692.71	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	15,028.84	0.00	1,751.14	13,277.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX 01NOVIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TOTAL :		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,944.95	0.00	1,308.69	636.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	28/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION		0.00	1,308.69	
					TOTAL :		0.00	1,308.69	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,887.00	0.00	0.00	14,887.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.07	0.00	0.00	0.07
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
					Impuesto sobre la renta	48,459.48	0.00	0.00	48,459.48
					Gastos de servicios menores	81,514.55	0.00	0.00	81,514.55
					Salario base	1,189,381.55	0.00	644,880.36	524,701.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
129.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-970.53	
129.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	122,201.48	
89.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	137,981.00	
129.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	122,201.48	
129.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	-3,175.14	
90.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	-230.58	
87.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	137,981.00	
108.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,889.71	
14.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	117,881.22	
					TOTAL :		0.00	644,880.36	
					Prima por alto de servicio	38,325.00	14,175.00	26,250.00	26,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,450.00	
72.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,800.00	
75.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,175.00	0.00	
132.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	4,800.00	
93.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,400.00	
TO TAL :							14,175.00	26,250.00	
Prima de antigüedad						0.00	58,094.72	0.00	58,094.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		58,094.72	0.00	
TO TAL :							58,094.72	0.00	
Prima vacacional						288,418.25	0.00	52,175.00	218,241.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,175.00	
292.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	38,000.00	
TO TAL :							0.00	52,175.00	
Aguinaldo						1,503,459.00	17,482.88	178,247.40	1,344,874.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		17,482.88	0.00	
6.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	178,247.40	
TO TAL :							17,482.88	178,247.40	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	9,438.37	0.00	9,438.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		9,438.37	0.00	
TO TAL :							9,438.37	0.00	
Prima dominical						1,951.32	0.00	124.40	1,826.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	41.47	
135.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	82.92	
TO TAL :							0.00	124.40	
Remuneraciones por horas extraordinarias						2,834.02	0.00	0.00	2,834.02
Gratificación						555,498.50	0.00	285,179.86	270,318.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	108,322.08	
75.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	23,517.80	
482.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
136.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	108,322.08	
96.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	23,517.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	285,179.66	
Gratificación por convenio						253,503.54	0.00	90,404.42	163,099.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	9,800.00	
78.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,800.00	
141.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	9,800.00	
99.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	24,100.00	
234.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,304.42	
TO TAL :							0.00	90,404.42	
Cuotas de servicio de salud						254,268.16	0.00	172,985.69	81,282.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
144.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,012.35	
81.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	16,627.88	
144.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	24,012.35	
105.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	16,627.88	
78.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	91,705.23	
TO TAL :							0.00	172,985.69	
Cuotas al sistema solidario de reparto						188,865.81	0.00	124,908.28	63,957.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
147.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	17,817.16	
84.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,337.89	
147.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	17,817.16	
106.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,337.89	
102.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	64,598.16	
TO TAL :							0.00	124,908.28	
Cuotas del sistema de capitalización individual						5,952.29	0.00	7,740.44	-1,788.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,276.23	
97.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	590.99	
150.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,276.23	
111.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	590.99	
TO TAL :							0.00	7,740.44	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						22,346.85	0.00	7,112.04	15,134.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
153.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,101.08	
90.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,454.94	
153.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	2,101.08	
114.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,454.94	
TO TAL :							0.00	7,112.04	
Riesgo de trabajo						21,013.80	0.00	10,184.44	10,829.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,008.75	
93.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,083.47	
156.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,008.75	
117.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,083.47	
					TOTAL :		0.00	10,184.44	
					Seguro de separación individualizado	23,858.83	0.00	20,591.70	3,267.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	17/11/2016	D	210	210	RGO DE SEGURO DE SEPARACIONES LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,834.83	
150.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	18,756.87	
					TOTAL :		0.00	20,591.70	
					Prima por jubilación	0.00	550,775.48	458,870.25	91,905.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	15/11/2016	D	148	148	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		550,775.48	0.00	
270.0	30/11/2016	D	354	354	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	458,870.25	
					TOTAL :		550,775.48	458,870.25	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,505.00	0.00	1,500.00	17,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/11/2016	D	188	188	RGO DE BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	1,500.00	
					Días cívicos y económicos	54,348.00	1,500.00	0.00	52,848.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
481.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
					TOTAL :		1,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	137,311.91	0.00	40,000.00	97,311.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/11/2016	D	301	301	GTS POR REPARAR EL DAÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	40,000.00	
					TOTAL :		0.00	40,000.00	
					Despensas	147,888.34	0.00	90,050.00	57,838.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	14/11/2016	D	89	89	DESPENSAS DE MES DE OCTUBRE		0.00	48,025.00	
33.0	30/11/2016	D	382	382	RGO DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	48,025.00	
					TOTAL :		0.00	96,050.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	21,952.81	0.00	8,947.47	13,005.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	8,947.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	6,947.47	
					Materiales y útiles de oficina	4,307.16	0.00	0.00	4,307.16
					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	7,777.16	0.00	0.00	7,777.16
					Combustibles, lubricantes y aditivos	106,911.52	0.00	3,279.99	103,631.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	24/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10AL 16DE OCTUBRE		0.00	992.47	
29.0	25/11/2016	D	289	289	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23AL 29DE OCTUBRE		0.00	1,195.29	
29.0	25/11/2016	D	290	290	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31AL 05 DE NOVIEMBRE		0.00	758.71	
29.0	25/11/2016	D	291	291	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31DE OCTUBRE		0.00	302.55	
TO TAL :							0.00	3,279.99	
					Vestuario y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
					Prendas de seguridad y protección personal	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
					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	34,071.08	0.00	3,459.14	30,611.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	29/11/2016	D	323	323	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX NOVIEMBRE		0.00	3,459.14	
TO TAL :							0.00	3,459.14	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	0.95	2,800.00	838.35	2,162.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	29/11/2016	D	314	314	GTS POR SERVICIO DERIVADO Y TELECOMUNICACION		0.00	838.35	
107.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
95.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
TO TAL :							2,800.00	838.35	
					Capitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,357,354.38	0.00	119,229.50	1,238,124.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	361	361	GTS POR IMPRESIÓN DE SOLBRAS DE INFORME DE ADEUDOS		0.00	119,229.50	
TO TAL :							0.00	119,229.50	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	212,763.35	0.00	2,800.00	209,963.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
105.0	30/11/2016	D	402	402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
TO TAL :							0.00	2,800.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,800.38	0.00	0.00	5,800.38
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	254,200.85	0.00	0.00	254,200.85
					Gastos de servicios menores	1,408.90	0.00	0.00	1,408.90
					Materiales y útiles de oficina	394.82	0.00	0.00	394.82
					Gastos de servicios menores	394.82	0.00	0.00	394.82
					Saldo base	184,784.52	0.00	211,275.40	-26,490.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
162.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-2,428.98		
150.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	57,793.76		
26.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	22,010.77		
111.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28		
88.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	26,088.08		
150.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	55,774.71		
162.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	-1,847.23		
120.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	22,010.77		
108.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28		
					TO TAL :	0.00	211,275.40		
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	5,800.00	125.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
165.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,125.00		
99.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,275.00		
165.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,500.00		
123.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,700.00		
					TO TAL :	0.00	5,600.00		
					Prima vacacional	74,235.12	0.00	0.00	74,235.12
					Aguinaldo	522,311.01	0.00	0.00	522,311.01
					Gratificación	458,822.13	0.00	108,545.01	350,277.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
168.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	47,143.82		
102.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,855.28		
114.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
168.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	44,890.83		
126.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	4,855.28		
111.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
					TO TAL :	0.00	108,545.01		
					Gratificación por convenio	95,037.86	0.00	59,140.41	35,897.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
80.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	21,815.52		
84.0	15/11/2016	D	147	147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	35,121.89		
120.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINADA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,200.00		
					TO TAL :	0.00	59,140.41		
					Cuotas de servicio de salud	24,807.85	35,121.89	29,417.80	30,311.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	328.90	0.00	
						TOTAL :		3,637.75	0.00	
							12,903.99	2,574.03	0.00	15,477.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			915.99	0.00	
11.2.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			235.08	0.00	
12.4.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
18.1.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			876.88	0.00	
14.2.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			235.08	0.00	
12.1.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
						TOTAL :		2,574.03	0.00	
							18,478.15	3,888.03	0.00	22,366.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			1,311.70	0.00	
11.5.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			336.63	0.00	
12.7.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
18.4.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			1,255.67	0.00	
14.5.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			336.63	0.00	
12.4.0	25/11/2016	D	257	257	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
						TOTAL :		3,888.03	0.00	
							22,367.25	1,834.83	0.00	24,202.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
						TOTAL :		1,834.83	0.00	
							3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
							81,428.75	8,814.00	0.00	90,242.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.9.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			3,041.00	0.00	
10.3.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,286.00	0.00	
18.9.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA			3,041.00	0.00	
13.0.0	25/11/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,286.00	0.00	
						TOTAL :		8,814.00	0.00	
							99,020.00	14,408.00	0.00	113,428.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PAGO DE DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUBRE			7,204.00	0.00	
10.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICADO NOV 2016			7,204.00	0.00	
						TOTAL :		14,408.00	0.00	
							7,010.10	1,447.29	0.00	8,457.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.3.0	25/11/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			1,447.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,447.29	0.00	
						36,067.60	13,312.54	0.00	51,387.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	83	83	REGISTRO P-14138PAPERERIA		12,843.00	0.00	
61.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONE GASTOS DEL CH-19NOV. C.P.MARIAQUADI		227.40	0.00	
56.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONE GASTOS DEL CH-19NOV. C.P.MARIAQUADI		26.72	0.00	
64.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONE GASTOS DEL CH-19NOV. C.P.MARIAQUADI		222.42	0.00	
TO TAL :							13,319.54	0.00	
						6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
						96,847.01	23,862.98	0.00	120,709.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	26/11/2016	C	144	144	REGISTRO P-R-920 CONSUMIBLE DE COMPUTO TESORERIA		23,822.47	0.00	
70.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONE GASTOS DEL CH-19NOV. C.P.MARIAQUADI		86.34	0.00	
67.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACIONE GASTOS DEL CH-19NOV. C.P.MARIAQUADI		155.17	0.00	
TO TAL :							23,862.98	0.00	
Material electrico y electronico						408.15	0.00	0.00	408.15
Refacciones y accesorios menores de edificios						395.77	0.00	0.00	395.77
Refacciones y accesorios para equipo de computo						236.21	0.00	0.00	236.21
Otros insumos						182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
Servicio de telefonía convencional						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-1003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
						2,595.05	638.35	0.00	3,233.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
TO TAL :							638.35	0.00	
						24,869.70	4,977.94	0.00	29,847.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/11/2016	C	56	56	REG DE P-CT. 42ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (JIMENEZ CANTU) MEI		4,977.94	0.00	
TO TAL :							4,977.94	0.00	
						302,362.08	0.00	0.00	302,362.08
						2,339,367.40	404,502.84	0.00	2,743,870.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO P-59651 Y 59652 SERVICIO OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO		66,354.39	0.00	
1.0	30/11/2016	D	347	347	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANAMEX 4685 59608		137,375.39	0.00	
1.0	30/11/2016	D	348	348	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 COTIA BANK 103616258		25,865.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	364	364	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER 65504503056		55,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSVA 01079010235		1,134.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	387	387	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSVA 01079005647		5,104.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	390	390	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSVA 0109132763		4,524.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	391	391	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANODER PYN 6550393		98,285.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	405	405	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 054207330		21.80	0.00	
1.0	01/11/2016	D	406	406	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0442122207		20.90	0.00	
1.0	01/11/2016	D	407	407	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0458117681		8.90	0.00	
25.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES YRS CLASIFICADO		7.83.00	0.00	
11.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES YRS CLASIFICADO		1,404.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES YRS CLASIFICADO		7,565.57	0.00	
18.0	30/11/2016	D	425	425	DEFURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES YRS CLASIFICADO		1,404.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0448117457		250.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	428	428	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 032727601		350.00	0.00	
1.0	30/11/2016	D	430	430	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 AND RFE 0448515870		250.00	0.00	
TOTAL :							404,502.84	0.00	
						58,815.00	0.00	0.00	58,815.00
						4,281.00	136.20	0.00	4,417.20

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROMISOS DE GASTOS DEL CH-19000/ C.P. MARIA GUAD	136.20	0.00
TOTAL :						136.20	0.00
					Sueldo base	811,123.82	0.00
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	82,032.02	0.00
					Gratificación	436,498.47	0.00
					Gratificación por convenio	10,486.34	0.00
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,379.16	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.85	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00
					Despensas	28,789.28	0.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00
					Material eléctrico y electrónico	881.38	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00
					Otros insumos	8,519.04	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.90	0.00	
						TO TAL :		995.92	0.00	
							2,357.30	471.48	0.00	2,828.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
205.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			80.22	0.00	
145.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
205.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			80.22	0.00	
142.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
						TO TAL :		471.48	0.00	
							3,375.80	875.16	0.00	4,050.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
205.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			114.88	0.00	
145.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
205.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			114.88	0.00	
145.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
						TO TAL :		875.16	0.00	
							12,843.74	917.41	0.00	13,761.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			917.41	0.00	
						TO TAL :		917.41	0.00	
							8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
							9,375.32	1,751.14	0.00	11,126.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
37.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT. 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.			1,751.14	0.00	
						TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		11,374.00	0.00	0.00	11,374.00
					Gastos de servicios menores		580.00	0.00	0.00	580.00
					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 ISSSE		2,607.39	0.00	0.00	2,607.39
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
						958.88	0.00	0.00	958.88
						544,778.12	103,295.79	0.00	648,073.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		41,841.98	0.00	
214.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		511.88	0.00	
151.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
214.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,071.84	0.00	
211.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		31,340.83	0.00	
148.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL :							103,295.79	0.00	
						1,850.00	700.00	0.00	2,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
217.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		400.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00	
						298,054.00	81,184.80	0.00	367,238.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		29,842.40	0.00	
154.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
220.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		29,842.40	0.00	
151.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							81,184.80	0.00	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						84,035.85	18,421.38	0.00	100,527.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,148.44	0.00	
157.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
223.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,788.30	0.00	
154.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							16,491.36	0.00	
						82,354.55	12,238.58	0.00	74,591.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		5,304.14	0.00	
160.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
226.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,284.82	0.00	
157.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							12,238.58	0.00	
						9,108.50	1,783.28	0.00	10,871.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,007.45	0.00
		22.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	755.83	0.00
					TOTAL :		1,763.28	0.00	
						7,353.10	1,442.99	0.00	8,796.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	825.49	0.00
		16.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00
		22.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	506.48	0.00
		16.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00
					TOTAL :		1,442.99	0.00	
						10,529.70	2,089.37	0.00	12,599.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	895.70	0.00
		16.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
		22.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	725.27	0.00
		16.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00
					TOTAL :		2,066.37	0.00	
						29,357.25	1,834.83	0.00	31,192.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00
					TOTAL :		1,834.83	0.00	
						7,347.81	7,524.31	0.00	15,472.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO PCT. 14130RAPE SERIA	7,154.60	0.00
		49.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CORROBORACION GASTOS DEL CH-160NDV. C.P. MARIAGUADU	85.40	0.00
		19.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CORROBORACION GASTOS DEL CH-160NDV. C.P. MARIAGUADU	75.02	0.00
		16.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE CORROBORACION GASTOS DEL CH-160NDV. C.P. MARIAGUADU	175.29	0.00
					TOTAL :		7,524.31	0.00	
						2,759.22	3,862.32	0.00	6,621.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/11/2016	C	116	116	REGISTRO PCT. 51RU-995 Y RU-997 CONSUMIBLES DE COMPUTO	3,862.32	0.00
					TOTAL :		3,862.32	0.00	
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELNEDE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio Informatico	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	439.84	0.00	0.00	439.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,904.00	0.00	0.00	28,904.00
					Gastos de servicios menores	1,482.89	0.00	0.00	1,482.89
					Sueldo base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,493.03	0.00	0.00	11,493.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Sueldo base	739,029.70	139,271.78	0.00	878,301.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-494.43	0.00
238.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	28,521.40	0.00
118.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	28,415.22	0.00
199.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
241.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-434.28	0.00
238.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	23,152.11	0.00
148.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	28,415.22	0.00
199.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00
TOTAL:						139,271.78	899
						21,425.00	4,550.00
						0.00	25,975.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	525.00	0.00
121.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,425.00	0.00
244.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	700.00	0.00
151.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,900.00	0.00
TOTAL:						4,550.00	899
						1,288.28	0.00
						402,083.88	75,368.38
						0.00	1,288.28
						0.00	477,452.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	27,801.00	0.00
124.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,078.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		247.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	28,410.00	0.00
		154.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,076.89	0.00
		169.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		TOTAL :					75,386.89	0.00	
						10,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	157.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,000.00	0.00	
	TOTAL :					1,000.00	0.00		
						111,803.35	21,441.85	0.00	133,045.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	250.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	5,832.24	0.00	
	127.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,848.59	0.00	
	175.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
	250.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,956.21	0.00	
	163.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	3,848.59	0.00	
	172.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
	TOTAL :					21,441.85	0.00		
						82,809.85	15,909.85	0.00	98,719.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	250.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	4,176.12	0.00	
	130.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,707.65	0.00	
	175.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
	250.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	3,677.51	0.00	
	166.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,707.65	0.00	
	175.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
	TOTAL :					15,909.85	0.00		
						12,483.80	2,195.89	0.00	14,679.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	250.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	831.68	0.00	
	161.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
	250.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	706.91	0.00	
	175.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
	TOTAL :					2,195.89	0.00		
						9,785.24	1,876.15	0.00	11,661.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	250.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	422.82	0.00	
	130.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	319.32	0.00	
	164.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	
	250.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	433.67	0.00	
	160.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	319.32	0.00	
	161.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARAJUICIONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,876.15	0.00	
						13,983.94	2,888.67	0.00	18,870.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
262.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		705.72	0.00	
136.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		457.27	0.00	
167.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
262.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		821.01	0.00	
172.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		457.27	0.00	
164.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
							2,888.67	0.00	
						18,513.47	1,834.83	0.00	18,348.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL :							1,834.83	0.00	
						5,771.00	0.00	0.00	5,771.00
						23,330.39	0.00	0.00	23,330.39
						18,010.00	7,204.00	0.00	25,214.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		3,602.00	0.00	
28.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		3,602.00	0.00	
TOTAL :							7,204.00	0.00	
						7,970.91	1,868.41	0.00	9,839.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,868.41	0.00	
TOTAL :							1,868.41	0.00	
						26,892.30	0.00	0.00	26,892.30
						7,755.26	1,219.55	0.00	8,974.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	26/11/2016	C	116	116	REGISTRO PCT. 39/395 Y 39/497 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,219.55	0.00	
TOTAL :							1,219.55	0.00	
						19,038.13	879.66	0.00	19,917.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-1026965 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		879.66	0.00	
TOTAL :							879.66	0.00	
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,751.14	0.00	
						2,595.05	608.35	0.00	3,233.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO R-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		608.35	0.00	
TOTAL :							608.35	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	34,189.00	0.00	0.00	34,189.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,402.00	0.00	0.00	28,402.00
					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	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	59,186.75	0.00	0.00	59,186.75
					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
					Bonos para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,950.08	0.00	0.00	3,950.08
					Despensas	18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Sueldo base	903,330.33	200,066.53	0.00	1,103,396.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
285.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		80,332.16	0.00	
139.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,834.91	0.00	
190.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
285.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		80,788.03	0.00	
175.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,834.91	0.00	
187.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
TOTAL :							200,066.53	0.00	
						7,575.00	1,575.00	0.00	9,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
285.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		525.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		150.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		700.00	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		200.00	0.00	
					TOTAL :		1,050.00	0.00	
						201,724.89	40,377.80	0.00	242,102.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUIITAL C.DONADIANO AQUINO MENDOZA		40,377.80	0.00	
					TOTAL :		40,377.80	0.00	
						181.08	0.00	0.00	181.08
						266,236.93	7,824.04	0.00	274,100.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUIITAL C.DONADIANO AQUINO MENDOZA		7,824.04	0.00	
					TOTAL :		7,824.04	0.00	
						135,202.41	7,245.81	0.00	142,538.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUIITAL C.DONADIANO AQUINO MENDOZA		7,245.81	0.00	
					TOTAL :		7,245.81	0.00	
						686,346.81	114,180.70	0.00	800,527.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,933.30	0.00	
14.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		875.00	0.00	
19.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
27.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,427.40	0.00	
18.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		875.00	0.00	
19.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		114,180.70	0.00	
						25,300.00	4,800.00	0.00	29,900.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,500.00	0.00	
14.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		300.00	0.00	
27.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,500.00	0.00	
18.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,300.00	0.00	
					TOTAL :		4,600.00	0.00	
						138,158.14	31,882.89	0.00	169,927.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,576.55	0.00	
15.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		480.99	0.00	
19.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
27.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,576.54	0.00	
19.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		480.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,777.91	0.00	
							TOTAL :	31,859.89	0.00	
							102,513.32	23,498.91	0.00	128,012.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,073.80	0.00		
154.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		358.90	0.00		
199.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00		
269.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,073.79	0.00		
193.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		358.90	0.00		
199.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00		
							TOTAL :	23,498.91	0.00	
							23,322.49	5,323.80	0.00	28,646.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,219.05	0.00		
157.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		88.98	0.00		
202.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00		
269.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,269.19	0.00		
196.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		88.98	0.00		
199.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.80	0.00		
							TOTAL :	5,323.80	0.00	
							12,088.80	2,771.10	0.00	14,860.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,187.95	0.00		
160.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.00	0.00		
205.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
269.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,187.95	0.00		
199.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		42.00	0.00		
202.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00		
							TOTAL :	2,771.10	0.00	
							17,311.23	3,088.22	0.00	21,279.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
269.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,701.14	0.00		
163.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80.27	0.00		
204.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
269.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,701.14	0.00		
202.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		80.27	0.00		
205.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00		
							TOTAL :	3,988.22	0.00	
							208,713.47	0.00	0.00	208,713.47
							34,881.72	1,834.83	0.00	36,716.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
31.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,834.83	0.00	
						7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
						3,508.671.79	48,284.81	0.00	3,552,956.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	83	83	REG DE JUDICIA LABORAL LA O. MARRA RAQUEL ROMERO PRAGOSO EXP		48,284.81	0.00	
TOTAL :							48,284.81	0.00	
						672,010.88	0.00	0.00	672,010.88
						918.00	0.00	0.00	918.00
						3,927.70	1,824.81	0.00	5,822.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUILTOAL C. DONA ANAQUINO MENDOZA		1,824.81	0.00	
TOTAL :							1,824.81	0.00	
						822,805.96	77,861.91	0.00	900,467.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	27	27	REG. DE APOYO PARA EL FESTEJO DEL MES DE NOVIEMBRE		80,000.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PARA LA DESPESA PARA EL SINDICATO		17,861.91	0.00	
TOTAL :							77,861.91	0.00	
						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						9,005.00	3,802.00	0.00	12,807.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PCT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		1,801.00	0.00	
13.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		1,801.00	0.00	
TOTAL :							3,602.00	0.00	
						1,157.67	239.01	0.00	1,396.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
187.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADA JUNIO DE NOVIEMBRE SINDICATO		239.01	0.00	
TOTAL :							239.01	0.00	
						29,157.50	1,380.00	0.00	30,537.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PCT.14139 PARA SERIA.		1,380.00	0.00	
TOTAL :							1,380.00	0.00	
						1,205.93	0.00	0.00	1,205.93
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	28/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT.0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						2,595.05	638.35	0.00	3,233.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		638.35	0.00	
					TOTAL:		638.35	0.00	
						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
						264,920.00	90,000.00	0.00	354,920.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	23	23	REGISTRO FIC-PCP33790-059ACAT-ABCC-01092A-573020, CURSO CDO		90,000.00	0.00	
1.0	16/11/2016	C	36	36	REG. DE FACTS. U 2280 A U2283 SONDE LA COLEGIATURA DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		90,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	67.24	0.00	0.00	67.24
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	78,253.00	0.00	0.00	78,253.00
					Gastos de servicios menores	23,162.24	0.00	0.00	23,162.24
					Salario base	854,736.09	0.00	0.00	854,736.09
					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	78,555.62	0.00	0.00	78,555.62
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	54,946.40
					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	124,067.47	0.00	0.00	124,067.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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 cedidos	748,001.58	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,346.02	0.00	0.00	1,346.02
					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
					Prendas de seguridad y protección personal	490.00	0.00	0.00	490.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio informático	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					Sueldo base	1,880,852.75	380,359.98	0.00	2,261,212.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
202.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	73,107.29	0.00		
205.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-494.12	0.00		
199.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	100,065.41	0.00		
199.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	-487.38	0.00		
211.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
205.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-1,830.73	0.00		
202.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	78,475.58	0.00		
205.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	100,065.41	0.00		
205.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
TOTAL :						380,359.98	0.00		
						80,850.00	12,525.00	0.00	73,375.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
205.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,275.00	0.00		
172.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,080.00	0.00		
205.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,800.00	0.00		
205.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	5,400.00	0.00		
TOTAL :						12,555.00	0.00		
					Prima de antigüedad	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
					Prima vacacional	4,459.19	0.00	0.00	4,459.19
					Aguinaldo	28,127.05	48,077.21	0.00	76,204.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/11/2016	C	4	4	REG DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA AGUADALUPE	12,598.23	0.00		
1.0	11/11/2016	C	8	8	REG. DE FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ	4,513.09	0.00		
1.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E	5,173.10	0.00		
1.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D	8,200.32	0.00		
1.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DE FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA	6,884.05	0.00		
1.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E	8,268.79	0.00		
1.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DE FINQUITO A LA C. RENE GARCIA JIMENEZ	2,408.63	0.00		
TOTAL :						48,077.21	0.00		
						12,503.49	15,254.99	0.00	27,758.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/11/2016	C	4	4	REG DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA AGUADALUPE	2,810.71	0.00		
4.0	11/11/2016	C	8	8	REG. DE FINQUITO A LA C. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ	1,591.17	0.00		
4.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E	1,149.42	0.00		
4.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO D	2,884.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA		3,157.58	0.00	
					REGISTRO FINQUITO A GUNALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		3,058.09	0.00	
					REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ		803.58	0.00	
					TOTAL:		15,254.99	0.00	
						842.95	1,212.10	0.00	2,055.05
							DEBE	HABER	
301.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		808.05	0.00	
301.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		808.05	0.00	
					TOTAL:		1,616.10	0.00	
						889,272.76	178,536.76	0.00	889,809.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	03/11/2016	C	4	4	REG DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA AGUADALUPE		13,312.28	0.00	
7.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO A GUNALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS EN E		2,217.04	0.00	
7.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO DE FINQUITO A GUNALDO Y VACACIONES NO D		3,170.97	0.00	
7.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA		5,888.52	0.00	
304.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		51,028.02	0.00	
175.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		17,447.12	0.00	
214.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
7.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ		2,508.69	0.00	
304.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		52,420.02	0.00	
211.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		17,447.12	0.00	
211.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		178,536.76	0.00	
						108,200.00	12,800.00	0.00	128,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
307.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
307.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
214.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		19,200.00	0.00	
					TOTAL:		19,800.00	0.00	
						248,836.02	52,630.41	0.00	299,466.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		12,443.63	0.00	
175.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,756.25	0.00	
217.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
310.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,119.68	0.00	
220.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		11,756.25	0.00	
214.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		52,630.41	0.00	
						183,152.27	39,051.76	0.00	222,204.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
313.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		9,233.17	0.00	
181.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		8,723.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1.318.76	0.00
		31.3.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	9.734.79	0.00
		22.3.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8.723.14	0.00
		21.7.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1.318.76	0.00
		TOTAL :					30.081.76	0.00	
						22,164.76	4,894.51	0.00	27,059.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,894.91	0.00		
18.4.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,894.51	0.00		
31.6.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	2,019.98	0.00		
22.6.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	4,894.51	0.00		
		TOTAL :					4,894.51	0.00	
						21,598.10	4,895.15	0.00	26,203.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,068.62	0.00		
18.7.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,026.67	0.00		
22.3.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,55.51	0.00		
31.6.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,147.67	0.00		
22.6.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,026.67	0.00		
22.0.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,55.51	0.00		
		TOTAL :					4,895.15	0.00	
						30,328.57	8,594.80	0.00	37,523.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.2.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,559.19	0.00		
19.0.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,473.06	0.00		
22.6.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,22.70	0.00		
32.2.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,843.89	0.00		
22.2.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	1,473.06	0.00		
22.3.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	2,22.70	0.00		
		TOTAL :					8,594.80	0.00	
						25,687.81	1,834.83	0.00	27,522.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00		
		TOTAL :					1,834.83	0.00	
						474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
						18,838.00	1,800.00	0.00	20,038.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	15/11/2016	C	76	76	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE CARACTER DE GASTOS	1,800.00	0.00		
		TOTAL :					1,800.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	219,971.33	7,299.50	0.00	227,970.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	BALDO INICIAL	DEBE	HABER	BALDO FINAL
1111				Efectivo	482,162.98	0.00	115,820.00	336,342.98
				EFFECTIVO EN CAJA CHEQUES	175,129.00 113,866.00	0.00 0.00	0.00 113,866.00	175,129.00 0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	15/11/2016	D	150	150	APLICACION DEL INGRESO AGOSTO 2016	0.00	113,866.00
						TO T A L :	0.00	113,866.00
						QUADALUPE CERDASERRATO	1,000.00	0.00
						ARACELI BOCERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00
						NORMA GOODY MARTINEZ	26,500.00	0.00
						QUADALUPE HAROGONZALEZ	27,000.00	0.00
						GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00
						MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	2,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.0	30/11/2016	D	394	394	DEPOSITO PARA CANCELACION FONDO FIJO DEL C. JESUS MORALES OSC	0.00	2,000.00
						TO T A L :	0.00	2,000.00
							35,572.95	154.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.0	30/11/2016	D	399	399	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL C. GILBERTO SIF	0.00	154.00
						TO T A L :	0.00	154.00
						MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00
						VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00
						MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00
1112				Bancos y Teleservicio	1,389,365.26	460,086.50	463,603,439.26	6,751,508.51
							318,718.27	0.00
							-5,175.48	0.00
							-20,826.19	73,734.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	5.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	915.00	0.00
	4.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	173.00	0.00
	5.0	09/11/2016	I	9	9	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,433.00	0.00
	6.0	10/11/2016	I	10	10	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,063.00	0.00
	5.0	15/11/2016	I	11	11	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	63,587.00	0.00
	5.0	22/11/2016	I	22	22	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	533.00	0.00
	5.0	30/11/2016	D	405	405	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 BANCO RITE 0624207320	0.00	25.03
						TO T A L :	73,734.00	25.03
							8,813.21	11,360,588.34
	REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	5.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	10,592.00	0.00
	4.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,679.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		11,390.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		206,850.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		9,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		96,071.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		267,543.34	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		4,923.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		932.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		27,351.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		533,519.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		510,063.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		19,396.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,375.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		10,696.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,969,233.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,046.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		31,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		16,412.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		1,821,877.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		56,170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,092,574.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		23,906.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,828,946.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		48,816.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		54,975.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		8,414.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		0.00	300,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		641,031.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		164,226.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		19,980.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		59,541.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		207,831.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		31,185.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		171,565.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		902.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		75,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,197.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		10,184.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,306.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		21,981.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		236,821.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		170,675.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		17,446.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,194.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		12,764.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		163,357.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		153,232.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		10,993.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		17,399.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS		181,289.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		25,911.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		131,066.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		8,855.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		23,891.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 DE CAJAY BANCOS		4,378.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 DE CAJAY BANCOS		8,793.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		0.00	1,880,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 NOV 2016/SAN		0.00	5,800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		0.00	950,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/SAN		0.00	700,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/SAN		0.00	990,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016/SAN/ANEX 4555 59608		0.00	183,542.13	
					TOTAL :		11,390,588.34	10,893,542.13	
						7,734.21	1,235,442.00	1,030,003.40	213,172.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 DE CAJAY BANCOS		43,998.00	0.00	
8.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS		98,162.00	0.00	
8.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 DE CAJAY BANCOS		91,848.00	0.00	
9.0	07/11/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 DE CAJAY BANCOS		139,656.00	0.00	
7.0	08/11/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 DE CAJAY BANCOS		137,064.00	0.00	
9.0	09/11/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 DE CAJAY BANCOS		125,686.00	0.00	
10.0	10/11/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 DE CAJAY BANCOS		49,046.00	0.00	
8.0	11/11/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 DE CAJAY BANCOS		49,041.00	0.00	
8.0	14/11/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS		214,428.00	0.00	
7.0	15/11/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 DE CAJAY BANCOS		51,583.00	0.00	
9.0	16/11/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 DE CAJAY BANCOS		39,197.00	0.00	
8.0	17/11/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 DE CAJAY BANCOS		37,563.00	0.00	
8.0	18/11/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS		48,504.00	0.00	
9.0	22/11/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS		41,387.00	0.00	
7.0	23/11/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		20,892.00	0.00	
8.0	24/11/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		12,236.00	0.00	
7.0	25/11/2016	I	25	25	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		14,302.00	0.00	
8.0	26/11/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS		17,927.00	0.00	
8.0	28/11/2016	I	28	28	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		8,048.00	0.00	
2.0	17/11/2016	D	215	215	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SOC		0.00	1,000,000.00	
8.0	30/11/2016	D	348	348	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016/SOC/ANEX 103616258		0.00	30,003.40	
					TOTAL :		1,235,442.00	1,030,003.40	
						1,193,191.87	205,972,414.84	204,733,892.75	2,431,943.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 DE CAJAY BANCOS		105,409.00	0.00	
1.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 DE CAJAY BANCOS		80,935.00	0.00	
1.0	02/11/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 DE CAJAY BANCOS		2,587.00	0.00	
1.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,285,240.00	0.00	
2.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS		22,011.00	0.00	
1.0	01/11/2016	D	3	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 NOV 2016/SAN		400,000.00	0.00	
1.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,444,244.00	0.00	
2.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 DE CAJAY BANCOS		105,030.00	0.00	
2.0	01/11/2016	D	4	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 NOV 2016/SAN		0.00	1,000,000.00	
1.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 DE CAJAY BANCOS		718,223.00	0.00	
9.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 DE CAJAY BANCOS		49,949.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		221,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,015,190.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		269,249.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,539,549.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		233,167.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		275,748.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,769,775.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,932,991.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		294,355.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		155,354.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		845,407.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 13/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		8,919.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		450,904.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,844,065.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		501,834.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,099,331.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		300,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,677,843.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		475,736.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		0.00	2,221,798.59	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		437,479.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		828,999.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,474,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,368,965.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		820,226.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		882,415.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		328,397.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		13,948.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		118,118.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		234,990.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,279,275.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,215,277.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		735,993.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,720,489.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,428,471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		527,729.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		473,399.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,132,751.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		112,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		515,899.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN		250,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 27/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		5,418.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN		0.00	550,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,408,533.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		192,899.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		133,544.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,142,217.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN		0.00	2,500,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		143,581.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL/DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,024,834.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN		0.00	2,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN		400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN		900,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		0.00	380,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		0.00	5,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		0.00	11,999,999.54	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		0.00	6,680,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		12,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		5,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		0.00	5,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		1,850,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		9,304,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		0.00	18,300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		5,300,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN		0.00	3,500,000.00	
					DISPENSACION NOM/CONTRATACION INDICAT OY FUNCIONARIOS CORRESPON		0.00	20,447.28	
					DISPENSACION NOM/CONTRATACION INDICAT OY FUNCIONARIOS CORRESPON		0.00	2,903,852.07	
					DISPENSACION NOM/CONTRATACION INDICAT OY FUNCIONARIOS CORRESPON		0.00	89,344.48	
					DISPENSACION PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA IRAQU		0.00	44,472.01	
					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	417,437.80	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 NOV 2016/SAN		5,800,000.00	0.00	
					HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	72,000.00	
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A. DE C.V.		0.00	278.40	
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A. DE C.V.		0.00	10,554.84	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/SAN		14,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/SAN		0.00	25,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/SAN		4,300,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		1,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		8,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		0.00	8,800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		0.00	2,304,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		5,100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/SAN		3,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/SAN		8,800,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/SAN		0.00	17,800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/SAN		700,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/SAN		0.00	1,480,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		1,294,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		12,132,758.88	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	65,504,804.91	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	280,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	5,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		48,318,584.82	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		7,554,218.54	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/SAN		275,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/SAN		390,000.00	0.00	
					TRANSELECCION ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/SAN		0.00	3,700,000.00	
					IVAN LEONARDO GOMEZ GARCIA		0.00	3,100.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 NOV 2016/SAN		0.00	3,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 NOV 2016/SAN		0.00	3,300,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA QNA	0.00		20,447.99	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA QNA NOV	0.00		20,050.69	
					DISPERSION NOMINACIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA QNA NOV	0.00		3,593,441.40	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016/SAN	8,500,000.00		0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/SAN	90,000.00		0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/SAN	0.00		1,200,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/SAN	0.00		300,000.00	
					DISPERSION DE DEPOSITOS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LA ZONA	0.00		55,332.40	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER PYN 6550393	0.00		111,549.28	
					DEPOSITO EN CAJAS DE CREDITO A LA ZONA QNA	0.00		62,374.00	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		178.01	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		8,799.28	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		1,628.94	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		1,628.94	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		344.95	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		908.28	
					DEPOSITO EN CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00		454.99	
					TOTAL :		205,972,414.54	204,733,892.75	
						31,822.50	7,404,478.50	7,436,128.74	-22.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	89,028.00	0.00		
9.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	201,011.00	0.00		
9.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	204,813.00	0.00		
10.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	289,881.00	0.00		
8.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	368,018.94	0.00		
10.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	677,929.00	0.00		
11.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	631,196.00	0.00		
9.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	1,258,114.00	0.00		
9.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	273,411.00	0.00		
8.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	78,029.00	0.00		
16.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	212,993.00	0.00		
2.0	04/11/2016	D	17	17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN	0.00	437,478.50		
9.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	85,380.00	0.00		
9.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	83,272.00	0.00		
10.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	103,182.00	0.00		
8.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	84,830.00	0.00		
9.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	38,050.00	0.00		
8.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	26,883.00	0.00		
2.0	07/11/2016	D	26	26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN	0.00	250,000.00		
9.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	32,349.00	0.00		
9.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	14,242.00	0.00		
7.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGADA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	888.00	0.00		
2.0	08/11/2016	D	33	33	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN	0.00	400,000.00		
2.0	10/11/2016	D	49	49	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN	0.00	750,000.00		
2.0	11/11/2016	D	62	62	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN	0.00	1,896,948.88		
2.0	18/11/2016	D	236	236	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN	0.00	750,000.00		
2.0	23/11/2016	D	252	252	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/SAN	0.00	284,548.00		
1.0	24/11/2016	D	266	266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN	2,714,438.58	0.00		
2.0	24/11/2016	D	267	267	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN	0.00	2,730,427.58		
2.0	30/11/2016	D	335	335	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/SAN	0.00	90,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDE 65504503056		0.00	64,726.00	
					TO TAL :		7,404,476.50	7,436,126.74	
						37,544.94	16,926,716.27	16,974,261.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/11/2016	D	255	255	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		16,926,888.29	0.00	
2.0	24/11/2016	d	257	257	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	16,974,261.21	
4.0	30/11/2016	D	369	369	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SANANDE 65505150627		27.98	0.00	
					TO TAL :		16,936,716.27	16,974,261.21	
						33,704.28	0.00	406.00	33,298.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	D	426	426	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0292727501		0.00	406.00	
					TO TAL :		0.00	406.00	
						509,447.55	0.00	0.00	509,447.55
						36,665.10	9,400,000.00	9,339,327.53	99,357.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/11/2016	D	7	7	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA OCT/		0.00	7,116.91	
1.0	04/11/2016	D	16	16	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		400,000.00	0.00	
16.0	04/11/2016	D	21	21	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMISA DE CV		0.00	36,744.00	
10.0	04/11/2016	D	23	23	RGO DE LA CXP42 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 39145		0.00	107,805.28	
50.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D		0.00	251,488.96	
1.0	11/11/2016	D	58	58	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		350,000.00	0.00	
52.0	11/11/2016	D	66	66	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.		0.00	224,146.99	
10.0	11/11/2016	D	82	82	SERVICIO SURESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	97,656.96	
1.0	14/11/2016	D	91	91	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN		3,500,000.00	0.00	
4.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA OCT/		0.00	660,114.32	
2.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA OCT/		0.00	2,521,064.23	
12.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA OCT/		0.00	26,656.05	
14.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA OCT/		0.00	7,694.57	
21.0	14/11/2016	D	100	100	INGENIERIA EN TERMOPROTECCIONES YACEROSA DE CV		0.00	239,563.20	
3.0	15/11/2016	D	119	119	DIFUSION MUNDIAL EN TALNEPANTLA DE BAZ		0.00	10,400.00	
3.0	15/11/2016	D	120	120	DIFUSION MUNDIAL EN TALNEPANTLA DE BAZ		0.00	7,800.00	
66.0	17/11/2016	D	213	213	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.		0.00	251,488.96	
19.0	17/11/2016	D	217	217	SERVICIO SURESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	122,625.25	
1.0	17/11/2016	D	216	216	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		400,000.00	0.00	
1.0	24/11/2016	D	265	265	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		250,000.00	0.00	
10.0	24/11/2016	D	273	273	SERVICIO GASOLINERO S.A. DE C.V.		0.00	99,316.42	
53.0	24/11/2016	D	284	284	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.		0.00	225,274.79	
1.0	29/11/2016	D	329	329	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016/SAN		3,300,000.00	0.00	
4.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA NOV/2		0.00	5,416.50	
2.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA NOV/2		0.00	2,613,566.40	
6.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINACION/ANALIZACORRESPONDIENTE LA 2DA QNA NOV/2		0.00	686,757.57	
1.0	30/11/2016	D	340	340	TRASRGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/SAN		1,200,000.00	0.00	
5.0	30/11/2016	D	343	343	COMISION DE LA QUADRA DEL ESTADO DE NAYAC (CAEM)		0.00	1,151,796.98	
5.0	01/11/2016	D	406	406	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDE 6542122207		0.00	24.24	
					TO TAL :		9,400,000.00	9,339,327.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						215,371.34	0.00	0.00	215,371.34
						-1,845.08	3,078,498.92	3,082,253.40	14,800.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	138,250.00	0.00		
2.0	01/11/2016	D	3	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 NOV 2016(SAN	0.00	400,000.00		
3.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	852,220.00	0.00		
3.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	795,808.00	0.00		
3.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,350,807.88	0.00		
3.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	151,405.00	0.00		
2.0	04/11/2016	D	18	18	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016(SAN	0.00	400,000.00		
2.0	04/11/2016	D	19	19	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016(SAN	0.00	400,000.00		
2.0	07/11/2016	D	30	30	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016(SAN	0.00	702,972.00		
2.0	09/11/2016	D	38	38	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016(SAN	0.00	1,153,380.78		
5.0	30/11/2016	D	387	387	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSAIA 0107980547	0.00	5,920.84		
4.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SSAIA 0107980547	1.24	0.00		
TOTAL :						3,078,498.92	3,082,253.40		
						-2,432,374.01	5,735,404.32	3,737,889.47	-434,889.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	54,124.00	0.00		
5.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	32,799.00	0.00		
4.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,245,728.00	0.00		
5.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	11,827.00	0.00		
5.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	4,458.00	0.00		
5.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	20,530.00	0.00		
5.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	55,282.00	0.00		
4.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	19,879.00	0.00		
2.0	09/11/2016	D	39	39	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016(SAN	0.00	3,331,486.70		
2.0	10/11/2016	D	48	48	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016(SAN	0.00	111,342.00		
2.0	17/11/2016	D	225	225	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016(SAN	0.00	185,000.00		
2.0	24/11/2016	D	275	275	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016(SAN	0.00	27,484.77		
5.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	4,093.00	0.00		
4.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	4,093.00	0.00		
6.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	10,830.00	0.00		
2.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	32,452.79	0.00		
1.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	71,005.74	0.00		
3.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	8,180.00	0.00		
1.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	408,480.00	0.00		
2.0	28/11/2016	D	315	315	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	402,980.00	0.00		
1.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICIONACION DEL SISTEMA DEREGISTRACION	1,289,038.88	0.00		
1.0	30/11/2016	D	393	393	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSAIA 0109132793	82,974.00	0.00		
2.0	30/11/2016	D	401	401	INGRESO ROL RAN S.A DE C.V.	0.00	12,718.00		
1.0	30/11/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 0107980922	2.91	0.00		
TOTAL :						5,735,404.32	3,737,889.47		
						77,287.21	10,285,842.11	10,285,842.07	72,288.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/11/2016	E	1	185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,187.00		
4.0	03/11/2016	E	2	186	ISRAEL TORRES VERDEZCO	0.00	157,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		960.00	0.00	
					MARIO ALBERTO GARCIA GARCIA	0.00		157,500.00	
					SONIA TORRES ROSALES	0.00		21,000.00	
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00		2,125.31	
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00		10,000.00	
					RUGO CXP 1 NOV 16 FACTS P-1301108660581 Y A 715 QIS POR TRANSPOR	0.00		5,011.00	
					ANAYA GONZALEZ MARA GUADALUPE	0.00		24,039.10	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					BARRAMELONDEZ GUSTAVO	0.00		18,345.76	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00		3,753.10	
					MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO	0.00		20,000.00	
					GABRIELA JUANRO SANTILLAN MARTINEZ	0.00		4,201.48	
					HELDAROSA SANTILLAN MORALES	0.00		4,201.48	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00		27,970.21	
					ISMAEL CABRERA GONZALEZ	0.00		109,452.83	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN	400,000.00		0.00	
					YOLANDA ESCOBEDO ROMAN	0.00		25,000.00	
					ARACELI QUINOCABALLERO	0.00		37,500.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					RUGO DE LA CXP 99 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 65A	0.00		18,721.82	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					RUGO DE LA CXP 107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37	0.00		5,888.51	
					YSAJAS LICONALVARADO	0.00		104,435.20	
					RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00		5,876.05	
					ROSE GARCIA JIMENEZ	0.00		5,320.00	
					JOSE REFUGIO SALDERRAS DEL ANGEL	0.00		8,050.71	
					SEBASTIAN MORALES A. CTA 01079810235	0.00		2,783,110.19	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN	2,500,000.00		0.00	
					IVAN SANCHEZ MURGUIA	0.00		17,506.28	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN	702,972.00		0.00	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADO	0.00		391,150.58	
					GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA	0.00		14,110.91	
					VIZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00		7,801.04	
					MA. LEONOR ROLLA CHAVEZ	0.00		10,481.02	
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00		11,972.00	
					LOPEZ ROMERO ISRAEL	0.00		1,865.00	
					VIZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00		2,576.00	
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00		7,200.01	
					ORGANISMO DESOCPRESERVACION POTABLE Y SANITARIO TAL.	0.00		27,970.00	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00		1,018.84	
					MICHELINA ROSALIA RUIZ	0.00		1,030.44	
					HERMELINDA JULIA JARA	0.00		1,795.00	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00		1,054.03	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00		3,235.30	
					SUSANA GUZMAN POLO	0.00		1,848.38	
					C A N O E L A O O	0.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					HELODOLIZABETH HURTADO OLINI		0.00	2,886.88	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	781.89	
					CLAUDIA VETTES GARCIA ZARATA		0.00	998.88	
					MARIA ROSA SELA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,289.48	
					LAURABELLA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,197.92	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	970.82	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016 SAN		0.00	80,000.00	
					JOSE LOPES CORRES		0.00	1,071.02	
					MARIA GUADALUPE BENTEE GALAN		0.00	1,222.24	
					OSCAR GARCIA GUEZ NICOLASCO		0.00	851.15	
					RICARDO CONDE OCHOA NICOLASCO BANDERA		0.00	1,810.18	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	3,348.88	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,483.82	
					MARTINEZ MUNOZ RODOLFO		0.00	2,220.90	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,078.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016 SAN		850,000.00	0.00	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					SUTEM		0.00	80,000.00	
					JOSE HERNANDEZ TREJO		0.00	4,080.75	
					RAYMUNDO GARCIA AMADOR		0.00	4,080.75	
					CARLOS RIVERA LIRA		0.00	4,080.75	
					RAMON SILVA SUFENTES		0.00	4,080.75	
					OSCAR RAMIREZ FRANCO		0.00	4,080.75	
					NESTOR DIAZ SANTANA		0.00	3,788.39	
					IVONNE TORRES ZARAZUA		0.00	298,870.92	
					CABREZAVARGAS VIDAL		0.00	129,910.83	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					JUAN FERNANDO CASALLERO GIRON		0.00	1,015.00	
					ADRIAN PEREZ ARCE		0.00	783.00	
					CAMACHO CORTES ARTURO		0.00	894.00	
					UNIVERSIDAD EMILIO GARCERAN, S. C.		0.00	10,000.00	
					MONROY RODRIGUEZ ADRIAN ISMAEL		0.00	5,388.44	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					MARCO ANTONIO SILVESTRE PACHECO		0.00	5,481.87	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					BRADUO LUGO OLIVERA		0.00	5,481.87	
					BRASIMO LOPEZ LOPEZ		0.00	5,481.87	
					LEONILDO HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	5,481.87	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					MENDOZA VALENZUELA JOSE SALVADOR		0.00	5,481.87	
					ALBERTO VAN MARTANO MARTINEZ		0.00	5,481.87	
					RAMON REYES OJILON		0.00	5,481.87	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					C A N O E L A O O		0.00	0.00	
					MARTINEZ AZA FLORES		0.00	1,015.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,502,004.00	
					JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		0.00	5,481.87	
					RAFAEL JUAN REYES GARCIA		0.00	10,297.01	
					ISATRI HERNANDEZ MORAN GAL		0.00	3,075.75	
					SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	300,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ROARDO SANTOSARRISOLA		0.00	282,216.08	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO		0.00	48,284.81	
					EDGAR ALFONSO GUTIERREZ		0.00	12,697.74	
					PENIZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	15,000.00	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,078.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					MARIA SIVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	1,128.12	
					MARIA LUISA ROSALES		0.00	1,329.72	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,173.31	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,877.57	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					HELOISA ZABETH HURTADO GUINI		0.00	2,896.51	
					SUSANA OLIVERA POLO		0.00	2,003.32	
					CLAUDIA DELIA LOPEZ VARGAS		0.00	856.39	
					MARIA ROSA DELIA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,427.32	
					CLAUDIA VITTE GARCIA ZAPATA		0.00	1,140.59	
					LAURA ELISA CASIRO CHAVEZ		0.00	1,826.62	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,183.27	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	880.98	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					ISIDRO LOPEZ CORTES		0.00	1,289.49	
					MARIA GUADALUPE BENITEZ GALAN		0.00	833.30	
					OSCAR RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	1,154.81	
					RICOLIA CONCEPCION VELASCO SANDERA		0.00	2,015.93	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	1,185.10	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	880.98	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	880.98	
					C A N C E L A D O		0.00	0.00	
					MURCE PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	3,002.81	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)		5,900,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016 (BAN)		0.00	245,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)		0.00	100,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)		5,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 NOV 2016 (BAN)		100,000.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SOGA 01079810235		0.00	1,315.44	
					REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SOGA 01079810235		4.17	0.00	
					REG DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS DEL C 0525888 MAI		218.88	0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		1,185.10	0.00	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		880.98	0.00	
					TOTAL:		10,289,621.11	10,289,642.07	
						1,294,837.44	0.00	1,294,010.92	827.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	1,294,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016/SAN/RTE 0458117551		0.00	10.32	
					TOTAL :		0.00	1,294,010.32	
						0.00	9,304,000.00	9,304,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	17/11/2016	E	133	1	CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.		0.00	1,739,753.48	
1.0	18/11/2016	D	237	237	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		9,304,000.00	0.00	
2.0	24/11/2016	D	274	274	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	7,584,216.54	
					TOTAL :		9,304,000.00	9,304,000.00	
						49,421.00	0.00	220.00	49,131.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 044921457		0.00	220.00	
					TOTAL :		0.00	220.00	
						0.00	41,843,740.38	39,351,000.00	2,492,740.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		261,220.00	0.00	
4.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		3,638,004.00	0.00	
4.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		2,748,860.20	0.00	
3.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		942,408.00	0.00	
4.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		9,972,388.00	0.00	
4.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		888,756.20	0.00	
4.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS		1,228,440.00	0.00	
4.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		554,958.00	0.00	
4.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		227,007.05	0.00	
3.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		1,543,977.00	0.00	
4.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		701,197.52	0.00	
4.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		80,308.29	0.00	
4.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		41,151.00	0.00	
4.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		180,403.00	0.00	
4.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS		539,394.00	0.00	
4.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		1,235,060.00	0.00	
148.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS		1,684,724.00	0.00	
1.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RES.		3,500,000.00	0.00	
1.0	09/11/2016	D	37	37	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		484,327.00	0.00	
1.0	09/11/2016	D	38	38	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		1,153,380.78	0.00	
1.0	09/11/2016	D	39	39	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN		3,331,488.70	0.00	
1.0	10/11/2016	D	52	52	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		80,000.00	0.00	
2.0	10/11/2016	D	54	54	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		0.00	5,000,000.00	
1.0	11/11/2016	D	64	64	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		853,182.84	0.00	
1.0	11/11/2016	D	65	65	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		1,800,000.00	0.00	
2.0	11/11/2016	D	66	66	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		0.00	5,300,000.00	
2.0	14/11/2016	D	92	92	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN		0.00	1,390,000.00	
2.0	15/11/2016	D	150	150	APLICACION DEL INGRESO A AGOSTO 2016		18,443.00	0.00	
3.0	15/11/2016	D	150	150	APLICACION DEL INGRESO A AGOSTO 2016		58,827.00	0.00	
1.0	15/11/2016	D	150	150	APLICACION DEL INGRESO A AGOSTO 2016		38,398.00	0.00	
1.0	18/11/2016	D	204	204	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		1,800,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/BA	0.00		14,000,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/BA	0.00		900,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/BA	0.00		4,300,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/BA	0.00		400,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/BA	2,000,000.00		0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/BA	0.00		3,500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/BA	0.00		2,027,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/BA	0.00		754,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/BA	0.00		5,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/BA	278,000.00		0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/BA	407,000.00		0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/BA	0.00		975,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/BA	0.00		200,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016/BA	0.00		600,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016/BA	0.00		0.00	
					JESUS MORALES OSORIO	2,000.00		0.00	
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	898.00		0.00	
					BARRAMELINOZ GILBERTO	154.00		0.00	
					INGERSOLL RAND S.A DE C.V.	12,715.00		0.00	
					TOTAL :	41,843,740.38		39,351,000.00	
						0.00	14,104,042.12	13,974,875.22	124,373.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	775,365.00	0.00		
3.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,991,157.00	0.00		
3.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	2,171,322.00	0.00		
3.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	3,188,120.00	0.00		
3.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	840,877.00	0.00		
3.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	967,855.00	0.00		
3.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	806,340.00	0.00		
3.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	743,787.00	0.00		
3.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	825,418.00	0.00		
3.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	383,482.00	0.00		
3.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	270,570.00	0.00		
3.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	188,978.24	0.00		
3.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	195,950.00	0.00		
3.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	184,874.00	0.00		
3.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	92,351.88	0.00		
2.0	09/11/2016	D	37	37	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/BA	0.00	484,397.00		
2.0	10/11/2016	D	38	38	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/BA	0.00	820,000.00		
2.0	10/11/2016	D	39	39	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/BA	0.00	500,000.00		
2.0	11/11/2016	D	40	40	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/BA	0.00	380,000.00		
2.0	11/11/2016	D	41	41	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/BA	0.00	1,098,000.00		
2.0	11/11/2016	D	42	42	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/BA	0.00	680,000.00		
2.0	11/11/2016	D	43	43	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/BA	0.00	883,189.84		
2.0	14/11/2016	D	44	44	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/BA	0.00	1,880,000.00		
2.0	14/11/2016	D	45	45	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/BA	0.00	936,000.00		
2.0	15/11/2016	D	46	46	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 NOV 2016/BA	0.00	800,000.00		
2.0	16/11/2016	D	47	47	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/BA	0.00	1,800,000.00		
2.0	17/11/2016	D	48	48	NETULO	0.00	108,215.54		
2.0	22/11/2016	D	49	49	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/BA	0.00	2,000,000.00		
2.0	23/11/2016	D	50	50	TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/BA	0.00	505,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	290,541.90	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	275,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	250,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SSA 0109132783		0.00	5,247.84	
					TOTAL :		14,104,049.12	13,974,875.92	
						0.00	37,885,412.67	37,822,538.83	42,874.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	09/11/2016	D	35	35	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN	350,000.00	0.00		
1.0	09/11/2016	D	36	36	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 NOV 2016/SAN	5,000.00	0.00		
41.0	01/11/2016	D	40	40	RIGO DE LAS CXP CORRESPONDIENTES A LA FACTURAS 5553 5519 5518	0.00	315,825.96		
72.0	10/11/2016	D	41	41	RIGO DE LA CXP 186 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 201	0.00	108,057.87		
72.0	10/11/2016	D	42	42	RIGO DE LA CXP 187 DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RU	0.00	108,050.37		
2.0	10/11/2016	D	43	43	PAGO SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RA CNADE OCT 2016	0.00	108,050.37		
2.0	10/11/2016	D	44	44	PAGO SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA CNADE OCT 2016	0.00	108,057.87		
6.0	10/11/2016	D	45	45	RIGO DE LA CXP DE LAS FACTURAS 5536 Y 5537, TRASLADO DE VALC	0.00	85,824.56		
75.0	10/11/2016	D	46	46	RIGO DE LA CXP 186 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016	0.00	652,994.00		
1.0	10/11/2016	D	48	48	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN	111,242.00	0.00		
1.0	10/11/2016	D	53	53	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN	820,000.00	0.00		
1.0	10/11/2016	D	56	56	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN	500,000.00	0.00		
1.0	11/11/2016	D	60	60	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN	1,998,000.00	0.00		
2.0	11/11/2016	D	65	65	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN	0.00	1,600,000.00		
9.0	11/11/2016	D	67	67	LOGE MOBILIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	36,800.00		
9.0	11/11/2016	D	69	69	OVOL, S.A.	0.00	359,280.00		
1.0	14/11/2016	D	90	90	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN	1,850,000.00	0.00		
1.0	14/11/2016	D	92	92	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN	1,390,000.00	0.00		
1.0	14/11/2016	D	93	93	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 NOV 2016/SAN	938,000.00	0.00		
37.0	14/11/2016	D	96	96	PERRETERASURITOTODOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	508,454.93		
13.0	14/11/2016	D	97	97	RIGO DE LAS CXP 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP	0.00	120,801.87		
19.0	14/11/2016	D	98	98	RIGO DE LAS CXP 54, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS CDF 581, CDF 525 Y CDF	0.00	199,820.92		
2.0	14/11/2016	D	101	101	CALZADO VAN VIER, S.A. DE C.V.	0.00	200,838.88		
75.0	14/11/2016	D	102	102	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	44,827.52		
11.0	14/11/2016	D	103	103	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	97,440.00		
16.0	14/11/2016	D	104	104	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	61,720.30		
44.0	14/11/2016	D	105	105	GRUPO TAYOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	498,749.81		
215.0	14/11/2016	D	106	106	REEDICIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	257,900.92		
51.0	14/11/2016	D	107	107	FUNDIDORACE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	255,483.52		
6.0	14/11/2016	D	108	108	ESPINDOLAR CYNACIO BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	48,400.00		
6.0	14/11/2016	D	109	109	G.G. GAS S.A. DE C.V.	0.00	37,577.65		
52.0	14/11/2016	D	110	110	ORDOZAB S.A. DE C.V.	0.00	1,223,230.08		
52.0	14/11/2016	D	111	111	CAMSPROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	343,847.20		
160.0	14/11/2016	D	112	112	LEONARDO MIGUEL BLANCO PERA	0.00	236,243.12		
1.0	15/11/2016	D	114	114	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 NOV 2016/SAN	800,000.00	0.00		
4.0	15/11/2016	D	115	115	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	24,000.00		
6.0	15/11/2016	D	117	117	ORLEVISION, S.A. DE C.V.	0.00	1,580.00		
9.0	15/11/2016	D	118	118	IMPULSORA PROMOCION, S.A. DE C.V.	0.00	35,631.38		
2.0	15/11/2016	D	121	121	GRUPO NEVADOS SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. (SOFOMENR) IMPULSA	0.00	24,650.21		
3.0	15/11/2016	D	122	122	TRACERIN S.A. DE C.V.	0.00	70,548.35		
6.0	15/11/2016	D	123	123	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	133,980.00		
8.0	15/11/2016	D	124	124	MAURICIO OTTEJO NAJARRO	0.00	10,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					EDUARDO LOPEZ SOSA	0.00	22,800.00		
					VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS	0.00	51,350.88		
					ORLEVISION	0.00	504.00		
					EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO (OPTICAMBAR)	0.00	18,500.00		
					ARMANDO SQUINTIN PEREZ	0.00	8,229.20		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016 (BAN)	900,000.00	0.00		
					CORPORATIVO MEXICANA SA DE CV	0.00	530,314.78		
					METURE MEXICO SA DE CV (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00	108,215.54		
					SOCORAMA SA DE CV	0.00	97,092.00		
					OF COMRAN SA DE CV	0.00	14,852.84		
					MURILLALTECA MILLARREAL UGALDE	0.00	10,843.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)	8,800,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)	0.00	5,900,000.00		
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,918,427.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)	185,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)	149,080.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016 (BAN)	0.00	149,080.00		
					SOCORAMA SA DE CV	0.00	278,812.98		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016 (BAN)	0.00	9,304,000.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016 (BAN)	9,304,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016 (BAN)	2,027,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016 (BAN)	805,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016 (BAN)	245,000.00	0.00		
					SEMAY	0.00	2,783,835.32		
					TERAN ROMAN SORIA	0.00	5,278.82		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	754,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	220,845.90	0.00		
					COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	948,275.54		
					COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	4,878,848.88		
					SERVICIOS MURKAPP SA DE CV	0.00	149,080.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	5,000,000.00	0.00		
					CORPORAL SA DE CV	0.00	78,532.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	97,484.77	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	100,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016 (BAN)	0.00	407,000.00		
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	79,144.88		
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	85,753.42		
					TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	97,474.24		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016 (BAN)	250,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016 (BAN)	200,000.00	0.00		
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	29,225.18		
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	1,035,695.81		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016 (BAN)	300,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 NOV 2016 (BAN)	800,000.00	0.00		
					TOTAL :		37,885,412.87	37,822,538.63	
						0.00	9,304,000.00	9,304,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	11/11/2016	D	59	59	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016 (BAN)	0.00	9,304,000.00		
1.0	11/11/2016	D	70	70	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV. SOFOM EN R.	9,304,000.00	0.00		
					TOTAL :	9,304,000.00	9,304,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	85,209,493.88	85,209,493.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	24/11/2016	D	256	256	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		65,504,804.91	0.00	
1.0	24/11/2016	d	257	257	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		18,974,281.21	0.00	
2.0	24/11/2016	D	258	258	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	85,209,493.88	
1.0	24/11/2016	D	267	267	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		2,730,427.58	0.00	
					TOTAL:		85,209,493.88	85,209,493.88	
						0.00	0.00	290.00	-290.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	D	430	430	REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016/SANORTE 0445515870		0.00	290.00	
					TOTAL:		0.00	290.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	17,015,313.00	185,426,319.26	116,502,448.35	85,939,764.81
						48.99	0.19	0.00	49.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	379	379	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65503514712		0.19	0.00	
					TOTAL:		0.19	0.00	
						0.00	85,419,001.08	84,718,564.82	700,436.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/11/2016	D	4	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01 NOV 2016/SAN		1,000,000.00	0.00	
1.0	04/11/2016	D	16	16	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 04 NOV 2016/SAN		2,221,786.59	0.00	
1.0	07/11/2016	D	27	27	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 NOV 2016/SAN		550,000.00	0.00	
1.0	08/11/2016	D	32	32	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08 NOV 2016/SAN		2,200,000.00	0.00	
1.0	10/11/2016	D	50	50	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		8,650,000.00	0.00	
2.0	10/11/2016	D	51	51	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		0.00	12,000,000.00	
1.0	10/11/2016	D	55	55	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016/SAN		5,000,000.00	0.00	
1.0	11/11/2016	D	63	63	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		18,300,000.00	0.00	
1.0	16/11/2016	D	207	207	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16 NOV 2016/SAN		25,200,000.00	0.00	
2.0	17/11/2016	D	221	221	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 17 NOV 2016/SAN		0.00	8,000,000.00	
2.0	18/11/2016	D	239	239	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		0.00	5,100,000.00	
2.0	22/11/2016	D	242	242	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/SAN		0.00	8,900,000.00	
1.0	23/11/2016	D	243	243	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 NOV 2016/SAN		17,800,000.00	0.00	
1.0	23/11/2016	D	251	251	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016/SAN		1,480,000.00	0.00	
2.0	24/11/2016	D	270	270	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016/SAN		0.00	48,318,564.82	
1.0	25/11/2016	D	282	282	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 25 NOV 2016/SAN		3,700,000.00	0.00	
1.0	26/11/2016	D	322	322	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26 NOV 2016/SAN		3,500,000.00	0.00	
2.0	30/11/2016	D	334	334	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 NOV 2016/SAN		0.00	8,500,000.00	
4.0	30/11/2016	D	380	380	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65503535528		17,214.49	0.00	
					TOTAL:		85,419,001.08	84,718,564.82	
						375.65	2,714,080.91	2,714,436.66	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	D	62	62	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 11 NOV 2016/SAN		1,808,948.68	0.00	
1.0	18/11/2016	D	236	236	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 18 NOV 2016/SAN		750,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	BALDO INICIAL	DEBE	HABER	BALDO FINAL		
	1.0	23/11/2016	D	252	252	TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPAS DEL ORGANISMO 23 NOV 2016(SAN	284,848.00	0.00		
	2.0	24/11/2016	D	288	288	INVERSIONES SANTANDEROTA 66-50450305-6	0.00	2,714,438.98		
	1.0	30/11/2016	D	432	432	REGISTRO DE INTERESES DELPERIODO DENOVIEMBRE2016 SANTANDEROT	588.23	0.00		
	TOTAL :						2,714,080.91	2,714,438.98		
					117,048.74	12,015,711.94	12,132,759.68	0.00		
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	10/11/2016	D	47	47	TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPAS DEL ORGANISMO 10 NOV 2016(SAN	11,000,008.54	0.00		
	2.0	24/11/2016	D	254	254	TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016(SAN	0.00	12,132,759.68		
	4.0	30/11/2016	D	377	377	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SNE6550395828	15,713.40	0.00		
	TOTAL :						12,015,711.94	12,132,759.68		
					18,897,841.82	38,848.67	18,936,688.29	0.00		
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	24/11/2016	D	255	255	INVERSIONES SANTANDEROTA SNE65-50515052T)	0.00	18,936,688.29		
	4.0	30/11/2016	D	378	378	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SNE6550515252T	38,848.67	0.00		
	TOTAL :						38,848.67	18,936,688.29		
					0.00	85,239,299.17	0.00	85,239,299.17		
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	24/11/2016	D	258	258	TRASRSO ENTRE CUENTAS PROPAS DEL ORGANISMO 24 NOV 2016(SAN	85,200,490.88	0.00		
	1.0	30/11/2016	D	403	403	REGISTRO DE INTERESES DELPERIODONOVIEMBRE 2016 66505594585	29,808.49	0.00		
	TOTAL :						85,239,299.17	0.00		
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,715,425.07	143,710.80	280,810.07	8,578,525.80
						CREDITO AL SALARIO	338,337.82	0.00	0.00	338,337.82
						SUBSIDIOAL EMPLEO	83,781.55	4,848.27	4,848.27	83,771.52
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,089.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINA TRACUQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	3,177.58	0.00		
	2.0	17/11/2016	D	224	224	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES DE OCTUBRE DE 2016.	0.00	4,848.27		
	1,084.0	25/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA	1,545.03	0.00		
	91.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	113.43	0.00		
	TOTAL :						4,836.04	4,848.27		
							-101,497.38	0.00	0.00	-101,497.38
							3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
							842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
							889,592.89	0.00	0.00	889,592.89
							274.84	25,000.00	12,097.02	13,177.82
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	R		DEBE	HABER		
	1.0	03/11/2016	E	8	190		10,000.00	0.00		
	1.0	17/11/2016	E	101	285		15,000.00	0.00		
	95.0	30/11/2016	D	392	392		0.00	8,810.00		
	23.0	30/11/2016	D	408	408		0.00	3,488.83		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25,000.00	12,097.02	
						565,708.00	0.00	0.00	565,708.00
						3,360.00	218.88	3,578.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/11/2016	D	2	2	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ GON		0.00	360.00	
10.0	03/11/2016	D	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-11206 OCT 16 DEL C. ESTEBAN MAR		0.00	2,304.00	
3.0	11/11/2016	E	34	218	PAGO DE CXP 14/NOV16 FACT. 4533/VERIFICACION DE VOUCHERES DEL CR		218.88	0.00	
2.0	30/11/2016	D	395	395	DEPOSITO PARA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MARTINEZ		0.00	696.00	
2.0	30/11/2016	D	418	418	REG DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN MAI		0.00	218.88	
TOTAL :							218.88	3,578.88	
						92.80	0.00	0.00	92.80
						14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	E	80	244	PAGO DE GASTOS A COMPROBARAL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ		7,075.00	0.00	
1.0	17/11/2016	E	102	286	PAGO DE GASTOS A COMPROBARAL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ		7,075.00	0.00	
TOTAL :							14,150.00	0.00	
						0.00	22,220.90	22,220.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	04/11/2016	E	12	198	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		20,000.00	0.00	
1.0	15/11/2016	E	50	243	PAGO COMPLEMENTO DEL CH-196 DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. R		2,220.90	0.00	
41.0	30/11/2016	D	385	385	REG DE COMPROBACION GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMBRE		0.00	22,220.90	
TOTAL :							22,220.90	22,220.90	
						174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
						0.00	12,715.00	12,715.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	401	401	DEVOLUCION CHEQUE BBVA 0109161287		0.00	12,715.00	
1.0	30/11/2016	D	401	401	DEVOLUCION CHEQUE BBVA 0109161287		12,715.00	0.00	
TOTAL :							12,715.00	12,715.00	
						0.00	62,974.00	62,974.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	393	393	CRADORY ENRACADORA LA BARCA S.A. DE C.V.		0.00	62,974.00	
1.0	30/11/2016	D	398	398	DEVOLUCION CHEQUE SANTANDER 65503936828		62,974.00	0.00	
TOTAL :							62,974.00	62,974.00	
						0.00	175.00	0.00	175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
168.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS BANCOS		175.00	0.00	
TOTAL :							175.00	0.00	
						87.80	0.00	197.00	-109.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	29/11/2016	I	29	29	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197.00	
					TO TAL :		0.00	197.00	
						7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
						-87.00	197.00	0.00	110.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
164.0	16/11/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		197.00	0.00	
					TO TAL :		197.00	0.00	
						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	0.00	200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	24/11/2016	I	24	24	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		200.00	0.00	
					TO TAL :		200.00	0.00	
						0.00	500.00	0.00	500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	29/11/2016	I	29	29	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		500.00	0.00	
					TO TAL :		500.00	0.00	
						0.00	100.00	0.00	100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	24/11/2016	I	24	24	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		100.00	0.00	
							100.00	0.00	
						-0.30	0.00	0.00	-0.30
						0.00	199.00	0.00	199.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	17/11/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		199.00	0.00	
171.0	17/11/2016	I	17	17	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
					TO TAL :		199.00	0.00	
						2.80	127.00	127.00	2.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		30.00	0.00	
175.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	30.00	
164.0	29/11/2016	I	29	29	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		97.00	0.00	
145.0	30/11/2016	I	30	30	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	97.00	
					TO TAL :		127.00	127.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	96.00	96.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		96.00	0.00	
165.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
					TOTAL:		96.00	96.00	
						4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
						859,816.57	0.00	0.00	859,816.57
						228,403.00	0.00	0.00	228,403.00
						6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
						29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
						247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
						4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
						93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
						93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
						7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
						-8,333.26	0.00	2,083.32	-10,416.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
685.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
797.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
						27,777.76	0.00	2,777.76	24,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
686.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
798.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,388.89	
					TOTAL:		0.00	2,777.76	
						42,708.36	0.00	2,083.34	40,625.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
687.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
799.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
						24,166.69	0.00	1,866.66	22,500.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
688.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
700.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						20,000.04	0.00	1,866.66	18,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
689.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		791.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							11,888.75	0.00	1,666.66	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		792.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							7,993.28	0.00	1,133.34	6,799.94
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		891.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	866.67	
		793.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	866.67	
		TOTAL :						0.00	1,133.34	
							-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
							40,277.52	0.00	2,777.78	37,500.04
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		892.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,388.89	
		794.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,388.89	
		TOTAL :						0.00	2,777.78	
							33,333.28	0.00	2,083.34	31,249.94
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		893.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.67	
		795.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.67	
		TOTAL :						0.00	2,083.34	
							26,666.72	0.00	1,666.66	25,000.06
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		894.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		796.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							20,084.14	0.00	1,666.66	18,397.48
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		895.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		797.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							26,333.31	0.00	3,333.34	24,000.07
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		896.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,666.67	
		798.0	25/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,666.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							0.00	3,333.34	
						27,777.76	0.00	2,777.76	24,999.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
697.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
799.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,368.88	
					TOTAL:		0.00	2,777.76	
						20,000.00	0.00	1,250.00	18,750.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
698.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
800.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
					TOTAL:		0.00	1,250.00	
						10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
699.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,250.00	
801.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,250.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
						-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
						22,355.77	0.00	1,250.00	21,105.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
700.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
802.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
					TOTAL:		0.00	1,250.00	
							0.00	1,111.12	11,284.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
701.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
803.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
					TOTAL:		0.00	1,111.12	
						-3,333.32	0.00	1,668.88	-4,999.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
804.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						23,333.36	0.00	1,944.44	21,388.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	972.22	
805.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	972.22	
					TOTAL:		0.00	1,944.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-3.333.32	0.00	1.888.88	-1.000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
704.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
808.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1.666.66	
						42.708.31	0.00	2.083.34	40.824.97
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
705.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.041.87	
807.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.041.87	
					TOTAL :		0.00	2.083.34	
						36.751.00	0.00	2.000.00	37.751.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
706.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.000.00	
808.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.000.00	
					TOTAL :		0.00	2.000.00	
						21.888.70	0.00	1.888.88	20.000.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
707.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
809.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1.666.66	
						21.888.70	0.00	1.888.88	20.000.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
708.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
810.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1.666.66	
						27.777.78	0.00	2.777.78	24.000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
709.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.388.89	
811.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.388.89	
					TOTAL :		0.00	2.777.78	
						26.888.90	0.00	2.222.22	26.888.88
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N	POL	REF.				
710.0	13/11/2018	D	84	84		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.111.11	
812.0	28/11/2018	D	288	288		PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE, SINDICATO	0.00	1.111.11	
					TOTAL :		0.00	2.222.22	
						16.888.72	0.00	1.388.88	15.277.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
711.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	894.44	
813.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	894.44	
TOTAL :								0.00	1,388.88	
							-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
							5,418.74	0.00	893.32	4,585.42
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
712.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	416.88	
814.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	416.88	
TOTAL :								0.00	833.32	
							16,888.72	0.00	1,888.88	15,000.08
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
713.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	833.33	
815.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	833.33	
TOTAL :								0.00	1,666.66	
							39,583.40	0.00	2,083.32	37,500.08
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
714.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.88	
816.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.88	
TOTAL :								0.00	2,083.32	
							17,381.18	0.00	1,388.88	15,972.28
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
715.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	894.44	
817.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	894.44	
TOTAL :								0.00	1,388.88	
							43,000.00	0.00	2,000.00	41,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
716.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
818.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
							40,000.00	0.00	2,000.00	38,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
717.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
819.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
							13,888.88	0.00	1,111.10	12,777.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
716.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	555.55	
820.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	555.55	
TOTAL :								0.00	1,111.10	
							50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							14,444.50	0.00	1,111.10	13,333.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
716.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	555.55	
821.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	555.55	
TOTAL :								0.00	1,111.10	
							36,541.74	0.00	2,083.32	36,458.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
720.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
822.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
TOTAL :								0.00	2,083.32	
							46,000.00	0.00	2,000.00	44,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
721.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
823.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,000.00	
							26,666.66	0.00	2,222.22	24,444.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
722.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,111.11	
824.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,111.11	
TOTAL :								0.00	2,222.22	
							20,000.04	0.00	1,666.66	18,333.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
723.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	833.33	
825.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	833.33	
TOTAL :								0.00	1,666.66	
							36,541.74	0.00	2,083.32	36,458.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
724.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
826.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO			0.00	1,041.66	
TOTAL :								0.00	2,083.32	
							25,625.00	0.00	1,250.00	24,375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					725.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					827.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
						33,333.28	0.00	2,083.34	31,249.94
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					726.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					828.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
						33,333.28	0.00	2,083.34	31,249.94
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					727.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					829.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
						20,000.00	0.00	1,250.00	18,750.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					728.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					830.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
						21,888.70	0.00	1,888.88	20,000.04
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					729.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					831.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
						18,055.80	0.00	1,388.88	16,666.92
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					730.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	824.44	
					832.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	824.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
						17,777.80	0.00	1,111.10	16,666.70
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					731.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.55	
					833.0 26/11/2016 D 298 298 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.55	
					TO TAL :		0.00	1,111.10	
						38,000.00	0.00	2,000.00	36,000.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					732.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			834.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,000.00	
								TOTAL :	0.00	2,000.00	
							20,000.04	0.00	1,999.96	18,333.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			793.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
			835.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
								TOTAL :	0.00	1,666.66	
							9,999.99	0.00	899.99	9,000.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	333.33	
			836.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	333.33	
								TOTAL :	0.00	666.66	
							20,833.37	0.00	1,999.99	12,166.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			795.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
			837.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
								TOTAL :	0.00	1,666.66	
							21,354.19	0.00	1,041.99	20,312.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			796.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	520.83	
			838.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	520.83	
								TOTAL :	0.00	1,041.66	
							18,111.08	0.00	1,111.12	14,999.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	555.56	
			839.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	555.56	
								TOTAL :	0.00	1,111.12	
							20,000.04	0.00	1,999.99	18,333.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
			840.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
								TOTAL :	0.00	1,666.66	
							39,583.40	0.00	2,083.32	37,500.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.66	
			841.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.66	
								TOTAL :	0.00	2,083.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						24,188.89	0.00	1,888.88	22,500.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
740.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
842.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE 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
						900.00	0.00	0.00	900.00
						21,354.19	0.00	1,041.88	20,312.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
741.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
843.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
					TOTAL:		0.00	1,641.66	
						38,541.74	0.00	2,083.32	36,458.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
742.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
844.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
						33,333.28	0.00	2,083.34	31,249.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
743.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
845.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.87	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
						27,500.00	0.00	1,250.00	26,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
846.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					TOTAL:		0.00	1,650.00	
						36,177.75	0.00	1,111.12	35,066.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.58	
847.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.58	
					TOTAL:		0.00	1,711.12	
						37,499.96	0.00	2,083.34	35,416.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		746.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87	
		846.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87	
		TOTAL :					0.00	2,083.74		
							42,708.31	0.00	2,083.74	40,824.97
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
747.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,041.87	
849.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,041.87	
	TOTAL :						0.00	2,083.74		
							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
							44,800.03	0.00	2,083.72	42,416.71
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
748.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,041.88	
850.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,041.88	
	TOTAL :						0.00	2,083.72		
							22,222.24	0.00	2,222.22	20,000.02
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
749.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,111.11	
851.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	1,111.11	
	TOTAL :						0.00	2,222.22		
							26,666.72	0.00	1,666.66	25,000.06
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
750.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	893.33	
852.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	893.33	
	TOTAL :						0.00	1,666.66		
							16,666.72	0.00	1,041.88	15,625.06
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
751.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	520.83	
853.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	520.83	
	TOTAL :						0.00	1,041.66		
							36,224.36	0.00	1,470.56	34,753.81
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
752.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	795.29	
854.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	795.29	
	TOTAL :						0.00	1,470.58		
							25,666.72	0.00	1,166.66	24,500.06
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
753.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	0.00	893.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		855.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	833.33	
						TOTAL :		0.00	1,166.66	
							19,444.48	0.00	1,944.44	17,500.04
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	754.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	972.22	
	856.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	972.22	
						TOTAL :		0.00	1,944.44	
							26,756.97	0.00	1,029.42	25,727.55
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	755.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	514.71	
	857.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	514.71	
						TOTAL :		0.00	1,029.42	
							22,500.01	0.00	1,250.00	21,250.01
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	756.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
	858.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	625.00	
						TOTAL :		0.00	1,250.00	
							19,593.37	0.00	1,886.66	17,716.71
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	757.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
	859.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
						TOTAL :		0.00	1,666.66	
							20,833.37	0.00	1,886.66	19,166.71
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	758.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
	860.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
						TOTAL :		0.00	1,666.66	
							13,333.26	0.00	1,111.12	12,222.16
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	759.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
	861.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
						TOTAL :		0.00	1,111.12	
							10,000.04	0.00	1,886.66	8,333.38
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	760.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
	862.0	26/11/2016	D	298	298	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
						TOTAL :		0.00	1,666.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						13,333.28	0.00	1,111.12	12,222.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
791.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.56	
883.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.56	
					TOTAL:		0.00	1,711.12	
						13,888.95	0.00	1,111.10	12,777.85
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
792.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.56	
884.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	855.56	
					TOTAL:		0.00	1,711.10	
						15,555.52	0.00	0.00	15,555.52
						26,249.96	0.00	1,458.34	24,791.62
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
793.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	729.17	
885.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	729.17	
					TOTAL:		0.00	1,458.34	
						26,888.66	0.00	2,222.22	24,444.48
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
794.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
886.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TOTAL:		0.00	2,222.22	
						16,888.72	0.00	1,388.88	15,277.84
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	894.44	
887.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	894.44	
					TOTAL:		0.00	1,788.88	
						9,999.96	0.00	893.34	9,186.62
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	416.67	
888.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	416.67	
					TOTAL:		0.00	833.34	
						10,416.74	0.00	893.92	9,583.42
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
797.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	416.66	
889.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	416.66	
					TOTAL:		0.00	833.32	
						12,749.96	0.00	708.34	12,041.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					768.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 364.17				
					870.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 364.17				
					TO TAL : 0.00 708.34				
						39,000.00 0.00 2,000.00 37,000.00			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					769.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 1,000.00				
					871.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 1,000.00				
					TO TAL : 0.00 2,000.00				
						20,833.37 0.00 1,886.66 12,166.71			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					770.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 833.33				
					872.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 833.33				
					TO TAL : 0.00 1,666.66				
						14,444.50 0.00 1,111.10 13,333.40			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					771.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 555.55				
					873.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 555.55				
					TO TAL : 0.00 1,111.10				
						25,825.00 0.00 1,250.00 24,375.00			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					772.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 825.00				
					874.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 825.00				
					TO TAL : 0.00 1,250.00				
						24,166.66 0.00 1,886.66 22,500.00			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					773.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 833.33				
					875.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 833.33				
					TO TAL : 0.00 1,666.66				
						25,825.00 0.00 1,250.00 24,375.00			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					774.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 825.00				
					876.0 26/11/2016 D 286 286 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 825.00				
					TO TAL : 0.00 1,250.00				
						41,000.00 0.00 2,000.00 39,000.00			
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					775.0 13/11/2016 D 84 84 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO 0.00 1,000.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			877.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :					0.00	2,000.00		
							12,492.98	0.00	833.34	11,888.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			778.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	418.87	
			878.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	418.87	
			TOTAL :					0.00	833.34		
								22,222.24	0.00	1,388.88	20,833.36
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	824.44	
			879.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	824.44	
			TOTAL :					0.00	1,388.88		
								27,500.00	0.00	1,250.00	26,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			778.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	825.00	
			880.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	825.00	
			TOTAL :					0.00	1,250.00		
								18,888.88	0.00	1,188.88	17,500.02
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			779.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33	
			881.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33	
			TOTAL :					0.00	1,188.88		
								17,777.80	0.00	1,111.10	16,888.70
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			780.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	895.55	
			882.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	895.55	
			TOTAL :					0.00	1,111.10		
								26,888.88	0.00	1,888.88	25,000.02
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33	
			883.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33	
			TOTAL :					0.00	1,888.88		
								44,444.48	0.00	2,777.78	41,888.72
			REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,388.88	
			884.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,388.88	
			TOTAL :					0.00	2,777.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otras Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	66,182,726.70	5,487,850.69	3,881,920.44	67,783,447.95
					IVA ACREDITABLE FISCAL	58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISIÓN	-3,704,516.12	0.00	0.00	-3,704,516.12
					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	5,847,019.46	2,785,111.10	1,275,197.87	7,136,922.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/11/2016	D	6	6	RGO CDR 1 NOV16.FACTS.F-13911086605781 YAIT15 GTS POR TRANSPOR	41.38	0.00		
3.0	01/11/2016	D	6	6	RGO CDR 1 NOV16.FACTS.F-13911086605781 YAIT15 GTS POR TRANSPOR	148.00	0.00		
13.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CDR 7 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV	5,344.00	0.00		
3.0	04/11/2016	D	22	22	RGO DE LA CDR 99 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 68 A	2,825.00	0.00		
7.0	04/11/2016	D	23	23	RGO DE LA CDR 99 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145	14,536.90	0.00		
47.0	01/11/2016	D	24	24	RGO DE LA CDR 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0264452 MES D	33,902.87	0.00		
3.0	07/11/2016	D	25	25	RGO DE LA CDR 107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37	809.45	0.00		
28.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5558	6,885.84	0.00		
23.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5558	3,844.88	0.00		
18.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 324 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5557	4,322.88	0.00		
13.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 323 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5518	4,181.81	0.00		
33.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 345 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5505	2,282.89	0.00		
38.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 351 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5504	6,765.88	0.00		
8.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 322 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5519	13,748.18	0.00		
3.0	01/11/2016	D	40	40	RGO DE LA CDR 320 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5583	1,504.51	0.00		
3.0	10/11/2016	D	45	45	RGO DE LA CDR 45 DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE VALC	12,038.31	0.00		
6.0	11/11/2016	D	67	67	RGO CDR 190 OCT 16.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	2,875.88	0.00		
3.0	11/11/2016	D	67	67	RGO CDR 190 OCT 16.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	2,875.88	0.00		
49.0	11/11/2016	D	68	68	RGO CDR 190 OCT 16.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	30,207.48	0.00		
6.0	11/11/2016	D	69	69	RGO CDR 1320 OCT 16.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	24,826.21	0.00		
3.0	11/11/2016	D	69	69	RGO CDR 1320 OCT 16.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	24,826.21	0.00		
7.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITO SIMPLE NU	98,000.00	0.00		
7.0	11/11/2016	D	82	82	RGO CDR 40.FACTS.F-40 Y 41 DOS MOTO COLETA.	13,170.22	0.00		
3.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8305	3,016.98	0.00		
20.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8305	2,070.72	0.00		
8.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	8,435.65	0.00		
13.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	8,750.00	0.00		
18.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	1,024.98	0.00		
28.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	3,139.84	0.00		
22.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	4,120.00	0.00		
13.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 103.JULIO 2016 P.8307	7,817.75	0.00		
7.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	3,139.85	0.00		
74.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	981.60	0.00		
44.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	1,887.20	0.00		
31.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	1,887.20	0.00		
83.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	2,239.20	0.00		
77.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	2,552.16	0.00		
80.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	587.98	0.00		
39.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	3,088.98	0.00		
34.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	816.38	0.00		
88.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	1,073.20	0.00		
49.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	1,275.80	0.00		
80.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	875.20	0.00		
54.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	3,875.88	0.00		
57.0	14/11/2016	D	98	98	RGO CDR 185.AGO 2016 P.8072.8073, 8074, 8077 Y 8075	3,575.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RQO CXF 185AGQ2016 2016 F181218076,8073,8071 Y 8099		2,835.80	0.00	
				RQO DE LAS CXF 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRAS DE LAMPI		9,480.00	0.00	
				RQO DE LAS CXF 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRAS DE LAMPI		7,174.71	0.00	
				RQO DE LAS CXF 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		9,972.88	0.00	
				RQO DE LAS CXF 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		8,382.88	0.00	
				RQO DE LAS CXF 94, 17 Y 100 DE LAS FACTURAS CDF 881, CDF 935 Y CDF		9,178.98	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		12,180.00	0.00	
				RQO PARCIAL DE LA CXF310/AGQ16 F-6508RQ2R, Y MANTTO A MAQUINAR		19,728.00	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		3,340.80	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		7,013.80	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		1,822.40	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		14,017.80	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		4,972.80	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		4,486.40	0.00	
				RQO DE LA CXF308/AGQ16 F-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RQ		1,200.00	0.00	
				RQO DE CXF133 SGP16 FACT. A087 TUBO DE POLETILIZNO		12,887.20	0.00	
				RQO DE CXF 268/AGQ16 FACT.ATT TUBERIA RAO		11,104.00	0.00	
				RQO DE CXF133 SGP16 FACT. A086 TUBO RAO CORRUGADO		8,404.00	0.00	
				RQO DE CXF 263/AGQ16 FACT.076 MANQUERA		848.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		592.84	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		248.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		2,128.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		269.20	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		182.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		182.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		248.40	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		110.40	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		827.84	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		323.84	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		182.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		1,082.40	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		3,120.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		182.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		548.80	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		3,120.00	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		269.20	0.00	
				RQO DE CXF 272/AGQ16 FACTS. 371, A277, 379, 380, 396, 398, 400, 405 RQ		182.00	0.00	
				RQO DE LA CXF 268/AGQ16 FACTURAS08 PUNJACION DEAGOSTO DE 2		8,720.00	0.00	
				RQO DE LA CXF 81/OCT16FACTURA 513 PUNJACION DESEPTIEMBRE/2016		8,720.00	0.00	
				RQO DE LA CXF48/OCT F.A 1748 MANTTO PREV. Y CORRECTIVO A EQUIP		3,426.57	0.00	
				RQO DE LA CXF 269/AGQFACT.A 1718 MANTTO A EQUIPOS MOVILES AG2		3,426.57	0.00	
				RQO DE LA CXF136 SGP F.A 1734SERVICIO VISUALIZACIONES QPSSGP1		1,889.00	0.00	
				RQO CXF 1815GP2016 FIA00123		2,430.72	0.00	
				APLICACION NC 38CONTRACCION SOBREPFA00108 OCT2016		0.00	11,12.88	
				RQO CXF 1845GP2016 FIA00107		8,924.48	0.00	
				RQO CXF 2015GP2016 FIA00113		3,801.80	0.00	
				APLICACION NC 28CONTRACCION SOBREP FIA00107SGP2016		0.00	788.48	
				RQO CXF 116 SGP2016 FIA00106		1,793.80	0.00	
				RQO CXF 2015GP2016 FIA00113		12,185.44	0.00	
				RQO CXF 1855GP2016 FIA00108		4,379.32	0.00	
				RQO CXF 1865GP2016 FIA00109		4,954.88	0.00	
				APLICACION NC 48CONTRACCION SOBREP FIA00123SGP2016		0.00	225.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ARJUDICACION NO SECONTRACACION SOBRE PAGO0112 OCT2016		0.00	754.24	
					RAGO CXP 115 SEP2016 PAGO110		1,775.17	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		162.40	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		141.76	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		910.56	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		316.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		111.84	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		131.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		66.76	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		83.20	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		504.64	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		342.08	0.00	
					OTRORENTA DE IVA EN LACXP 285/AGO16		0.80	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		316.80	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		160.00	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		122.88	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		157.44	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		33.60	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		66.20	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		246.40	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		122.88	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		246.40	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		308.16	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		354.40	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		67.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		66.76	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		15.88	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		922.00	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		15.88	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		280.80	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		1,884.16	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		2,048.08	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		180.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		121.80	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		66.88	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		58.72	0.00	
					RAGO DE CXP331/AGO16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		191.20	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		569.60	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		66.76	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		167.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		33.60	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		922.00	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		269.76	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		37.60	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		122.88	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		372.00	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		148.88	0.00	
					RAGO DE CXP197/SEP16 5407.5412, 5430A 5436, 5338 A 5443SUM. ODR07		270.08	0.00	
					RAGO DE CXP197/OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM. ODR07		1,175.40	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		237.12	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		15.88	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP180/AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5331 A 5336SUM		249.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO PARCIAL CXP 180/AGQ 16 P-5203 A5211, 522AA 5228, 5331 A 53365/UP		248.40	0.00	
					RAGO DE CXP 331/AGQ 16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		88.88	0.00	
					RAGO DE CXP 266/AGQ 16 P-5299 A 5302, 5304 A 5325, 5353 SUM/DE REPAC		16,865.00	0.00	
					RAGO DE CXP 871/OCCT 16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 SUM/DE RDI		410.50	0.00	
					RAGO DE CXP 871/OCCT 16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 SUM/DE RDI		191.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP 180/AGQ 16 P-5203 A5211, 522AA 5228, 5331 A 53365/UP		159.68	0.00	
					RAGO DE CXP 331/AGQ 16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		114.72	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP 180/AGQ 16 P-5203 A5211, 522AA 5228, 5331 A 53365/UP		122.88	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		191.20	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		205.00	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		165.60	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		548.32	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		142.40	0.00	
					RAGO DE CXP 197/SEP 16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM/DE RDI		368.48	0.00	
					RAGO DE CXP 871/OCCT 16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 SUM/DE RDI		122.88	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP 180/AGQ 16 P-5203 A5211, 522AA 5228, 5331 A 53365/UP		69.76	0.00	
					RAGO DE CXP 331/AGQ 16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		92.48	0.00	
					RAGO PARCIAL CXP 180/AGQ 16 P-5203 A5211, 522AA 5228, 5331 A 53365/UP		15.88	0.00	
					RAGO DE CXP 175/SEP 16 P-15715 MATERIAL/DE Pa Pa		2,235.95	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		5,926.22	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		222.40	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		27.82	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		206.40	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		82.68	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		137.80	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		6,175.68	0.00	
					RAGO DE CXP 175/SEP 16 P-15715 MATERIAL/DE Pa Pa		2,621.27	0.00	
					RAGO DE CXP 175/SEP 16 P-15715 MATERIAL/DE Pa Pa		8,423.45	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		1,255.97	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		5,920.87	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		200.12	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACTS 13010, 13015 13019, 13018 13007, 13008, 11		1,800.34	0.00	
					RAGO DE CXP 165/AGQ 16 PACT, A 4495SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO L		6,400.00	0.00	
					RAGO DE CXP 165/SEP 16 PACT, A 4495SERVICIO DE ASESORIA JURIDICO L		5,183.17	0.00	
					RAGO CXP 21 NOV 16 PACT, 3900GASTOS PARA INDICIZADOS DEL MEI		41,774.08	0.00	
					RAGO DE CXP 85/JUL 16 PACT, M 324PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		47,427.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		404.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		1,048.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		534.40	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		176.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		148.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		807.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		3,569.28	0.00	
					RAGO DE LA CXP 193/SEP 16 P-A375, A377, A380, A381-A386REPARACION Y		6,542.24	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		807.20	0.00	
					RAGO DE LA CXP 193/SEP 16 P-A375, A377, A380, A381-A386REPARACION Y		536.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		536.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		72.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		76.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP 76/AGQ 16 P-A326-A328, A330-A331, A334-A335, REPARACI		644.80	0.00	
					RAGO DE LA CXP 90/OCCT 16P-A365-A407, A415-A416REPARACION Y MANTI		536.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 193/SEP 16 P-A375, A377, A380, A381-A386REPARACION Y		416.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		876.80	0.00	
					RQO DE LA CXP212 SEP 16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		268.80	0.00	
					RQO DE LA CXP212 SEP 16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		512.00	0.00	
					RQO DE LA CXP212 SEP 16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		536.00	0.00	
					RQO DE LA CXP212 SEP 16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		556.80	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		1,081.80	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		807.20	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		72.00	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		7,267.20	0.00	
					RQO DE LA CXP193 SEP 16 P-A375, A377A380, A387-A388REPARACION Y		76.80	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		536.00	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		84.00	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		404.80	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		1,404.00	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		404.80	0.00	
					RQO DE LA CXP193 SEP 16 P-A375, A377A380, A387-A388REPARACION Y		882.80	0.00	
					RQO DE LA CXP75 AGO 016 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		536.00	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		148.40	0.00	
					RQO DE LA CXP 80 OCT 116P-A395-A407, A415-A416REPARACION Y MANITI		340.80	0.00	
					RQO CXP 22 NOV 16, SERV. DE INTERNET ALTA VELOCIDAD		218.00	0.00	
					RQO DE CXP 70 JUL 16, FACTURA #2 LICENCIAMIENTO, MANITO, YACU		18,480.00	0.00	
					RQO CXP 80 AGO 16, FACT. 107448 SERV. DE PROTOCOLO DE ACTA		1,800.00	0.00	
					RQO CXP 23 NOV 16, FACT. POF30730-DE GACAT-MCC-010824873020, CL		12,800.00	0.00	
					RQO CXP 117 JUL 16, FACTS. 15587 Y 15588, TOMADE MUESTRA Y ANALISIS		3,541.44	0.00	
					RQO CXP 117 JUL 16, FACTS. 15587 Y 15588, TOMADE MUESTRA Y ANALISIS		3,541.44	0.00	
					RQO CXP 24 NOV 16, FACT. 271643 TARJETAS, USA		38.40	0.00	
					RQO CXP 25 NOV 16, FACT. 271642, TARJETAS, USA		1,455.84	0.00	
					RQO CXP 26 CABLEVISION NOV 2016		69.52	0.00	
					RQO CXP 50 SEP 16, SERV. OPTOMETRIA		2,275.80	0.00	
					RQO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16, FACTS/A49A, A510, A495, YA496 S		273.80	0.00	
					RQO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16, FACTS/A49A, A510, A495, YA496 S		248.40	0.00	
					RQO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16, FACTS/A49A, A510, A495, YA496 S		220.80	0.00	
					RQO CXP 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16, FACTS/A49A, A510, A495, YA496 S		118.40	0.00	
					RQO CXP 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT 2342/244/245 Y 24TRCHAB		20,155.82	0.00	
					RQO CXP 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT 2342/244/245 Y 24TRCHAB		4,083.53	0.00	
					RQO CXP 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT 2342/244/245 Y 24TRCHAB		5,881.98	0.00	
					RQO CXP 5 253 277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT 2342/244/245 Y 24TRCHAB		43,879.39	0.00	
					RQO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACTS/LQ264H33Y LQ266607 S UNIDE COMB		29,535.44	0.00	
					RQO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACTS/LQ264H33Y LQ266607 S UNIDE COMB		4,220.34	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		2,888.00	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		1,571.20	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		2,888.00	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		1,344.00	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		2,888.00	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		840.00	0.00	
					RQO CXP 262, 265 25A, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,		1,571.20	0.00	
					RQO CXP 41 Y 21202 OCT 16, FACTS/A38147 Y A38850 CONSUMODOS Q4		14,372.40	0.00	
					RQO CXP 41 Y 21202 OCT 16, FACTS/A38147 Y A38850 CONSUMODOS Q4		2,184.20	0.00	
					RQO CXP 52 FACT. P-6888 OCT 16, IMPRESION DE FORMATOS OCUPACION D		2,048.84	0.00	
					RQO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1688 Y 1		288.48	0.00	
					RQO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1688 Y 1		517.78	0.00	
					RQO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1688 Y 1		442.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RIGO CDR 189 Y 191 OCT16, 47 Y 4802 NOV16 FACTS (1659, 1660, 1668 Y 1		232.00	0.00	
					RIGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	1,275.336.27	
					RIGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016		692.396.48	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		1,571.20	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		1,926.40	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		872.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		5,326.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		1,440.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		1,753.60	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		6,805.76	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		4,480.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		5,646.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		1,344.00	0.00	
					RIGO CDR 161, 162 Y 228 FACTS (A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A35,		7,488.00	0.00	
					RIGO DE CDR 86 NOV16 FACT, 42 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (JUNIO)		796.47	0.00	
					RIGO DE CDR 86 NOV16 FACTS PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NI		130,520.76	0.00	
					RIGO DE CDR 86 NOV16 FACTS PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NI		846,356.19	0.00	
					RIGO CDR 37 OCT16 CARRACOL, TURBINA, INFLABLE, ESPUEJAS		20,860.00	0.00	
					RIGO CDR 296 AGO16 VOLANTES OROSCUENTO		10,932.00	0.00	
					RIGO CDR 59 FACT, 439755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016		13,392.95	0.00	
					RIGO CDR 60 FACT, 4325945 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016		30,826.09	0.00	
					RIGO CDR 151 NOV16 FACT 3169 QTS POR BANQUETE		427.69	0.00	
					RIGO CDR 152 NOV16 FACTS, 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC		10,916.50	0.00	
					RIGO CDR 154 FACTS 379444 SERV. TELEFONICO DE NOVIEMBRE		13,444.72	0.00	
					RIGO DE CDR 169 NOV16 FACT, 108 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RI		4,040.71	0.00	
					RIGO CDR 155 NOV16 FACT, 108 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VO		142,854.57	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANAMK 4655 59608		26,166.74	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 COTIABANK 103616258		4,136.40	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER 65504503056		8,926.00	0.00	
					REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-196 Y CH-243 NOVIEMB		2,925.04	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 BIVA 01079810235		181.44	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 BIVA 0107980647		816.84	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 BIVA 0109132783		723.84	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 SANANDER PYME 6550393		16,326.19	0.00	
					REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-196 NOV. C.P. MARIAGUAD		1,043.66	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0624207320		3.43	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0442122207		3.34	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0458117651		1.42	0.00	
					REG. DE COMPROBACIONES GASTOS DEL CH-285 NOV. C.P. MARIAGUAD		194.54	0.00	
					DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION, DEPÓSITO Y REGISTRO DE		224.84	0.00	
					DEPURACION DE CUENTA, REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICACION		125.28	0.00	
					DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION, DEPÓSITO Y REGISTRO DE		224.84	0.00	
					DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION, DEPÓSITO Y REGISTRO DE		1,213.60	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0449817467		40.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 0262727601		56.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES NOVIEMBRE 2016 ANDRTE 0446515870		40.00	0.00	
					TO TAL :		2,765,111.10	1,275,197.87	
						5,776,590.44	2,722,539.59	2,606,731.57	5,994,358.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACT. P-1391086605791 YA1715 QTS POR TRANSPORTACIÓN		41.38	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		88.48	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. GILBERTO BARRAN		2,486.83	0.00	
					RQO. CXP. 1 NOV16, PACT. P-1391086605791 YA1715 QTS POR TRANSPOR		0.00	148.00	
					RQO. CXP. 1 NOV16, PACT. P-1391086605791 YA1715 QTS POR TRANSPOR		0.00	41.38	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		5,17.88	0.00	
					REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		5,344.00	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL C. NARCISO VASQUEZ SANC		1,059.01	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL C. VERRICION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		1,821.12	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL LIC. BRASILEIRAN VASQUEZ SANC		2,229.87	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL C. NARCISO VASQUEZ SANC		3,855.31	0.00	
					REG. DEL RENBOLOSO DE GASTOS DEL C. NARCISO VASQUEZ SANC		994.35	0.00	
					REG. DE CONSUMO DE GASOLINA Y DERIVADOS DE ORDEN DE SERVICIO 2016/02		3,855.00	0.00	
					REG. DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE LÍQUIDOS DEL LIC. M		481.85	0.00	
					REG. DE FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO NOV16		88.37	0.00	
					RQO. CXP. 1 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		0.00	5,344.00	
					REG. DE PACT. 39 DE GASTOS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB		41,774.08	0.00	
					REGISTRO SERV. DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD		2,18.00	0.00	
					RQO. DE LA CXP. 89 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 3814		0.00	2,825.90	
					RQO. DE LA CXP. 89 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 3814		0.00	14,836.90	
					REGISTRO PACT. P-1391086605791 YA1715 QTS POR TRANSPORTACIÓN		12,800.00	0.00	
					REGISTRO PACT. 271642 TARJETA SIUSA		38.40	0.00	
					RQO. DE LA CXP. 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA L0284452 MES D		0.00	33,902.87	
					REGISTRO PACT. 271642 TARJETA SIUSA		1,455.84	0.00	
					RQO. DE LA CXP. 107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37		0.00	804.48	
					REGISTRO CABLEVISION NOV 2016		89.82	0.00	
					RQO. DE LA CXP. 322 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5519		0.00	13,746.18	
					RQO. DE LA CXP. 325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5554		0.00	3,844.88	
					RQO. DE LA CXP. 324 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5557		0.00	4,322.88	
					RQO. DE LA CXP. 320 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5553		0.00	1,504.51	
					RQO. DE LA CXP. 246 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5505		0.00	2,282.89	
					RQO. DE LA CXP. 325 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5555		0.00	6,885.84	
					RQO. DE LA CXP. 251 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5504		0.00	6,795.88	
					RQO. DE LA CXP. 323 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5518		0.00	4,181.81	
					RQO. DE LA CXP. 46 DE LAS FACTURAS 55535 Y 55537, TRASLADO DE VALC		0.00	12,038.31	
					REGISTRO PACT. 16875 SERV. DE TALLAJES		449.78	0.00	
					REGISTRO PACT. 16875 SERV. DE TALLAJES		5,17.78	0.00	
					REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		820,986.08	0.00	
					REG. DE PACT. 42 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JIMENEZ CANTU MES		7,98.47	0.00	
					REG. P-143 (T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		130,520.78	0.00	
					REG. P-142 (T1) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE		845,355.19	0.00	
					REGISTRO P-39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10AL 16 OCT 2016		13,322.35	0.00	
					IVA PENDIENTE DE CREDITAR 2016 - 2016		30,628.08	0.00	
					REGISTRO PACT. 317 PRONOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		10,536.03	0.00	
					REGISTRO PACT. 305 MATERIAL ELECTRONICO		7,88.97	0.00	
					REGISTRO PACT. 305 AMPARAS		1,832.00	0.00	
					REGISTRO PACT. 550 ASSESORIA JURIDICA LABORAL		8,400.00	0.00	
					REGISTRO P-46 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO		5,151.33	0.00	
					REGISTRO PACT. 5245 SERV. DE PUMACION		6,720.00	0.00	
					RQO. CXP. 190 OCT 16, PACT. 5140 Y 41 DOS MOTO OLITAS		0.00	2,875.88	
					REGISTRO PACT. 1189 SERV. MANTTO. A EQUIPOS MOVILES		3,428.57	0.00	
					RQO. CXP. 190 OCT 16, PACT. 5140 Y 41 DOS MOTO OLITAS		0.00	2,875.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					R-GO CXR 19902 OCT 16 (FACT. 0285308 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL D2A		0.00	30,207.48	
					R-GO STRO P-TA A RENTA DE BOMBAS PARA EL SINDICATO		2,825.90	0.00	
					R-GO CXR 13202 OCT 16 (FACTS 1A00000017028 Y A0000017028 VEHICULO		0.00	24,828.21	
					R-GO CXR 13202 OCT 16 (FACTS 1A00000017028 Y A0000017028 VEHICULO		0.00	24,828.21	
					R-GO STRO RCT:408H POCORITO DE SODIO		5,504.00	0.00	
					R-GO STRO RCT:407H POCORITO DE SODIO AL 13% DE OCT.		1,376.00	0.00	
					R-GO STRO RCT:409H POCORITO DE SODIO 13%		4,128.00	0.00	
					R-GO STRO RCT:0071131SERV. FOTOCOPIADO DE OCT.		10,165.40	0.00	
					R-GO STRO RCT:46 MAT. DE LIMP. D2A		5,426.57	0.00	
					R-GO STRO RCT:753138 MANJERA VERDE.		848.57	0.00	
					R-GO STRO RCT:330 COMPRA DE CABLE.		4,486.48	0.00	
					R-GO STRO RCT:14146RAPS. SERIA.		552.00	0.00	
					R-GO STRO RCT:14150RAPS. SERIA.		1,256.00	0.00	
					R-GO CXR ADFACT: A381460 CONSUMO DE GASOLINA DE. 26 AL 30 DE SEPTI		0.00	13,170.22	
					R-GO STRO RCT:5/14133 Y 14132 REP. SERIA.		462.94	0.00	
					R-GO STRO RCT:5/14133 Y 14132 REP. SERIA.		249.60	0.00	
					R-GO STRO RCT:14139RAPS. SERIA.		2,054.88	0.00	
					R-GO STRO RCT:14139RAPS. SERIA.		832.00	0.00	
					R-GO STRO RCT:14139RAPS. SERIA.		1,149.54	0.00	
					R-GO STRO RCT:14139RAPS. SERIA.		220.80	0.00	
					R-GO STRO RCT:03A21032-103248129322RASC01514A20 SERVID. REVIS		18,822.84	0.00	
					R-GO STRO RCT:128 MAT. DE AGREGADOS. CEMENTO, ARENA Y GRAVA.		11,406.40	0.00	
					R-GO STRO RCT:127 MAT. DE AGREGADOS.		4,707.84	0.00	
					R-GO STRO P-RU-876 CONSUMIBLES DE COMPUTO UNIDAD DE CULTURA DEL		930.00	0.00	
					R-GO STRO P-RU-886 COMPRAR TOPS ENTREGATRAJADORES SINDO		51,396.35	0.00	
					R-GO STRO P-RU-872 COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA SISTEN		44,947.32	0.00	
					R-GO STRO P-7115R HABILITACION DE TOMA DE FUERZA, CAMBIO DE RENAI		8,513.92	0.00	
					R-GO STRO P-336 CONPRAMATERIAL ELECTRO. SERVICIOS GENERALES		7,201.80	0.00	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/81218076, 8073, 8071 Y 8099		0.00	2,835.80	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	3,136.84	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	2,070.72	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/81218076, 8073, 8071 Y 8099		0.00	1,073.20	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	781.79	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/81218076, 8073, 8071 Y 8099		0.00	3,578.28	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/8065 Y 8068		0.00	1,887.20	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/81218076, 8073, 8071 Y 8099		0.00	875.20	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	875.20	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/80728070, 8074, 8077 Y 8075		0.00	3,136.95	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/8065 Y 8068		0.00	1,275.60	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	1,024.98	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/80728070, 8074, 8077 Y 8075		0.00	981.80	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/80728070, 8074, 8077 Y 8075		0.00	2,552.16	
					R-GO STRO P-336 CONPRAMATERIAL ELECTRO. SERVICIOS GENERALES		1,832.00	0.00	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/80728070, 8074, 8077 Y 8075		0.00	597.36	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/80728070, 8074, 8077 Y 8075		0.00	2,234.20	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/8367		0.00	8,435.65	
					R-GO CXR 185AGOSTO 2016 P/81218076, 8073, 8071 Y 8099		0.00	3,675.88	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	188.32	
					R-GO CXR 103JULIO 2016 P/8305		0.00	3,016.98	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	816.38	
					R-GO CXR 61AGOSTO 2016 P/8519		0.00	3,088.98	
					R-GO CXR 106JULIO 2016 P/7973, 7961, 7962, 79597953, 7955, 7954 8043		0.00	412.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LAS CKP 60 Y 59 DELAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP		0.00	9,460.00	
					RGO DE LAS CKP 60 Y 59 DELAS FACTURAS 201 Y 202 COMRA DE LAMP		0.00	7,174.71	
					REGISTRO P-37905 CONTRATO BATERIAS DE 27 CELDAS CARCAMO ROSA		3,494.80	0.00	
					REGISTRO P-8-3285 INDICACIONES INSTALACIONES DUCTOS Y TUBOS		2,367.36	0.00	
					RGO DE LASCKP 94, 17Y 100 DELAS FACTURAS COF 881, COF 935 Y COF		0.00	8,362.88	
					RGO DE LASCKP 94, 17Y 100 DELAS FACTURAS COF 881, COF 935 Y COF		0.00	9,972.88	
					RGO DE LASCKP 94, 17Y 100 DELAS FACTURAS COF 881, COF 935 Y COF		0.00	9,178.36	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	7,013.60	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	1,218.00	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	4,486.40	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	1,622.40	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	1,203.00	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	14,017.90	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	4,972.80	
					REGISTRO P-TUN41448 MANTO PREVENTIVO DE LEVADOR		704.32	0.00	
					PAGO PARCIAL DE LA CKP310/AG016 P-6508RER Y MANTO A MAQUINAR		0.00	19,728.00	
					RGO DE LA CKP308/AG016 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6555 Y 6558 R2		0.00	3,340.80	
					REGISTRO P-51 MATERIAL LUMINIZACION EN TUBO AGUAS INDICADO AGOSTO 21		3,873.64	0.00	
					RGO DE CKP 293/AG016 PACT.076 NANGUERA		0.00	648.00	
					RGO DE CKP130/SEP16 PACT. AGOSTO TUBO DE POLIETILENO		0.00	12,697.20	
					RGO DE CKP130/SEP16 PACT. AGOSTO TUBO DE CORRUGADO		0.00	6,404.00	
					RGO DE CKP 298/AG016 PACT.ATT TUBERIA P40		0.00	11,104.00	
					REGISTRO P-50 MATERIAL LUMINIZACION PARA EL SINICATO MES DE JULIO 20		12,027.27	0.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	192.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	110.40	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	212.80	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	627.84	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	192.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	592.84	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	192.00	
					REGISTRO P-113 MANTO MOTOR MIXTO CARCAMO SANTIAGO		2,328.00	0.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	648.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	192.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	248.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	1,082.40	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	312.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	299.20	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	192.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	312.00	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	323.84	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	248.40	
					RGO DE CKP 272/AG016 PACTS. 371 A377, 379,380, 396,398, 400,405 R20		0.00	299.20	
					RGO DE LA CKP 81/OCT/16 FACTURA 513 PUNTA DE AGOSTO DE 2		0.00	6,720.00	
					RGO DE LA CKP295/AG016 FACTURAS 508 PUNTA DE AGOSTO DE 2		0.00	6,720.00	
					RGO DE LA CKP299/AG016 PACTA 1718 MANTO A EQUIPOS MOVILES AG		0.00	3,428.57	
					RGO DE LA CKP136/SEP P.A. 17345 SERVICIO VISUALIZACION DE GPS SEP		0.00	1,856.00	
					RGO DE LA CKP45/OCT P.A. 1748 MANTO PREVENTIVO CORRECTIVO EQUIP		0.00	3,428.57	
					APLICACION NO 550 CNR PAGO SOBRE PAGO 112 OCT2016		0.00	0.00	
					RGO CKP 2015/SEP2016 PAGO113		0.00	12,168.44	
					APLICACION NO 380 CNR PAGO SOBRE PAGO 108 OCT2016		0.00	0.00	
					APLICACION NO 480 CNR PAGO SOBRE PAGO 123 SEP2016		0.00	0.00	
					RGO CKP 1615/SEP2016 PAGO123		0.00	2,430.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ASIGNACION NO RESERVADA SOBRE R/A00107SEP2016		0.00	0.00	
					R/GG C/R 115 SEP2016 R/A00110		0.00	1,775.17	
					R/GG C/R 116 SEP2016 R/A00108		0.00	1,793.80	
					R/GG C/R 201SEP2016 R/A00113		0.00	3,801.80	
					R/GG C/R 185SEP2016 R/A00108		0.00	4,376.32	
					R/GG C/R 185SEP2016 R/A00109		0.00	4,354.88	
					R/GG C/R 184SEP2016 R/A00107		0.00	8,924.48	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	131.20	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	122.88	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	122.88	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	270.08	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	37.60	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	2,048.08	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	59.60	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	33.80	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	68.96	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	316.80	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	237.12	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	114.72	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	210.58	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	92.48	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	141.76	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	67.20	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	15.68	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	15.68	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	15.68	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	15.68	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	69.76	
					R/GG DE C/RP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5330 A 5435S/UM (DE R/D)		0.00	182.40	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	180.00	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	191.20	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	249.60	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	69.76	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	248.40	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	248.40	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	86.88	
					R/GG DE C/RP266/AGQ/16 P-5299 A5302, 5304 A 5325,5353 S/UM (DE R/PAC)		0.00	18,885.00	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	354.40	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	308.16	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	83.20	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	56.72	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	180.80	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	260.80	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	69.76	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	69.76	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	1,884.16	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	992.00	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	122.88	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	15.68	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	111.84	
					R/GG PARCIAL C/RP180/AGQ/16 P-5203 A5211, 5204A 5228, 5301 A 5305S/UM		0.00	33.60	
					R/GG DE C/RP331/AGQ/16 P-5354 A 5355,5357, 5359 A 5363, 5365,5376 S/UM		0.00	157.44	
					R/GG DE C/RP87/OCT/16 5490 A5499, 5501 A5508, 5514 A5515 S/UM (DE R/D)		0.00	269.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		534.40	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		84.00	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		404.80	
					RQO DE LA CXP193/SEP16 P-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y	0.00		6,542.24	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		1,404.00	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		3,598.28	
					RQO DE LA CXP193/SEP16 P-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		340.80	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		512.00	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		1,048.80	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		148.40	
					REGISTRO P-388 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZA	38,060.34		0.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		148.80	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		404.80	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		558.80	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		178.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		607.20	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		678.80	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		607.20	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		1,088.80	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		538.00	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		7,287.20	
					RQO DE LA CXP 90/001/16P-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANTI	0.00		72.00	
					RQO DE LA CXP212/SEP16 P-A399, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR	0.00		78.80	
					RQO DE LA CXP76/A/G/O16 P-A326-A328, A330-A331/A334-A335, REPARACI	0.00		644.80	
					RQO DE LA CXP193/SEP16 P-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y	0.00		892.80	
					REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS	219.28		0.00	
					REGISTRO P-100VJ COMPRAS/COLETTAS DE MONTAÑAAL PERSONAL SM	1,270.92		0.00	
					REGISTRO P-110VJ COMPRA DE SUMIN. REPR. GERADOR, HORNO DE MORD	6,400.00		0.00	
					REGISTRO PACT. S/RU-888 Y RU-897 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	1,05.13		0.00	
					REGISTRO PACT. S/RU-888 Y RU-897 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	617.97		0.00	
					RQO CXP 22 NOV16 SERV. DE INTERNET AL VIAJEROS.	0.00		218.00	
					REGISTRO PACT. 160260AT0605AC039400622AT282 PASO, ASESORA PORR	19,822.84		0.00	
					REGISTRO PACT. 4648 MANTO. PREVIA A EQUIPO DE INSPECCION.	28,800.00		0.00	
					REGISTRO PACT. 17639 MUESTRAS Y DESCARGA.	1,859.52		0.00	
					REGISTRO PACT. S/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.	38,800.00		0.00	
					REGISTRO PACT. S/2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.	3,390.40		0.00	
					REGISTRO PACT. S/16950 Y 16949, MATERIAL DE Pa. Pa.	902.48		0.00	
					REGISTRO PACT. S/16950 Y 16949, MATERIAL DE Pa. Pa.	1,820.00		0.00	
					REGISTRO PACT. S/16953 Y 16948, MATERIAL DE Pa. Pa.	2,394.40		0.00	
					REGISTRO PACT. S/16953 Y 16948, MATERIAL DE Pa. Pa.	6,137.38		0.00	
					RQO DE CXP TOJUL16 FACTURA A2 LICENCIAMIENTO, MANTO, YACUTU	0.00		18,480.00	
					REGISTRO PACT. A-1800 SERV. MANUALES GP S.	1,859.00		0.00	
					REGISTRO PACT. M-361 PRENDAS DE SEGURIDAD.	289.54		0.00	
					RQO CXP 50 AGO16 PACT. 107448 SERV. DE PROTECCION DE ACTA.	0.00		1,800.00	
					REGISTRO PACT. 17640 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDU	3,541.44		0.00	
					REGISTRO PACT. 1714 SUM. DE REGISTRO DE ACCELERACION.	2,147.20		0.00	
					REGISTRO PACT. 1714 SUM. DE REGISTRO DE ACCELERACION.	481.39		0.00	
					RQO CXP 23 NOV16 PACT. P/393 P30-DE98A04T-4600-01084573020, CL	0.00		12,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO CDR 117 JUL16 FACTS, 15587 Y 15589, TOMADE NUESTRA YANALSI		0.00	3,541.44	
					REGISTRO P-2155 COMPRA PISO ELASTIK DELL SERVER PARA COMUNA	2,988.88	0.00		
					RQO CDR 117 JUL16 FACTS, 15587 Y 15589, TOMADE NUESTRA YANALSI		0.00	3,541.44	
					REGISTRO P-2157 RQO DEPOSITO ELASTIK DELL SERVER Y EQUIPO TELE	2,988.88	0.00		
					REGISTRO P-2155 RQO DEPOSITO ELASTIK DELL SERVER Y EQUIPO TELE	2,988.88	0.00		
					RQO CDR 24 NOV16 FACT, 271643 TARJETAS USA		0.00	38.40	
					REGISTRO P-2155 RQO DEPOSITO ELASTIK DELL SERVER Y EQUIPO TELE	2,988.88	0.00		
					REGISTRO P-2154 RQO DEPOSITO ELASTIK DELL SERVER Y EQUIPO TELE	2,988.88	0.00		
					RQO CDR 25 NOV16 FACT, 271642, TARJETAS USA		0.00	1,455.84	
					REGISTRO P-2167 REHABILITACION MARCHA PARA FUNCIONAMIENTO DEL	463.20	0.00		
					RQO CDR 26 DICIEMBRE EN NOV 2016		0.00	69.52	
					REGISTRO P-2166 REHABILITACION MARCHA HACIENDO NUEVA ETAPALA	432.00	0.00		
					REGISTRO P-45522 SUMINISTRO NEOLAS PALTICA MANTTO RECHORAL	22,475.79	0.00		
					RQO CDR 505 SEP16 SERV. OPTOMETRIA		0.00	2,275.90	
					REGISTRO P-45521 SUMINISTRO NEOLAS PALTICA MANTTO RECHORAL	48,800.82	0.00		
					RQO CDR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16 FACTS (A49A, A510, A495, Y4495)		0.00	273.90	
					RQO CDR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16 FACTS (A49A, A510, A495, Y4495)		0.00	220.90	
					RQO CDR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16 FACTS (A49A, A510, A495, Y4495)		0.00	348.40	
					RQO CDR 119, 167, 121 Y 118 DE SEP16 FACTS (A49A, A510, A495, Y4495)		0.00	118.40	
					REGISTRO P-328 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA RE		967.44	0.00	
					REGISTRO P-788 GOLETAS DE INFORME DE ADJUDICACIONES EN PAPEL	19,076.72	0.00		
					REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICADO NOV 201	41,774.08	0.00		
					REGISTRO P-090 V CARPAUTORIZADA PARA OBTENERSE REALIZADA EN EXPL	848.72	0.00		
					REGISTRO P-7155-7155 Y 7160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI		845.80	0.00	
					REGISTRO P-7155-7155 Y 7160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI	1,183.20	0.00		
					REGISTRO P-7155-7155 Y 7160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI	1,498.40	0.00		
					REGISTRO P-7155-7155 Y 7160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI	180.00	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	58.72	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	1,582.88	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	140.76	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	822.24	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	190.40	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	1,622.40	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	332.80	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	143.36	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	372.00	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	1,402.56	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	51.20	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	1,145.28	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	526.40	0.00		
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 565226555 SUMINISTRO REORDENOS PARA	577.80	0.00		
					REGISTRO P-7165 REHABILITACION ZIMBRAQUEY BALCONES CARCAMO VAL	2,282.40	0.00		
					REGISTRO P-451-451 CONSUMIBLE DE COMPUTO TESORERIA	3,779.80	0.00		
					REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP	899.20	0.00		
					REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP	192.00	0.00		
					REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP	880.00	0.00		
					REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP	580.80	0.00		
					REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DELOP	232.00	0.00		
					REGISTRO P-5677, 5633-5635, 5637-5639 SUMINISTRO DE REORDENOS	1,267.20	0.00		
					REGISTRO P-5677, 5633-5635, 5637-5639 SUMINISTRO DE REORDENOS	191.20	0.00		
					REGISTRO P-5677, 5633-5635, 5637-5639 SUMINISTRO DE REORDENOS	476.80	0.00		
					REGISTRO P-5677, 5633-5635, 5637-5639 SUMINISTRO DE REORDENOS	372.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-R-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPARACIONES I		494.40	0.00	
					REGISTRO P-R-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPARACIONES I		3,702.88	0.00	
					REGISTRO P-R-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPARACIONES I		500.80	0.00	
					REGISTRO P-133 MATERIAL AGREGADO (ARENA, GRAVA Y CEMENTO)		11,899.20	0.00	
					REG.DD PCT. 1423 OBRAS DE SUSTITUCION DE SERVIDOR DE DISTRIBUCION Y T		239,970.14	0.00	
					REGISTRO P-131540754 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		453.94	0.00	
					REGISTRO P-131525554 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		8,284.40	0.00	
					REGISTRO PCT. 3155 QTS POR SANGUETE		427.59	0.00	
					REGISTRO PCT. 0033916 SERVIDOR TELEFONICO TELNEDE NOVIEMBRE		10,916.50	0.00	
					REGISTRO PCT. 37034445 SERVIDOR TELEFONICO NOVIEMBRE		13,444.72	0.00	
					REGISTRO PCT. 37034445 SERVIDOR TELEFONICO NOVIEMBRE		142,854.57	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		1.53.90	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		502.72	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		102.40	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		158.80	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		55.20	0.00	
					REGISTRO PCTS. 5580, 5581, 5585-5701 SUM. DE REPARACIONES.		142.40	0.00	
					REGISTRO P-7775 COMPRAMOS CORROS CHORRO MULTIPLE Y PRO ULTRA		72,343.88	0.00	
					REGISTRO P-RJ-439 COMPRAMOS COMPUTADORAS USUARIOS RECONSTRUCCION		2,008.89	0.00	
					REGISTRO P-RJ-439 COMPRAMOS COMPUTADORAS USUARIOS RECONSTRUCCION		8,122.41	0.00	
					REGISTRO P- 2158Y 2160 SOPORTE DE RISK, ROUTERS Y SOPORTE DE ADO		2,120.53	0.00	
					REGISTRO P- 2158Y 2160 SOPORTE DE RISK, ROUTERS Y SOPORTE DE ADO		2,120.53	0.00	
					REGISTRO P-77555 COAGULANTE C-7029NOV 2016		8,736.00	0.00	
					REG.DD PCT. A 5942 SUM. DE MEZCLAS ALTAS PARA LARER Y MANTO		5,110.52	0.00	
					REG.DD PCT. A 5942 SUM. DE MEZCLAS ALTAS PARA LARER Y MANTO		7,267.19	0.00	
					REG.DD PCTS. RU 981 Y RU 983 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		1,375.32	0.00	
					REG.DD PCTS. RU 981 Y RU 983 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		517.55	0.00	
					REG.DD PCTS. A 439, A 440, A 443RER Y MANTO CORRECTIVO Y PREVE		400.00	0.00	
					REG.DD PCTS. A 439, A 440, A 443RER Y MANTO CORRECTIVO Y PREVE		755.88	0.00	
					REG.DD PCTS. A 439, A 440, A 443RER Y MANTO CORRECTIVO Y PREVE		3,922.00	0.00	
					REG.DD PCTS. 460 A463 RER Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		918.80	0.00	
					REG.DD PCTS. 460 A463 RER Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		192.00	0.00	
					REG.DD PCTS. 460 A463 RER Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		380.00	0.00	
					REG.DD PCTS. 460 A463 RER Y MANTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE		188.80	0.00	
					REG.DD PCTS. A 4307-A4309 RER Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTO		54.40	0.00	
					REG.DD PCTS. A 4307-A4309 RER Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTO		424.00	0.00	
					REG.DD PCTS. A 4307-A4309 RER Y MANTO PREVENTIVO Y CORRECTO		195.20	0.00	
					REG.DD PCT. R 1095 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCIO		4,040.71	0.00	
					REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA CILC		57,128.00	0.00	
					REGISTRO P-J-1042 Y J1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA CILC		2,849.40	0.00	
					REGISTRO P-17228 COMPRAMOS MATERIAL PARA REHABILITACION LINEA SUN		599.18	0.00	
					REGISTRO P-59551 Y 59552 SERVIDOR OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO		5,234.30	0.00	
					REGISTRO P-59551 Y 59552 SERVIDOR OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO		5,382.40	0.00	
					PAGO POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL		37,475.49	0.00	
					RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 PACT 3242/244/245 Y 247REHAB		0.00	5,991.98	
					RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 PACT 3242/244/245 Y 247REHAB		0.00	20,155.82	
					RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 PACT 3242/244/245 Y 247REHAB		0.00	43,876.39	
					RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16 PACT 3242/244/245 Y 247REHAB		0.00	4,063.53	
					RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT S/LO 254/53Y 10355507 SUMIDO COMB		0.00	4,220.34	
					RGO CXP 218 Y 219 OCT 16 PACT S/LO 254/53Y 10355507 SUMIDO COMB		0.00	29,533.44	
					RGO CXP 252, 255, 254, 256, 259, 257 Y 258 PACT S/AA3AAA, A45, A46, A47,		0.00	2,859.80	
					RGO CXP 252, 255, 254, 256, 259, 257 Y 258 PACT S/AA3AAA, A45, A46, A47,		0.00	1,571.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 262, 265 254, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43A4A, A45 A46, A47,	0.00		1,344.00	
					RGO CXP 262, 265 254, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43A4A, A45 A46, A47,	0.00		1,571.20	
					RGO CXP 262, 265 254, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43A4A, A45 A46, A47,	0.00		640.00	
					RGO CXP 262, 265 254, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43A4A, A45 A46, A47,	0.00		2,668.00	
					RGO CXP 262, 265 254, 256 259, 257 Y 255, FACTS/A43A4A, A45 A46, A47,	0.00		2,668.00	
					RGO CXP 41 Y 21002 OCT 16, FACTS/A38147Y A38660, CONSUMIDOR G40	0.00		2,164.20	
					RGO CXP 41 Y 21002 OCT 16, FACTS/A38147Y A38660, CONSUMIDOR G40	0.00		14,372.40	
					RGO CXP 52, FACTS/F-6668 OCT 16, IMPRESION DE FORMATOS DE OCUPIÓN D	0.00		2,048.84	
					RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00		517.76	
					RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00		269.48	
					RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00		449.76	
					RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00		232.00	
					RGO CXP 189 Y 191 OCT 16, 47 Y 4802 NOV 16, FACTS/1659, 1660, 1668 Y 1	0.00		692,598.48	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		1,326.40	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		1,571.20	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		673.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		1,753.80	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		4,480.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		1,344.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		7,488.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		1,440.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		5,328.00	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		8,808.76	
					RGO CXP 161, 162 Y 228 FACTS/A30, A31, A32, A34, A35, A33, A34, A35A36	0.00		5,848.00	
					RGO DE CXP 56 NOV 16, FACT, 42, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JUNIO	0.00		798.47	
					RGO DE CXP 57 NOV 16, FACT, 42, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JUNIO	0.00		130,520.76	
					RGO DE CXP 58 NOV 16, FACT, 42, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JUNIO	0.00		845,358.10	
					RGO CXP 37 OCT 16, GARRAPATON, TURBINA, INFLUJOS, ESPERANZAS	0.00		20,560.00	
					RGO CXP 266 AGO 16, VOLANTES DE CUESTIONARIO	0.00		10,832.00	
					RGO CXP 59 FACTS/A39755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	0.00		13,302.98	
					RGO CXP 60 FACTS/A39755 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00		30,828.08	
					RGO CXP 151 NOV 16, FACTS, 3189 QTS POR BANQUETE	0.00		427.50	
					RGO CXP 152 NOV 16, FACTS, 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DENC	0.00		10,916.50	
					RGO CXP 154 FACTS/39644 SERV. TELEFONICO DE NOVIEMBRE	0.00		13,444.72	
					RGO DE CXP 155 NOV 16, FACTS, 1095 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RI	0.00		4,040.71	
					RGO CXP 155 NOV 16, FACTS, 1095 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VO	0.00		142,854.57	
					TOTAL:		2,722,539.59	2,696,731.57	
1121					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	3,806,036.06	992.98	992.98	3,806,036.06
						27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
						0.00	992.98	992.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	17/11/2016	D	213	213	RGO CXP 218 Y 219 OCT 16, FACTS/LO256453Y LO256607 SUM. DE COMB.	992.98	0.00		
52.0	24/11/2016	D	264	264	RGO CXP 60 FACTS/A39755 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	992.98		
					TOTAL:	992.98	992.98		
						24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
						270,961.80	0.00	0.00	270,961.80
						3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
						14,811.43	0.00	0.00	14,811.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CARDOSAM S.A. DEC.V.	100.00	0.00	0.00	100.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
					ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, I.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Antes de Centralizar por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	1,499,813.32	0.00	3,648,015.40
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
					ALEJANDRO OCHOA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEINISBERT ALVAREZ DAVID	71,875.00	0.00	0.00	71,875.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS CORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83
					CONSTRUCTORA TALUAGA S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	8,422.18	0.00	0.00	8,422.18
					INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DEC.V.	1.98	0.00	0.00	1.98
					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,499,813.32	0.00	1,499,813.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/11/2016	C	148	148	REG DE INCT. 1423 OBRA DE SUSTITUCION CERCO DE DISTRIBUCION Y T	1,499,813.32	0.00
					TOTAL:	1,499,813.32	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	20,071,674.22	1,248,342.13
						5,977,378.92	803,983.49
							619,189.14
							5,982,171.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/11/2016	C	77	77	REGISTRO INCT. 320 COMPRA DE CABLES.	28,040.99	0.00
1.0	15/11/2016	C	88	88	MATERIALES DE CONSTRUCCION	71,290.00	0.00
1.0	15/11/2016	C	89	89	REGISTRO INCT. 127 MAT. DE AGREGADOS	29,424.00	0.00
47.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO ABOGADO EN SOBRE PAGO 123562016	0.00	1,412.00
1.0	28/11/2016	C	110	110	REGISTRO P-134 MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO)	88,080.00	0.00
1.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO INCT. S-2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO	131,845.00	0.00
4.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO INCT. S-2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO	131,845.00	0.00
1.0	28/11/2016	C	121	121	REGISTRO INCT. S-1650 Y 1648, MATERIAL DE Fe, Fe	17,015.50	0.00
1.0	28/11/2016	C	122	122	REGISTRO INCT. S-1650 Y 1648, MATERIAL DE Fe, Fe	53,323.80	0.00
1.0	28/11/2016	C	147	147	REGISTRO P-133 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, GRAVA Y CEMENTO)	73,120.00	0.00
47.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	23,078.57
52.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	2,756.89
20.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	993.57
19.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	300,221.79
10.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	8,716.87
9.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	199,623.18
27.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	36,221.98
28.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	10,282.44
34.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	15,825.25
50.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	22,035.82
53.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	30/11/2016	D 410 410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	32.00	
					TO TAL :		503,983.49	819,189.14	
						1,019,584.76	0.00	1,374.30	1,018,210.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,374.30	
					TO TAL :		0.00	1,374.30	
						1,020,828.91	0.00	7,709.98	1,028,538.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	21.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,844.91	
	35.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	274.34	
	29.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4,142.48	
	12.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,848.25	
					TO TAL :		0.00	7,709.98	
						118,908.13	0.00	488.00	118,420.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	488.00	
					TO TAL :		0.00	488.00	
						2,320,482.32	8,103.54	389,076.02	1,939,488.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	15/11/2016	C	76	76	REGISTRO PCT 753138 MANGUERA VERDE	4,053.54	0.00	
	2.0	30/11/2016	D	384	384	RECLASIFICACION PARCIAL DELA CXP 293 DE AGOSTO 2016	4,050.00	0.00	
	36.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	282,865.52	
	14.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	108,210.50	
					TO TAL :		8,103.54	389,076.02	
						3,510,998.04	452,148.00	184,323.00	3,778,823.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2016	C	158	158	REGISTRO P-7775 COMPRAS DE CORDON MULTIPLE Y TIPO ULTRA	452,148.00	0.00	
	48.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	184,323.00	
					TO TAL :		452,148.00	184,323.00	
						-887,348.82	42,100.00	42,323.00	-887,477.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2016	C	182	182	REGISTRO P-7759 COAGULANTE 0-7029NOV/ 2016	21,050.00	0.00	
	4.0	30/11/2016	C	182	182	REGISTRO P-7759 COAGULANTE 0-7029NOV/ 2016	21,050.00	0.00	
	30.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	8,970.00	
	15.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	35,353.00	
					TO TAL :		42,100.00	42,323.00	
						137,234.38	0.00	3,263.94	133,970.44
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			37.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	571.24	
			31.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	268.40	
			43.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,424.30	
			TOTAL :					0.00	3,263.94		
						5,091,807.72	0.00	0.00		5,091,807.72	
						1,891,921.86	1,891,921.86	590.75		1,893,140.71	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/11/2016	C	124	124	REGISTRO PACT. M-361 PRENDAS DE SEGURIDAD.	1,809.80	0.00	
			38.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	408.75	
			44.0	30/11/2016	D	410	410	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	182.00	
			TOTAL :					1,809.80	590.75		
1231			Terminos					35,417,978.15	41,335,560.00	0.00	76,753,538.15
						35,417,978.15	0.00	0.00		35,417,978.15	
						0.00	1,458,812.00	0.00		1,458,812.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	1,458,812.00	0.00	
			TOTAL :					1,458,812.00	0.00		
						0.00		765,561.00	0.00	765,561.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	765,561.00	0.00	
			TOTAL :					765,561.00	0.00		
						0.00		867,432.00	0.00	867,432.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	867,432.00	0.00	
			TOTAL :					867,432.00	0.00		
						0.00		1,108,247.00	0.00	1,108,247.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	1,108,247.00	0.00	
			TOTAL :					1,108,247.00	0.00		
						0.00		1,130,860.00	0.00	1,130,860.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	1,130,860.00	0.00	
			TOTAL :					1,130,860.00	0.00		
						0.00		915,314.00	0.00	915,314.00	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL	915,314.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							915,314.00	0.00	
						0.00	498,497.00	0.00	498,497.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		498,497.00	0.00	
TOTAL :						0.00	498,497.00	0.00	
						0.00	124,178.00	0.00	124,178.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		124,178.00	0.00	
TOTAL :						0.00	124,178.00	0.00	
						0.00	835,728.00	0.00	835,728.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		835,728.00	0.00	
TOTAL :						0.00	835,728.00	0.00	
						0.00	598,841.00	0.00	598,841.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		598,841.00	0.00	
TOTAL :						0.00	598,841.00	0.00	
						0.00	883,150.00	0.00	883,150.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		883,150.00	0.00	
TOTAL :						0.00	883,150.00	0.00	
						0.00	222,864.00	0.00	222,864.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		222,864.00	0.00	
TOTAL :						0.00	222,864.00	0.00	
						0.00	1,250,938.00	0.00	1,250,938.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,250,938.00	0.00	
TOTAL :						0.00	1,250,938.00	0.00	
						0.00	1,822,783.00	0.00	1,822,783.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/11/2016	D	411	4.11	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,822,783.00	0.00	
TOTAL :						0.00	1,822,783.00	0.00	
						0.00	1,804,831.00	0.00	1,804,831.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,604,831.00	0.00	
					TOTAL :		1,604,831.00	0.00	
						0.00	1,350,097.00	0.00	1,350,097.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,350,097.00	0.00	
					TOTAL :		1,350,097.00	0.00	
						0.00	617,078.00	0.00	617,078.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		617,078.00	0.00	
					TOTAL :		617,078.00	0.00	
						0.00	264,100.00	0.00	264,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		264,100.00	0.00	
					TOTAL :		264,100.00	0.00	
						0.00	660,035.00	0.00	660,035.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		660,035.00	0.00	
					TOTAL :		660,035.00	0.00	
						0.00	1,704,901.00	0.00	1,704,901.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,704,901.00	0.00	
					TOTAL :		1,704,901.00	0.00	
						0.00	1,035,558.00	0.00	1,035,558.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,035,558.00	0.00	
					TOTAL :		1,035,558.00	0.00	
						0.00	1,753,798.00	0.00	1,753,798.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,753,798.00	0.00	
					TOTAL :		1,753,798.00	0.00	
						0.00	763,484.00	0.00	763,484.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 30/11/2016 D 411 4.11 REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		763,484.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							783,484.00	0.00	
						0.00	829,548.00	0.00	829,548.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		829,548.00	0.00	
TOTAL :						0.00	1,087,304.00	0.00	1,087,304.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		1,087,304.00	0.00	
TOTAL :						0.00	1,087,304.00	0.00	1,087,304.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		757,098.00	0.00	
TOTAL :						0.00	757,098.00	0.00	757,098.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		757,098.00	0.00	
TOTAL :						0.00	757,098.00	0.00	757,098.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		863,898.00	0.00	
TOTAL :						0.00	863,898.00	0.00	863,898.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		15,817,279.00	0.00	
TOTAL :						0.00	15,817,279.00	0.00	15,817,279.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		185,952.00	0.00	
TOTAL :						0.00	185,952.00	0.00	185,952.00
1233					Edificio no Habilitados	8,674,862.44	83,042,729.84	0.00	71,717,392.08
						1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08
						7,005,022.36	11,931,989.84	0.00	18,937,012.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	412	412	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		11,931,989.84	0.00	
TOTAL :						0.00	44,968,409.00	0.00	44,968,409.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	412	412	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		44,968,409.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							44,988,409.00	0.00	
						0.00	8,124,331.00	0.00	8,124,331.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	412	412	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASORITL		8,124,331.00	0.00	
TOTAL :							8,124,331.00	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					5,947,107.41	1,887,350.43	0.00	7,834,457.84
						2,808,739.77	0.00	0.00	2,808,739.77
						1,908,939.28	0.00	0.00	1,908,939.28
						0.00	1,887,350.43	0.00	1,887,350.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/11/2016	D	1	1	2DA ESTIMACION N° 3135 SUMINISTRO E INSTALACION DE COELECTRONES		421,837.93	0.00	
1.0	01/11/2016	D	1	1	1RA ESTIMACION N° 3134 SUMINISTRO E INSTALACION DE COELECTRONES		843,875.00	0.00	
3.0	01/11/2016	D	1	1	3RA ESTIMACION N° 3133 SUMINISTRO E INSTALACION DE COELECTRONES		421,837.50	0.00	
TOTAL :							1,687,550.43	0.00	
						1,051,428.36	0.00	0.00	1,051,428.36
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					17,075,536.52	325,245.54	0.00	17,400,782.06
						9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
						10,082,559.23	325,245.54	0.00	10,377,804.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-RJ-872 COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO PARA SISTEMAS		267,690.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-RJ-939 COMPRA DE COMPUTADOR PARA SUBDIRECCION FINANZAS		57,555.54	0.00	
TOTAL :							325,245.54	0.00	
						438,968.86	0.00	0.00	438,968.86
						8,574,650.83	0.00	0.00	8,574,650.83
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					85,888,039.99	0.00	0.00	85,888,039.99
						38,273,520.89	0.00	0.00	38,273,520.89
						48,723,262.10	0.00	0.00	48,723,262.10
						871,257.00	0.00	0.00	871,257.00
						117,501,384.04	2,039,299.11	0.00	119,540,683.15
						30,757.80	0.00	0.00	30,757.80
						114,924,120.82	2,039,299.11	0.00	116,963,419.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	D	416	416	RECLASIFICACION FIAT EN LA INCORPORACIONES, SALDO CORRESPONDIENTE		2,039,299.11	0.00	
TOTAL :							2,039,299.11	0.00	
						2,548,505.42	0.00	0.00	2,548,505.42
1249	Otros Bienes Muebles					92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
						92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1253					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	39,607,881.32	0.00	1,895,092.40	41,502,973.72
						39,607,881.32	0.00	21,441.78	39,629,323.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	21,441.78	
					TOTAL:		0.00	21,441.78	
						3,188,894.88	0.00	187,542.85	3,354,237.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	187,542.85	
					TOTAL:		0.00	187,542.85	
						20,018,854.41	0.00	974,754.90	20,993,409.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	788.87	
18.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	973,966.03	
					TOTAL:		0.00	974,754.90	
						343,252.78	0.00	18,437.18	359,890.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,437.18	
					TOTAL:		0.00	18,437.18	
						15,885,852.88	0.00	713,900.51	16,379,753.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,593.90	
10.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	708,306.61	
					TOTAL:		0.00	713,900.51	
						47,081.47	0.00	3,858.08	50,739.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,858.08	
					TOTAL:		0.00	3,858.08	
						5,838.95	0.00	258.32	5,895.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	258.32	
					TOTAL:		0.00	258.32	
						1,718.00	0.00	78.00	1,796.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	413	413	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	78.00	
					TOTAL:		0.00	78.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279					Otras Activas Diferidas	11,718,914.79	0.00	10,000,000.00	1,718,914.79
						123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
						57,984.13	0.00	0.00	57,984.13
						4,792.94	0.00	0.00	4,792.94
						19,731.86	0.00	0.00	19,731.86
						10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/11/2016	D	3-43	343	RDO OXP 1ST NOV16/R/3549 Y R/3552VOLUMENES OCT16 SUMINISTRADO	0.00	10,000,000.00		
					TOTAL:	0.00	10,000,000.00		
						985,841.00	0.00	0.00	985,841.00
						357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
						170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	858,804.88	13,286,533.01	13,302,848.27	894,917.94
						-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76
						-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15
						-14,880.94	0.00	0.00	-14,880.94
						983,483.53	13,286,533.01	13,302,848.27	999,795.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/11/2016	D	7	7	DISPERSION NOM CONTRAZONA OCT2016 C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	2,102.53	0.00		
3.0	01/11/2016	D	7	7	DISPERSION NOM CONTRAZONA OCT2016 C. MARCO ANTONIO SUESSERRE	2,508.89	0.00		
2.0	01/11/2016	D	7	7	DISPERSION NOM CONTRAZONA OCT2016 C. ERASMO LOPEZ LOPEZ	2,508.89	0.00		
1,094.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE CONTRAZONA	0.00	2,848,351.54		
1,070.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE CONTRAZONA	3,590.25	0.00		
812.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	2,908,170.41		
791.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	680,592.25		
97.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	28,664.01		
7.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	89,344.45	0.00		
9.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	20,447.93	0.00		
11.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	28,856.05	0.00		
13.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	7,866.57	0.00		
8.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	2,903,682.07	0.00		
1.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	2,521,064.23	0.00		
3.0	14/11/2016	D	94	94	DISPERSION NOM CONTRAZONA SINDICATO Y FUNCIONARIOS CORRESPON	680,114.32	0.00		
1,085.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE CONTRAZONA	14,502.53	0.00		
1,104.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE CONTRAZONA	0.00	2,719,986.79		
916.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	3,804,431.48		
885.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	11,722.27	0.00		
758.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	687,205.50		
98.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	29,474.29		
1.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV1	2,813,586.40	0.00		
3.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV2	8,415.50	0.00		
5.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV3	869,757.57	0.00		
7.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV4	3,593,441.40	0.00		
9.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV5	90,050.83	0.00		
11.0	30/11/2016	D	333	333	DISPERSION NOMINAZONA CORRESPONDIENTE A LA ZONA NOV6	20,447.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							13,288,533.01	13,302,846.27	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	322,295,805.07	35,119,914.88	21,522,831.23	308,898,821.84
						213,529,528.00	0.00	0.00	213,529,528.00
							0.88	0.00	0.88
							0.00	11,151,798.88	11,151,798.88
								21,522,831.23	10,370,832.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	C	157	157	REGISTRO F/A3592 Y F/A3549 DERECHOS Y CONDUCCION DE VOLUMENES		0.00	11,151,798.88	
4.0	30/11/2016	C	175	175	REGISTRO DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPDM DEL SISTEMA OUT		0.00	0.00	
3.0	30/11/2016	D	343	343	PLGO CXP 157 NOV16 F/A3549 Y F/A3592 VOLUMENES OCT16 SUMINISTRADO		11,151,798.88	0.00	
TO TAL :							11,151,798.88	21,522,831.23	
						108,788,278.39	23,988,118.00	0.00	84,798,160.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2016	D	415	415	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		23,988,118.00	0.00	
TO TAL :							23,988,118.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,203,174.32	8,549,461.43	14,758,468.73	84,410,161.82
						0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,098.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		382.00	0.00	
1,092.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	382.00	
819.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		498.00	0.00	
800.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	498.00	
1,097.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	382.00	
1,113.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		382.00	0.00	
903.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	498.00	
923.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		498.00	0.00	
TO TAL :							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	
1,075.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,395.00	
1,101.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,395.00	0.00	
787.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,421.00	
822.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,421.00	0.00	
1,118.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,395.00	0.00	
1,090.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,395.00	
890.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,421.00	
928.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,421.00	0.00	
TO TAL :							9,832.00	9,832.00	
						1,310.49	73,217.77	73,217.77	1,310.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,090.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUION DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,293.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	22,510.55	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,752.65	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,403.25	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,812.02	0.00		
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		259.92	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	259.92	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	22,779.45	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	884.28	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	23,863.71	0.00		
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	3,403.25	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	10,812.02	0.00		
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		259.92	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	259.92	
					TOTAL :		73,217.77	73,217.77	
						888,723.37	185,702.08	185,702.08	888,723.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,085.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,297.52	
1,086.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	5,174.08	
1,100.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	37,471.58	0.00		
821.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO	54,939.93	0.00		
805.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	26,109.83	
806.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	28,830.30	
1,115.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	38,105.89	0.00		
1,100.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	33,724.48	
1,101.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	4,374.24	
908.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	30,488.44	
909.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	24,894.44	
925.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		55,184.88	0.00	
					TOTAL :		185,702.08	185,702.08	
						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
823.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,000.00	0.00	
798.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
927.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,000.00	0.00	
891.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
						114.58	114,580.88	114,580.88	114.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,097.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		41,117.21	0.00	
1,078.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	41,117.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		6,937.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,937.23	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,718.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		6,718.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,984.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		1,984.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	42,127.98	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		42,127.98	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	6,937.23	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		6,937.23	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		6,718.18	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	6,718.18	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	2,080.83	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		2,080.83	0.00	
					TOTAL :		114,580.88	114,580.88	
						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		
818.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	188.52	0.00		
801.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	188.52		
904.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	188.52		
922.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	188.52	0.00		
					TOTAL :	313.04	313.04		
						4,725.82	0.00	0.00	4,725.82
						-299.59	1,031,059.20	1,031,059.20	-299.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,095.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	219,592.39	0.00		
1,073.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	219,592.39		
813.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	243,549.57	0.00		
795.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	243,549.57		
795.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	49,328.11		
795.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	49,328.11	0.00		
93.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,489.18		
93.0	13/11/2016	D	88	88	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	1,489.18	0.00		
1,085.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	222,860.02		
1,110.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	222,860.02	0.00		
917.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	243,549.57	0.00		
888.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	243,549.57		
747.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	49,328.11		
795.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	49,328.11	0.00		
94.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	1,592.25		
100.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	1,592.25	0.00		
					TOTAL :	1,031,059.20	1,031,059.20		
						-519,850.02	750,168.38	750,168.38	-519,850.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,074.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	188,493.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		184,492.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	184,492.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		184,492.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		0.00	37,400.21	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		37,400.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	368.82	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		368.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	184,492.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		184,492.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	184,492.78	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		184,492.78	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		37,400.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE FUNDACIONES		0.00	37,400.21	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		368.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE EVENTUAL		0.00	368.82	
					TO TAL :		780,188.38	780,188.38	
						31,352.85	1,112.80	1,258.80	31,492.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,087.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	83.80	
815.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		559.80	0.00	
807.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	559.80	
1,102.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	83.80	
910.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	559.80	
919.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		559.80	0.00	
					TO TAL :		1,112.80	1,258.80	
						250.70	501.40	501.40	250.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
816.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		250.70	0.00	
808.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	250.70	
911.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	250.70	
920.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		250.70	0.00	
					TO TAL :		501.40	501.40	
						0.00	0.00	4,189.80	4,189.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,103.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,384.93	
912.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,774.87	
					TO TAL :		0.00	4,159.80	
						5,237,838.13	0.00	0.00	5,237,838.13
						87,582.47	0.00	24,528.30	112,097.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO PCT: 03A21E86-705248129322FASCI/51A20 SERVIDE REVIS		0.00	12,284.15	
5.0	28/11/2016	C	117	117	REGISTRO PCT: 168260A7054C03940062217282FASCI/ASESORIA PORR		0.00	12,284.15	
					TO TAL :		0.00	24,528.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						96,800.11	0.00	0.00	96,800.11
						39,812.40	4,030.17	497.79	36,080.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	23/11/2016	C	98	98	REG DE PRC. ABARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (JIMENEZ CANTU) MES	0.00	497.79		
9.0	17/11/2016	D	224	224	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	4,030.17	0.00		
					TOTAL :	4,030.17	497.79		
						3,748,018.36	2,919,242.83	2,899,342.01	3,685,117.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	03/11/2016	C	4	4	REG DE FINQUITO A LA C. ANAYA GONZALEZ MARIA AGUADALUP	0.00	4,882.10		
7.0	11/11/2016	C	8	8	REG. DEL FINQUITO ALC. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	228.21		
10.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	479.88		
10.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO D	0.00	2,749.47		
10.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA	0.00	1,827.24		
7.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	885.88		
10.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A PA	0.00	203.63		
10.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	203.63		
10.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	203.63		
10.0	15/11/2016	C	31	31	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	203.63		
10.0	15/11/2016	C	32	32	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS EN C	0.00	203.63		
10.0	15/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITO AL C. NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	199.36		
10.0	15/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS	0.00	55,801.27		
10.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A PA	0.00	337.39		
10.0	16/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AGUALDO Y VACACIONES NO DISPUTADAS A PA	0.00	340.40		
10.0	16/11/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO FINQUITO C. LEONILDO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	340.40		
10.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DEL FINQUITO AL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA	0.00	340.40		
10.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DEL FINQUITO ALC. MARTINO MARTINEZ ALBERTO IVAN	0.00	340.40		
10.0	16/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES COLLON	0.00	340.40		
10.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLIVERA CASTRO	0.00	340.40		
10.0	17/11/2016	C	51	51	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAFAEL JUAN REYES GARCIA	0.00	1,826.74		
10.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. RICARDO SANTOS ARREOLA	0.00	126,019.89		
10.0	17/11/2016	C	54	54	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. EDGARALEXIS VELAZQUEZ	0.00	1,443.40		
1,071.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	348,851.14		
793.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	800,889.83		
748.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	289,886.18		
91.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	927.48		
10.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RENE GARCIA JIMENEZ	0.00	190.81		
10.0	28/11/2016	C	107	107	REG. DEL FINQUITO ALC. MARCO ANTONIO SILVESTRE PACHECO	0.00	340.40		
10.0	28/11/2016	C	108	108	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. BRAISMO LOPEZ LOPEZ	0.00	340.40		
13.0	30/11/2016	C	173	173	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. DONACIANO AGUIRRE MENDOZA	0.00	12,832.88		
1.0	17/11/2016	D	224	224	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	2,919,242.83	0.00		
1,089.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	383,340.88		
889.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	797,511.95		
745.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	284,312.89		
92.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	908.08		
					TOTAL :	2,919,242.83	2,899,342.01		
						11,094.19	0.00	3,111.79	14,205.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/11/2016	C	68	68	REGISTRO PATRIMENTAL DE DEBE PARA EL SINDICATO	0.00	1,766.10
		5.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO PATRIMENTAL DE DEBE PARA EL SINDICATO	0.00	1,941.60
					TOTAL:		0.00	3,111.70	
						489,882.73	0.00	67,217.12	537,099.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
790.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33,808.98		
893.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33,808.98		
					TOTAL:	0.00	67,217.12		
						508,178.88	0.00	67,217.12	575,395.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
790.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33,808.98		
892.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	33,808.98		
					TOTAL:	0.00	67,217.12		
						14,880.00	0.00	2,528.00	17,188.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
802.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,284.00		
905.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,284.00		
					TOTAL:	0.00	2,528.00		
						539,108.00	0.00	112,000.00	651,108.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
798.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	58,000.00		
899.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	58,000.00		
					TOTAL:	0.00	112,000.00		
						523,053.71	0.00	101,167.08	624,220.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
797.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	50,457.88		
900.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRACUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	50,708.20		
					TOTAL:	0.00	101,167.08		
						-54,072.48	0.00	0.00	-54,072.48
						-223,748.85	0.00	0.00	-223,748.85
						31,175.85	152,842.23	151,080.27	29,413.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	14/11/2016	E	39	223	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA SYLVIA LO	1,018.84	0.00		
1.0	14/11/2016	E	40	224	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARCELA ROSA	1,030.44	0.00		
1.0	14/11/2016	E	41	225	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. HERMELINDA RAMI	1,795.09	0.00		
1.0	14/11/2016	E	42	226	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. LIDIA SANTILLAN	1,054.03	0.00		
1.0	14/11/2016	E	43	227	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA CRISTINA	3,235.39	0.00		
1.0	14/11/2016	E	44	228	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. SUSANA QUEZAD	1,848.38	0.00		
1.0	14/11/2016	E	48	230	REG PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. HILDA LUZABETI	2,888.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. CLAUDIA EDILAL		791.89	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. CLAUDIA VETTE		928.88	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA ROSA SEL		1,289.48	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA NOVIEMBRE A LA C. LAURA ELISA CARRERO		1,197.92	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA NOVIEMBRE A LA C. JUAN REYES GARCIA		0.00	3,075.73	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE		970.82	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. JULIAN LOPEZ OC		1,071.02	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE		1,222.24	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. GISELA RODRIGUEZ		851.15	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. JESUS OLACONCE		1,610.18	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	13,595.92	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	880.98	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	4,504.88	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	47,885.28	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 23% A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADR		3,075.73	0.00	
					DISPENSACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA C. JUAN		44,472.01	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		1,128.12	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MICHELINA ROSALIA		1,328.72	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. LUCAS ANTONIO		1,173.91	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GON		3,877.57	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. Hilda Elizabeth HL		2,886.51	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. SUSANA QUEZADA P		2,033.92	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. CLAUDIA EDILAL		889.99	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA ROSA SEL		1,427.32	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. CLAUDIA VETTE GA		1,140.89	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. LAURA ELISA CARRERO		1,628.82	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE C		1,183.27	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA ANTONIA SAN		880.98	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. JULIAN LOPEZ CORTI		1,289.48	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE C		833.30	0.00	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. GISELA RODRIGUEZ		1,154.81	0.00	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA NOVIEMBRE A LA C. JESUS OLACONCE		2,015.93	0.00	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA, OCTUBRE A LA C. MARIA ANTONIA S		1,185.10	0.00	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA, OCTUBRE A LA C. MARIA ANTONIA S		880.98	0.00	
					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. ONA NOVIEMBRE A LA C. MARIA ANTONIA S		880.98	0.00	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	14,211.37	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	880.98	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	59,304.58	
					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	5,889.54	
					DISPENSACION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		55,332.40	0.00	
					CANCELACION DEL EGRESO 37 CH-129 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	1,185.10	
					CANCELACION DEL EGRESO 38 CH-180 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		0.00	880.98	
					TOTAL:		152,842.23	151,983.27	
					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%	881,317.16	0.00	0.00	881,317.16
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	67,834.77	0.00	0.00	67,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32
					IVAPOR PAGAR	80,487,053.39	1,273,338.27	9,168,480.11	89,380,177.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,981.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		706.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,853.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		191.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		454.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,836.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		34,065.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,063.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,028.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,075.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		38,724.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,759.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		31,082.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7,520.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		776.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12,280.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		489,813.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12,831.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		124,222.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		29,728.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		85,358.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,804.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		38,810.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,801.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,788.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,988.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		185,843.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		78,222.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		75,301.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		93,181.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,874.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		388,842.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		78,427.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		229,902.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		557,500.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		447,369.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,728.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		272,255.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		270,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		177,089.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		183,374.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,528.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		86.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		16,830.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,514,220.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		182,983.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		400,343.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83,328.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		31,535.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		84,134.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		14,547.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,891.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		195,595.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		237,818.16	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,997.23	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,878.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		21,488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		98,360.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		92,432.79	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		17,759.24	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		11,418.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,438.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		72,089.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		24,998.37	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,312.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,797.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		85,014.23	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		85,201.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		239,048.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,220.75	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,203.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		884.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,280.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		183,880.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,713.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		17,474.25	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,729.85	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		320.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		15,980.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,710.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,791.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		83,398.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,145.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		48,498.43	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,006.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		56.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,158.75	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		7,178.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		49,980.77	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,257.76	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,829.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		7,713.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,448.09	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		753.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		230.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,855.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		101,012.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		10,988.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,979.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		200,524.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		5,704.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		7,174.78	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		195.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		274,138.84	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		10,013.93	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		241.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,330.78	
					RECUPERACION DE INGRESOS DEBIDA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		381,833.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00			
					PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016	1,273,338.27			
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECUPERACION	0.00		72,458.42	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECUPERACION	0.00		109,440.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECUPERACION	0.00		155,970.00	
					TOTAL :		1,273,338.27	9,166,480.11	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,822,438.34	31,388,845.92	53,514,222.57	244,818,014.90
						26,210,594.22	0.00	0.00	26,210,594.22
						37,443.24	18,721.82	18,721.82	37,443.24
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
	5.0	04/11/2016	D	22	22	PAGO DE LA CXP 99 CORRESPONDIENTE LA FACTURA 68A	18,721.82	0.00	
	5.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO P-TALABARRA DEBIDA PARA EL SINDICATO	0.00	18,721.82	
					TOTAL :		18,721.82	18,721.82	
						0.00	178,818.92	178,818.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
	11.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PCT 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	0.00	79,144.88	
	5.0	29/11/2016	C	154	154	REGISTRO PCT 3739444 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE.	0.00	97,474.24	
	77.0	29/11/2016	D	324	324	PAGO CXP 152 NOV16 FACT. 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	79,144.88	0.00	
	5.0	29/11/2016	D	328	328	PAGO CXP 154 FACT 3739444 SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE.	97,474.24	0.00	
					TOTAL :		178,818.92	178,818.92	
						50,035,093.78	0.00	0.00	50,035,093.78
						0.00	5,276.82	5,276.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
	5.0	23/11/2016	C	56	56	REG DE PCT 42ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JUNENES CANTU MEI)	0.00	5,276.82	
	5.0	23/11/2016	C	249	249	PAGO DE CXP 56 NOV16 FACT. 42ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (JUNIP)	5,276.82	0.00	
					TOTAL :		5,276.82	5,276.82	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						273,082.36	257,900.92	123,801.80	138,983.04
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
	5.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO PARCIAL CXP 180 AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5306SUI	1,719.12	0.00	
	19.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO DE CXP 81 OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM DE RDI	890.88	0.00	
	21.0	14/11/2016	D	108	108	DIFERENCIA EN IMPORTE TOTAL CXP 266 AGO16	0.00	0.80	
	17.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO DE CXP 81 OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM DE RDI	1,084.88	0.00	
	17.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO PARCIAL CXP 180 AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5306SUI	810.84	0.00	
	5.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO PARCIAL CXP 180 AGO16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5306SUI	505.78	0.00	
	19.0	14/11/2016	D	108	108	PAGO DE CXP 81 OCT16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM DE RDI	2,298.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		13,860.16	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		1,386.20	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		670.48	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		113.88	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		890.88	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		2,976.56	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		2,867.00	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		890.88	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		1,357.20	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		6,801.56	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		1,027.76	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		487.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		505.76	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		505.76	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		1,386.20	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,958.08	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		272.80	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		4,126.80	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		603.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		505.76	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		1,958.76	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		1,180.00	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		1,786.40	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		890.88	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		8,543.40	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		243.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		1,157.88	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		2,296.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		113.88	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,322.40	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		831.72	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		881.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		113.88	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		951.20	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		113.88	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		2,234.16	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		1,809.80	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		2,584.48	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		14,834.08	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		499.96	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		1,786.40	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 AS211, 5224A 5228, 5301 A 5305SUM		1,786.40	0.00	
					RAGO DE CKP301/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		819.88	0.00	
					RAGO DE CKP266/AGO/16 P-5299 AS302, 5304 A 5325, 5353 SUM JOE RETPAO		120,825.00	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		425.72	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,386.20	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,508.00	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,345.80	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		3,975.32	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 5412, 5430A 5436, 5338 A 5435SUM JOE RDI		1,032.40	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		13,180.80	0.00	
					RAGO DE CKP87/OCT/16 5490 AS499, 5501 AS508, 5514 AS515 SUM JOE RDI		7,122.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO DE CKP331/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		2,592.40	0.00	
					RAGO DE CKP331/OCT/16 5490 A 5499, 5501 A 5508, 5514 A 5515 SUM DE RDI		1,800.80	0.00	
					RAGO DE CKP331/OCT/16 5490 A 5499, 5501 A 5508, 5514 A 5515 SUM DE RDI		243.80	0.00	
					RAGO PARCIAL CKP180/AGO/16 P-5203 A 5211, 5224 A 5228, 5331 A 5335 SUM		890.88	0.00	
					DIFERENCIA EN IMPORTE TOTAL CKP 266/AGO/16		0.00	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 A 5412, 5430 A 5436, 5338 A 5435 SUM DE RDI		7,192.00	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 A 5412, 5430 A 5436, 5338 A 5435 SUM DE RDI		400.20	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 A 5412, 5430 A 5436, 5338 A 5435 SUM DE RDI		2,480.08	0.00	
					RAGO DE CKP197/SEP/16 5407 A 5412, 5430 A 5436, 5338 A 5435 SUM DE RDI		3,858.84	0.00	
					RAGO DE CKP331/AGO/16 P-5354 A 5355, 5357, 5359 A 5363, 5365, 5376 SUM		1,141.44	0.00	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	5,981.24	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	3,818.40	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	2,413.80	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	1,039.36	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	10,168.88	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	2,697.00	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	1,360.40	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	371.20	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	11,330.88	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	6,303.28	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	11,793.40	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	425.72	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	1,085.76	
					REGISTRO P-5670, 5671, 5679, 5682/6886 SUMINISTRO REPOSICIONES PARA I		0.00	4,187.60	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	4,187.20	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	1,388.20	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	3,830.80	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	2,697.00	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	3,884.40	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	26,845.88	
					REGISTRO P-F-5577, 5533-5535, 5537-5539 SUMINISTRO DE REPOSICIONES		0.00	3,458.80	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	1,138.80	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	400.20	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	1,113.60	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	1,032.40	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	742.40	
					REGISTRO FACTS 5680, 5681, 5688-5701 SUM DE REPOSICIONES		0.00	3,844.72	
					TOTAL :		2,57,903.92	123,801.60	
						1.81	0.00	0.00	1.81
						3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
						0.00	0.00	208,800.00	208,800.00

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/11/2016	C	118	118	REGISTRO PCT-468 MANTO PREXIA SOLO DE INSPECCION	0.00	208,800.00
					TOTAL :	0.00	208,800.00
						58,000.00	0.00
						258,381.58	199,820.02
							73,600.15
							132,439.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

MCHA DESLABORACION: 24/12/2016 Hoja: 70 de 806

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
						981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
						133,883.07	0.00	0.00	133,883.07
						74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
						-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
						-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40
						827,092.91	85,924.58	75,825.49	816,793.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	10/11/2016	D	45	45	RIGO DE LA CXP46 DE LAS FACTURAS 55536 Y 55537, TRASLADO DE SALC	85,924.58	0.00		
5.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO P-55551 Y 55552 SERVICIO OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO	0.00	37,948.89		
5.0	30/11/2016	C	172	172	REGISTRO P-55551 Y 55552 SERVICIO OCT 2016 RECOLECCION, TRASLADO	0.00	37,876.60		
					TOTAL :	85,924.58	75,825.49		
						371,375.00	427,407.81	99,318.42	43,285.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	04/11/2016	D	23	23	RIGO DE LA CXP46 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 38145	107,805.28	0.00		
11.0	24/11/2016	C	59	59	REGISTRO P-A39755 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	0.00	99,318.42		
9.0	11/11/2016	D	82	82	RIGO CXP46 FACT. A38145 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE SEPT	97,859.88	0.00		
18.0	17/11/2016	D	217	217	RIGO CXP41 Y 21205 OCT 16 FACT. S/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GAS	108,573.00	0.00		
9.0	17/11/2016	D	217	217	RIGO CXP41 Y 21205 OCT 16 FACT. S/A38147 Y A38860 CONSUMO DE GAS	18,082.25	0.00		
9.0	24/11/2016	D	273	273	RIGO CXP59 FACT. P-A39755 SUM. DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCT 2016	99,318.42	0.00		
					TOTAL :	427,407.81	99,318.42		
						256.36	0.00	0.00	256.36
						121,276.83	0.00	0.00	121,276.83
						10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
						377,556.80	0.00	48,836.00	426,392.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/11/2016	C	162	162	REGISTRO P-77595 COAGULANTE Q-7029NOV 2016	0.00	48,836.00		
					TOTAL :	0.00	48,836.00		
						726,130.30	953,403.07	227,272.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	01/11/2016	D	24	24	RIGO DE LA CXP 211 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LQ254452 MES D	251,488.36	0.00		
74.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-LQ254452 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	0.00	227,272.77		
51.0	11/11/2016	D	68	68	RIGO CXP 19902 OCT 16 FACT. LQ255308 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 02 A	224,148.56	0.00		
33.0	21/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.	31,316.34	0.00		
84.0	17/11/2016	D	213	213	RIGO CXP 218 Y 219 OCT 16 FACT. S/LQ254453 Y LQ255607 SUM. DE COMB.	219,179.04	0.00		
51.0	24/11/2016	D	284	284	RIGO CXP 60 FACT. P-LQ254452 SUM. DE GASOLINA DEL 16 AL 22 OCT 2016	227,272.77	0.00		
					TOTAL :	953,403.07	227,272.77		
						-429.51	0.00	0.00	-429.51
						0.00	2,084.00	2,084.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/11/2016	C	22	22	REGISTRO SERV. DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.	0.00	1,580.00
		5.0	15/11/2016	C	26	26	REGISTRO CABLEVISION NOV. 2016	0.00	504.00
		5.0	15/11/2016	D	117	117	RGO CXPT 22 NOV 16 SERV. DE INTERNET ALTA VELOCIDAD.	1,580.00	0.00
		5.0	15/11/2016	D	134	134	RGO CXPT 26 CABLEVISION NOV. 2016	504.00	0.00
					TO TAL :		2,084.00	2,084.00	
						0.00	38,744.00	38,744.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO F-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		0.00	38,744.00	
15.0	04/11/2016	D	21	21	RGO CXPT SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOV		38,744.00	0.00	
					TO TAL :		38,744.00	38,744.00	
						390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
						58,834.00	0.00	0.00	58,834.00
						501,201.21	239,883.20	0.00	261,318.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXPT 298 AGO 16 FACT. ATT TUBERIA RAO		80,504.00	0.00	
15.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXPT 132 SEP 16 FACT. ADM TUBO RAO CORRUGADO		80,929.00	0.00	
20.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXPT 133 SEP 16 FACT. ADM TUBO DE POLIETILENO		93,432.20	0.00	
5.0	14/11/2016	D	100	100	RGO DE CXPT 293 AGO 16 FACT. OTS MANGUERA		4,688.00	0.00	
					TO TAL :		239,883.20	0.00	
						54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
						353,934.56	0.00	0.00	353,934.56
						8,029.80	8,229.20	0.00	1,887.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXPT 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT. S/A49A, A510, A495, YA495		1,788.40	0.00	
18.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXPT 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT. S/A49A, A510, A495, YA495		1,800.80	0.00	
25.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXPT 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT. S/A49A, A510, A495, YA495		1,983.80	0.00	
32.0	15/11/2016	D	136	136	RGO CXPT 119, 167, 121 Y 118 DE SEP 16 FACT. S/A49A, A510, A495, YA495		888.40	0.00	
					TO TAL :		6,229.20	0.00	
						148,300.00	72,000.00	0.00	74,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	D	125	125	PAGO PARCIAL DE LA CXPT 205 SEP 16 SERVICIO DE OPTOMETRIA		72,000.00	0.00	
					TO TAL :		72,000.00	0.00	
						294,758.00	133,980.00	0.00	160,778.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	D	123	123	RGO DE CXPT 70 JUL 16 FACTURA M2 LICENCIAMIENTO, NANTTO, YACTU		133,980.00	0.00	
					TO TAL :		133,980.00	0.00	
						32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
						80,999.90	0.00	0.00	80,999.90
						2,531,537.80	417,437.80	127,758.92	2,241,858.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	93	93	REGISTRO P-115REHABILITACION DE TONIA DE FUERZA, CAMBIO CORONA		0.00	47,225.92	
17.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		24,220.80	0.00	
35.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		32,381.40	0.00	
5.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO PARCIAL DE LA CKP310 AGO16 P-6508RER Y MANTTO A MAQUINAR		143,028.00	0.00	
14.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		8,700.00	0.00	
23.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		8,816.00	0.00	
26.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		11,762.40	0.00	
29.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		10,162.70	0.00	
32.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		36,052.80	0.00	
20.0	14/11/2016	D	99	99	RUGO DE LA CKP308 AGO16 P-6543, 6544, 6547, 6551, 6553, 6556 Y 6558 RD		50,848.80	0.00	
5.0	15/11/2016	C	102	102	REGISTRO P-1118 MANTTO MOTOR MOTOR DE CARCAMA CANTALAGO		0.00	18,878.00	
5.0	28/11/2016	C	126	126	REGISTRO P-1118 MANTTO MOTOR MOTOR DE CARCAMA CANTALAGO		0.00	15,567.20	
5.0	30/11/2016	C	133	133	REGISTRO P-1187 REHABILITACION MARCHA PARA FUNDAMENTOS DEL		0.00	3,503.20	
5.0	30/11/2016	C	134	134	REGISTRO P-1187 REHABILITACION MARCHA PARA FUNDAMENTOS DEL		0.00	3,132.00	
20.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1156-1158 Y 1160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI)		0.00	8,433.20	
18.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1156-1158 Y 1160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI)		0.00	1,160.00	
14.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1156-1158 Y 1160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI)		0.00	10,776.40	
18.0	30/11/2016	C	141	141	REGISTRO P-1156-1158 Y 1160 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (PI)		0.00	4,850.80	
5.0	30/11/2016	C	143	143	REGISTRO P-1158 REHABILITACION EMERAGUEY BAJEROS CARCAMA VAL		0.00	18,402.40	
TOTAL :							417,437.80	127,758.92	
						187,741.80	4,508,171.00	4,502,004.00	181,574.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	1	185	RUGO DE LA CKP165 OCT16 LA PARTE CELO DE FACTURACION NOVIEMBRE		8,167.00	0.00	
8.0	17/11/2016	E	49	49	REGISTRO DEL CELO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	4,502,004.00	
5.0	17/11/2016	E	91	275	RUGO DE CKP48 NOV16 CELO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE DE		4,502,004.00	0.00	
TOTAL :							4,508,171.00	4,502,004.00	
						-217.50	0.00	0.00	-217.50
						2,043,383.20	0.00	524,491.88	2,567,854.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	C	158	158	REGISTRO P-7775 COMPRAMOS CORROS CHORRO MULTIPLE Y TIPO ULTRA		0.00	524,491.88	
TOTAL :							0.00	524,491.88	
						32,080.08	0.00	0.00	32,080.08
						241,804.32	238,243.12	44,598.52	48,159.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A435-A438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO		0.00	1,183.20	
8.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A435-A438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO		0.00	1,858.80	
12.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A435-A438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO		0.00	4,435.84	
88.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP212 SEP16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RDR		2,093.80	0.00	
91.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP212 SEP16 P-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RDR		3,888.00	0.00	
153.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP 90 OCT16P-A395-A407, A415-A418 REPARACION Y MANTTO		4,402.20	0.00	
156.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP 90 OCT16P-A395-A407, A415-A418 REPARACION Y MANTTO		5,222.00	0.00	
24.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP16 AGO16 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335 REPARADI		4,908.80	0.00	
27.0	14/11/2016	D	112	112	RUGO DE LA CKP16 AGO16 P-A326-A328, A330-A331 A334-A335 REPARADI		2,934.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO DE LA CXP76/AG 016 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		10,172.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		2,470.80	0.00	
					RGO DE LA CXP212/SEP 16 F-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		596.80	0.00	
					RGO DE LA CXP212/SEP 16 F-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		4,026.80	0.00	
					RGO DE LA CXP212/SEP 16 F-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		3,712.00	0.00	
					RGO DE LA CXP212/SEP 16 F-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		25,977.28	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		1,276.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		3,874.40	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		2,934.80	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		4,402.20	0.00	
					RGO DE LA CXP212/SEP 16 F-A369, A371A372, A376, A378A379, A381 RSR		7,603.80	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		52,687.20	0.00	
					RGO DE LA CXP76/AG 016 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		2,934.80	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		4,402.20	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		922.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		484.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		1,081.40	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		3,988.00	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		1,078.80	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		596.80	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		3,988.00	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		6,472.80	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		3,016.00	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		3,988.00	0.00	
					RGO DE LA CXP193/SEP 16 F-A375, A377A380, A387-A388/REPARACION Y		47,431.24	0.00	
					RGO DE LA CXP76/AG 016 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		4,874.80	0.00	
					RGO DE LA CXP76/AG 016 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		3,988.00	0.00	
					RGO DE LA CXP76/AG 016 F-A326-A328, A330-A331 A334-A335, REPARACI		7,841.80	0.00	
					RGO DE LA CXP 80/OCT/16F-A395-A407, A415-A416/REPARACION Y MANITI		3,988.00	0.00	
					RGO DE RCTS. A 439, A 440, A 443/REP. Y MANITO CORRECTIVO Y PREVE		0.00	2,300.00	
					RGO DE RCTS. A 439, A 440, A 443/REP. Y MANITO CORRECTIVO Y PREVE		0.00	28,942.00	
					RGO DE RCTS. A 439, A 440, A 443/REP. Y MANITO CORRECTIVO Y PREVE		0.00	5,478.88	
					TOTAL :		238,243.12	44,598.52	
						182,532.22	0.00	139,014.39	301,553.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/11/2016	C	128	128	REGISTRO F-2158 COMPRA/POX ELASTIX DELL/SERVER PARA COMUNICA	0.00	21,853.33		
8.0	30/11/2016	C	129	129	REGISTRO F-2157 RGO DEPOX/ELASTIX DELL/SERVER Y EQUIPOSTELE	0.00	21,853.33		
8.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO F-2156 RGO DEPOX/ELASTIX DELL/SERVER Y EQUIPOSTELE	0.00	21,853.33		
8.0	30/11/2016	C	131	131	REGISTRO F-2155 RGO DEPOX/ELASTIX DELL/SERVER Y EQUIPOSTELE	0.00	21,853.33		
8.0	30/11/2016	C	132	132	REGISTRO F-2154 RGO DEPOX/ELASTIX DELL/SERVER Y EQUIPOSTELE	0.00	21,853.33		
7.0	30/11/2016	C	181	181	REGISTRO F-2159Y 2160 SOPORTE/POX, ROUTERS Y SOPORTE CD/AD	0.00	15,373.87		
8.0	30/11/2016	C	181	181	REGISTRO F-2159Y 2160 SOPORTE/POX, ROUTERS Y SOPORTE CD/AD	0.00	15,373.87		
					TOTAL :	0.00	139,014.39		
						920,440.04	0.00	79,808.00	400,248.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	15/11/2016	C	69	69	REGISTRO RCT.408H POOL/OTO DE SOCIO.	0.00	39,904.00		
8.0	15/11/2016	C	70	70	REGISTRO RCT.408H POOL/OTO DE SOCIO AL 13% DE OCT.	0.00	9,976.00		
8.0	15/11/2016	C	71	71	REGISTRO RCT.408H POOL/OTO DE SOCIO AL 13%.	0.00	29,928.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	79,808.00	
						105,981.17	0.00	0.00	105,981.17
						0.00	5,825,122.42	5,825,122.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	24/11/2016	C	57	57	REG P-143 (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE		0.00	946,275.54	
8.0	24/11/2016	C	58	58	REG P-142 (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 30 DE		0.00	4,879,846.88	
7.0	24/11/2016	D	262	262	REG DE EXPENSO (16 P-143) (T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		946,275.54	0.00	
7.0	24/11/2016	D	263	263	REG DE EXPENSO (16 P-142) (T1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE N		4,879,846.88	0.00	
TOTAL :							5,825,122.42	5,825,122.42	
						848,388.52	0.00	47,816.26	893,982.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	80	80	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	4,002.00	
5.0	15/11/2016	C	81	81	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	9,106.00	
5.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO PCT. 5/14133 Y 14132 PAPERERIA.		0.00	1,804.80	
7.0	15/11/2016	C	82	82	REGISTRO PCT. 5/14133 Y 14132 PAPERERIA.		0.00	3,263.84	
5.0	15/11/2016	C	83	83	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	14,597.88	
5.0	15/11/2016	C	84	84	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	4,582.00	
5.0	15/11/2016	C	85	85	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	8,334.14	
5.0	15/11/2016	C	86	86	REGISTRO PCT. 14139 PAPERERIA.		0.00	1,600.80	
TOTAL :							0.00	47,816.26	
						392,382.41	78,832.00	138,306.22	452,156.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/11/2016	C	138	138	REGISTRO P-788 BOLETIN DE INFORME DE ADEUDOS EMPRESAS EN PAPEL		0.00	138,306.22	
5.0	24/11/2016	D	271	271	REG CXF 296 AGO 16 VOLANTES DE COSECUENTO.		78,832.00	0.00	
TOTAL :							78,832.00	138,306.22	
						15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
						158,456.00	0.00	12,017.80	170,473.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/11/2016	C	167	167	REG DE PCTS 460 A63 REP Y MANTTO CORRECTIVO DE SUSTENIBLE		0.00	6,846.80	
18.0	30/11/2016	C	167	167	REG DE PCTS 460 A63 REP Y MANTTO CORRECTIVO DE SUSTENIBLE		0.00	2,810.00	
19.0	30/11/2016	C	167	167	REG DE PCTS 460 A63 REP Y MANTTO CORRECTIVO DE SUSTENIBLE		0.00	1,368.80	
17.0	30/11/2016	C	167	167	REG DE PCTS 460 A63 REP Y MANTTO CORRECTIVO DE SUSTENIBLE		0.00	1,392.00	
TOTAL :							0.00	12,017.80	
						388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
						4,048.90	0.00	0.00	4,048.90
						97,440.00	97,440.00	48,720.00	48,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	98	98	REGISTRO PCT. 524 SERVICIO FUMIGACION.		0.00	48,720.00	
10.0	14/11/2016	D	103	103	REG DE LA CXF 81/0071 FACTURA 513 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE 2016		48,720.00	0.00	
5.0	14/11/2016	D	103	103	REG DE LA CXF 295 AGO 16 FACTURAS 508 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2		48,720.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							97,440.00	48,720.00	
						5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
						17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
						42,834.84	0.00	0.00	42,834.84
						437,920.00	0.00	305,880.40	743,780.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO PCT. S-2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.		0.00	24,590.40	
8.0	28/11/2016	C	120	120	REGISTRO PCT. S-2329 Y 2330 MAT. POLIMERICO.		0.00	281,300.00	
TOTAL :							0.00	305,890.40	
						11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
						358,713.92	51,380.88	39,158.98	344,520.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/11/2016	C	119	119	REGISTRO PCT. 17699 MUESTRAS Y DESCARGA.		0.00	13,481.52	
5.0	28/11/2016	C	125	125	REGISTRO PCT. 17640 TONAJE DE MUESTRA Y DESCARGA (DEAGUAS RESID)		0.00	25,875.44	
5.0	15/11/2016	D	128	128	RUDO CXP 117 JUL 16 (FACTS. 15587 Y 15589, TONAJE MUESTRA Y ANALISIS)		25,875.44	0.00	
5.0	15/11/2016	D	128	128	RUDO CXP 117 JUL 16 (FACTS. 15587 Y 15589, TONAJE MUESTRA Y ANALISIS)		25,875.44	0.00	
TOTAL :							51,350.88	39,158.98	
						-1,045.32	0.00	0.00	-1,045.32
						581,677.36	290,838.88	0.00	290,838.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	D	101	101	PAGO PARCIAL 50% CXP 39 OCT 16, BOTAS (DEHULE, ZARATO FLEX) ZARATO		290,838.88	0.00	
TOTAL :							290,838.88	0.00	
						1,388,842.71	343,847.20	278,038.63	1,323,032.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	14/11/2016	D	111	111	RUDO DE CXP 55 JUL 16 (FACT. M 324 PLAYERS, GORRAS, PANTALONES Y		343,847.20	0.00	
5.0	28/11/2016	C	112	112	REGISTRO P-365 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	278,037.49	
5.0	28/11/2016	C	124	124	REGISTRO PCT. M-381 PRENDAS DE SEGURIDAD.		0.00	2,099.14	
TOTAL :							343,847.20	278,036.63	
						359,980.00	359,980.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	D	69	69	RUDO CXP 13202 OCT 16 (FACTS. (A00000011028 Y A0000011029) VEHICULO		179,990.00	0.00	
5.0	11/11/2016	D	69	69	RUDO CXP 13202 OCT 16 (FACTS. (A00000011028 Y A0000011029) VEHICULO		179,990.00	0.00	
TOTAL :							359,980.00	0.00	
						70,008.00	0.00	0.00	70,008.00
						2,276.83	0.00	0.00	2,276.83
						0.00	27,276.00	27,276.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	C	18	18	REG. DE CONSUMO DE AGUAY DERECHOS DE ORDENAJE STO. BLM. 201601		0.00	27,276.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	11/11/2016	E	38	22.2		
					RGO DE CXP 18/NOV/16 CONSULTA DE AGUAYOSERCHOS DE ORDENAL		27,978.00	0.00	
					TOTAL :		27,978.00	27,978.00	
						218,492.89	0.00	0.00	218,492.89
						417,813.44	0.00	17,308.38	435,121.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5.0	15/11/2016	C	98	98	REGISTRO P-3-3285 NOTIFICACION DE INSTALACION DE DUCTOS Y TUBER	0.00	17,308.38	
					TOTAL :		17,308.38		
						55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
						4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
						323.83	0.00	0.00	323.83
						228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
						5,814.40	0.00	0.00	5,814.40
						158,880.88	44,827.52	17,384.00	131,537.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	800.40	0.00		
35.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,542.80	0.00		
32.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	4,298.84	0.00		
56.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	2,282.00	0.00		
50.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	7,702.40	0.00		
53.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	2,282.00	0.00		
29.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,798.00	0.00		
66.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,392.00	0.00		
71.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,392.00	0.00		
62.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,392.00	0.00		
65.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,392.00	0.00		
44.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	2,169.20	0.00		
47.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,788.40	0.00		
26.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	2,347.84	0.00		
38.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	2,169.20	0.00		
41.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	4,551.84	0.00		
59.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	3,978.80	0.00		
74.0	14/11/2016	D	102	102	RGO DE CXP 272/AGD16 FACTS 371 A377, 379,380, 395,398, 400,405 RD	1,392.00	0.00		
22.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	5,099.20		
16.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	1,882.00		
14.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	1,392.00		
20.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	4,930.00		
16.0	25/11/2016	C	145	145	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	4,210.80		
					TOTAL :	44,827.52	17,284.00		
						175,589.16	37,577.95	58,887.48	128,878.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	14/11/2016	D	109	109	RGO DE CXP 165 SEP 16 PAA1175333 SUMIO DE GAS LPA LAS INSTALACION	37,577.95	0.00		
5.0	30/11/2016	C	160	160	REGISTRO P-451-451 Y455 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS DIELO	0.00	58,887.48		
					TOTAL :	37,577.95	58,887.48		
						652,994.00	652,994.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	10/11/2016	D	48	48	RGO DE LA CXP195 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OCT 2016		652,994.00	0.00	
					TO TAL :		652,994.00	0.00	
							0.00	0.00	1,792.99
							0.00	0.00	20,706.00
							0.00	191,987.30	987,182.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	65	65	REGISTRO P-48 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATO		0.00	37,347.13	
6.0	15/11/2016	C	75	75	REGISTRO P-48 MAT DE LIMPIEZA		0.00	39,359.33	
6.0	15/11/2016	C	100	100	REGISTRO P-51 MATERIAL DE LIMPIEZA ENTREGADO A SINDICATO AGOSTO 20		0.00	28,083.14	
6.0	15/11/2016	C	101	101	REGISTRO P-50 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SINDICATO MES DE JULIO 20		0.00	87,197.70	
					TO TAL :		0.00	191,987.30	
							510,246.41	0.00	538,851.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 380 CNFRICACION SOBRE PIA00108 OCT2016		818.98	0.00	
43.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 2016 SEP2016 PIA00113		82,879.20	0.00	
22.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 1845 SEP2016 PIA00107		58,988.00	0.00	
62.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 280 CNFRICACION SOBRE PIA00107 SEP2016		5,718.48	0.00	
17.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 1815 SEP2016 PIA00123		15,884.80	0.00	
52.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 480 CNFRICACION SOBRE PIA00123 SEP2016		1,837.92	0.00	
62.0	14/11/2016	D	105	105	APLICACION NO 580 CNFRICACION SOBRE PIA00112 OCT2016		5,323.24	0.00	
7.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 115 5 SEP2016 PIA00110		12,889.97	0.00	
12.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 116 5 SEP2016 PIA00106		13,003.80	0.00	
38.0	14/11/2016	D	105	105	RGO 50% CXP 2065 SEP2016 PIA00124		223,085.40	0.00	
37.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 2016 SEP2016 PIA00113		27,581.80	0.00	
27.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 1855 SEP2016 PIA00108		30,909.36	0.00	
32.0	14/11/2016	D	105	105	RGO CXP 1855 SEP2016 PIA00109		31,572.88	0.00	
					TO TAL :		510,246.41	0.00	
							0.00	0.00	92,800.00
							48,400.00	48,400.00	185,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	15/11/2016	C	64	64	REGISTRO P-131540794 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	48,400.00	
6.0	14/11/2016	D	108	108	RGO DE CXP 165 AGO16 FACT. A 4495 SERVICIO DE ASSESORA JURIDICO L		48,400.00	0.00	
					TO TAL :		48,400.00	48,400.00	
						0.00	0.00	48,707.94	48,707.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/11/2016	C	149	149	REGISTRO P-131540794 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	3,291.04	
107.0	28/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131528564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		0.00	45,416.90	
					TO TAL :		0.00	48,707.94	
						2,630,886.53	530,314.77	6,941.44	2,107,513.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/11/2016	C	137	137	REGISTRO P-328 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA RE	0.00	6,941.44		
15.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT S242 244/245 Y 247REHAB	41,049.34	0.00		
10.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT S242 244/245 Y 247REHAB	146,126.38	0.00		
20.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT S242 244/245 Y 247REHAB	31,376.39	0.00		
5.0	16/11/2016	D	209	209	RGO CXP S 253/277/180 Y 182 DE SEP 16, FACT S242 244/245 Y 247REHAB	29,460.68	0.00		
TOTAL :						53,314.77	6,941.44		
						24,435.40	0.00	0.00	24,435.40
						8,984.04	0.00	0.00	8,984.04
						10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/11/2016	D	124	124	RGO CXP S0 AGO 16, FACT 10744SERVIDE DE PROTOCOLOZACION DE ACTA.	10,800.00	0.00		
TOTAL :						10,800.00	0.00		
						0.00	0.00	271,697.30	271,697.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/11/2016	C	174	147	PAGO POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	271,697.30		
TOTAL :						0.00	271,697.30		
						625,043.11	0.00	822,399.34	1,447,432.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/11/2016	C	90	90	REGISTRO P-RU-876 CONSUMIBLES COMPUTO UNIDAD DE CULTURA DEL	0.00	8,746.12		
5.0	15/11/2016	C	91	91	REGISTRO P-RU-880 COMPRAR TOPS ENTRE GATRAJADORES SIN DO	0.00	372,623.55		
5.0	15/11/2016	C	92	92	REGISTRO P-RU-872 COMPRADE IMPRESORA Y OJECO DURO PARA SISEN	0.00	325,868.08		
10.0	28/11/2016	C	116	116	REGISTRO P-RU-885 Y RU-897 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	1,414.68		
5.0	28/11/2016	C	116	116	REGISTRO P-RU-885 Y RU-897 CONSUMIBLES DE COMPUTO.	0.00	4,480.29		
5.0	30/11/2016	C	127	127	REGISTRO P-RU-937 CONSUMIBLE COMPUTO DEPTO AL CANTARILLADO Y S	0.00	3,345.08		
5.0	28/11/2016	C	144	144	REGISTRO P-RU-930 CONSUMIBLES COMPUTO TESORERIA	0.00	27,402.07		
5.0	30/11/2016	C	159	159	REGISTRO P-RU-939 COMPRA COMPUTADORA SUSEBIDIRRECCION FINANZAS	0.00	66,784.43		
10.0	30/11/2016	C	165	165	REG DO PACTS RU 961 Y RU 963 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H	0.00	9,092.83		
9.0	30/11/2016	C	165	165	REG DO PACTS RU 961 Y RU 963 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H	0.00	3,752.21		
TOTAL :						0.00	822,399.34		
						0.00	23,798.08	23,798.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/11/2016	C	24	24	REGISTRO PACT 271643 TARJETAS USA.	0.00	275.40		
5.0	15/11/2016	C	25	25	REGISTRO PACT 271642 TARJETAS USA.	0.00	10,554.84		
5.0	15/11/2016	D	130	130	RGO CXP 24 NOV 16, FACT 271643 TARJETAS USA.	275.40	0.00		
5.0	15/11/2016	D	132	132	RGO CXP 25 NOV 16, FACT 271642 TARJETAS USA.	10,554.84	0.00		
16.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	1,628.84	0.00		
22.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00	1,628.84		
20.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	0.00	908.28		
5.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00	8,790.26		
5.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	8,790.26	0.00		
23.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	1,628.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA REGISTRO DE COMISIONES Y RECLASIFICADO	908.28	0.00	
		15.0	30/11/2016	D	425	425	DEPURACION DE CUENTA RECLASIFICACION DEPOSITO Y REGISTRO DE	0.00	1,825.84	
		TOTAL :						23,798.06	23,798.06	
							0.00	1,084,990.77	1,084,990.77	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	30/11/2016	C	155	155	REGISTRO PACT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		0.00	1,035,895.81		
5.0	30/11/2016	C	169	169	REG. DE PACT. R 109ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION		0.00	29,295.16		
5.0	30/11/2016	D	337	337	RUDO DE CXF 169 NOV16 PACT. R 109ARRENDAMIENTO DE VEHICULO R1		29,295.16	0.00		
11.0	30/11/2016	D	339	339	RUDO CXF 155 NOV16 PACT. R109ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		1,035,895.81	0.00		
		TOTAL :					1,084,990.77	1,084,990.77		
							0.00	5,011.00	5,011.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	01/11/2016	C	1	1	REGISTRO PACTS. F-1391086605781 YA IT15 GTS POR TRANSPORTACIONA		0.00	300.00		
5.0	01/11/2016	C	1	1	REGISTRO PACTS. F-1391086605781 YA IT15 GTS POR TRANSPORTACIONA		0.00	4,711.00		
8.0	01/11/2016	D	8	8	RUDO CXF 1 NOV16 PACTS. F-1391086605781 YA IT15 GTS POR TRANSPORTACIONA		300.00	0.00		
5.0	01/11/2016	D	8	8	RUDO CXF 1 NOV16 PACTS. F-1391086605781 YA IT15 GTS POR TRANSPORTACIONA		4,711.00	0.00		
		TOTAL :					5,011.00	5,011.00		
							-29,700.00	0.00	0.00	-29,700.00
							173,485.87	120,801.67	190,363.83	243,227.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	15/11/2016	C	61	61	REGISTRO PACT. 317PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	76,386.21		
5.0	15/11/2016	C	62	62	REGISTRO PACT. 305 MATERIALES ELECTRICOS		0.00	5,574.97		
5.0	15/11/2016	C	63	63	REGISTRO PACT. 305 LAMPARAS.		0.00	11,832.00		
6.0	15/11/2016	C	77	77	REGISTRO PACT. 320 COMPRA DE CABLE.		0.00	32,526.85		
5.0	15/11/2016	C	95	95	REGISTRO P-335 COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SERVICIOS GENERALES		0.00	52,211.80		
5.0	15/11/2016	C	96	96	REGISTRO P-336 COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SERVICIOS GENERALES		0.00	11,832.00		
12.0	14/11/2016	D	97	97	RUDO DE LAS CXF 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRA DE LAMP		52,016.87	0.00		
7.0	14/11/2016	D	97	97	RUDO DE LAS CXF 60 Y 59 DE LAS FACTURAS 201 Y 202 COMPRA DE LAMP		68,585.00	0.00		
		TOTAL :					120,801.67	190,363.83		
							8,188.80	14,852.84	0.00	-8,864.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	17/11/2016	D	219	219	RUDO CXF 59 PACT. F-6888 OCT16 IMPRESION DE FORMATOS DE COPIAS		14,852.84	0.00		
		TOTAL :					14,852.84	0.00		
							3,828.48	10,843.00	8,804.14	1,589.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
28.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO PACT. 1688SERV. DETALLACHAS.		0.00	3,260.76		
29.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO PACT. 1687SERV. DETALLACHAS.		0.00	3,753.76		
20.0	26/11/2016	C	113	113	REGISTRO P-1700 SERVICIO DE TALACHAS.		0.00	1,559.82		
53.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXF 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 PACTS. 1659, 1660, 1668 Y 1		3,260.76	0.00		
34.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXF 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 PACTS. 1659, 1660, 1668 Y 1		1,582.00	0.00		
13.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXF 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 PACTS. 1659, 1660, 1668 Y 1		1,946.48	0.00		
74.0	17/11/2016	D	220	220	RUDO CXF 189 Y191 OCT16: 47 Y 4802 NOV16 PACTS. 1659, 1660, 1668 Y 1		3,753.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,843.00	8,804.14	
						-108,897.19	0.00	0.00	-108,897.19
						0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	C	23	23	REGISTRO PACT. POF38P3C-DE99ACAT-ABCO-01092A573020, CURSO DEO.		0.00	92,800.00	
8.0	15/11/2016	D	127	127	RGO CXP 23 NOV16 PACT. POF38P3C-DE99ACAT-ABCO-01092A573020, CL		92,800.00	0.00	
TOTAL :							92,800.00	92,800.00	
						149,080.00	149,080.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	24/11/2016	D	288	288	RGO CXP 37 OCT 16 CARRAJE CULAR, TURBINA JNFILABLE, ESPEJOS MES		149,080.00	0.00	
TOTAL :							149,080.00	0.00	
						0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO PACT. 03A21E0E-7D5248 129322FA50B151A420 SERV. DE REVIS		0.00	130,000.00	
8.0	28/11/2016	C	117	117	REGISTRO PACT. 168260A7095AC039400622A7282FASO, ASSEORA PORR		0.00	130,000.00	
TOTAL :							0.00	260,000.00	
						69,022.03	0.00	62,074.55	131,096.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J-1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA CILIC		0.00	41,416.35	
8.0	30/11/2016	C	170	170	REGISTRO P-J-1042 Y J-1043 SUMINISTRO INSTALACION DE MALLA CILIC		0.00	20,858.20	
TOTAL :							0.00	62,074.55	
						5,888.51	5,888.51	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	07/11/2016	D	25	25	RGO DE LA CXP 107 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 37		5,888.51	0.00	
TOTAL :							5,888.51	0.00	
						3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
						94,510,881.00	0.00	23,988,118.00	118,478,777.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/11/2016	D	415	415	REGISTRO APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		0.00	23,988,118.00	
TOTAL :							0.00	23,988,118.00	
						38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	11/11/2016	D	87	87	RGO CXP 190 OCT 16 PACT. S/40 Y 41 DOS MOTOCCLETAS.		19,400.00	0.00	
8.0	11/11/2016	D	87	87	RGO CXP 190 OCT 16 PACT. S/40 Y 41 DOS MOTOCCLETAS.		19,400.00	0.00	
TOTAL :							38,800.00	0.00	
						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/11/2016	C	38	38	REG. DE FACTS. U 2280 A U2283 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NO		0.00	10,000.00	
3.0	16/11/2016	E	75	259	REG. DE FACTS. U 2280 A U2283 50% DE LA COLEGIATURA DEL MES DE NO		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,000.00	10,000.00	
						0.00	0.00	4,702.11	4,702.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	76	76	REGISTRO PCT. P53136 MANQUERA VERDE.		0.00	4,702.11	
					TOTAL :		0.00	4,702.11	
						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/11/2016	C	151	151	REGISTRO PCT. 3189 QTS POR BANQUETE.		0.00	3,100.00	
5.0	28/11/2016	D	321	321	REG. QTS 151 NOV16, PCT. 3189 QTS POR BANQUETE.		3,100.00	0.00	
					TOTAL :		3,100.00	3,100.00	
						530,948.85	255,463.52	85,937.44	361,422.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		1,498.40	0.00	
14.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		598.58	0.00	
17.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		927.60	0.00	
20.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		44,773.67	0.00	
23.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		42,979.61	0.00	
45.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 175 SEP 16 P-15718 MATERIAL DE Pa. Pa.		19,004.19	0.00	
40.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 175 SEP 16 P-16014 MATERIAL DE Pa. Pa.		61,070.00	0.00	
35.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		2,166.62	0.00	
32.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		12,320.24	0.00	
5.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		1,812.40	0.00	
6.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		1,998.52	0.00	
50.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 175 SEP 16 P-15718 MATERIAL DE Pa. Pa.		16,210.65	0.00	
26.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		42,928.30	0.00	
28.0	14/11/2016	D	107	107	REG. DE CXP 65 JUL 16 FACTS. 13010, 13015, 13019, 13019, 13007, 13008, 1		9,105.78	0.00	
5.0	28/11/2016	C	121	121	REGISTRO PCT. S/16650 Y 16649, MATERIAL DE Pa. Pa.		0.00	13,195.00	
7.0	28/11/2016	C	121	121	REGISTRO PCT. S/16650 Y 16649, MATERIAL DE Pa. Pa.		0.00	6,543.28	
5.0	28/11/2016	C	122	122	REGISTRO PCT. S/16653 Y 16648, MATERIAL DE Pa. Pa.		0.00	44,495.28	
7.0	28/11/2016	C	122	122	REGISTRO PCT. S/16653 Y 16648, MATERIAL DE Pa. Pa.		0.00	17,359.40	
5.0	30/11/2016	C	171	171	REGISTRO P-17228 COMPRAMATERIAL Pa. Pa. REHABILITACION LINEA SUN		0.00	4,344.08	
					TOTAL :		255,463.52	85,937.44	
						-239,536.97	0.00	0.00	-239,536.97
						542,728.22	315,825.96	592,059.08	819,161.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	01/11/2016	D	40	40	REG. DE LA CXP 336 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5555		49,922.32	0.00	
5.0	01/11/2016	D	40	40	REG. DE LA CXP 330 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5553		10,907.71	0.00	
10.0	01/11/2016	D	40	40	REG. DE LA CXP 332 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5519		99,859.64	0.00	
15.0	01/11/2016	D	40	40	REG. DE LA CXP 333 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5518		30,316.14	0.00	
20.0	01/11/2016	D	40	40	REG. DE LA CXP 334 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5557		31,340.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	01/11/2016	D	40	40	REG DE LA CXP248 CORRESPONDENTES A LA FACTURA A 5905	18,590.94	0.00
	40.0	01/11/2016	D	40	40	REG DE LA CXP251 CORRESPONDENTES A LA FACTURA A 5904	49,051.21	0.00
	25.0	01/11/2016	D	40	40	REG DE LA CXP325 CORRESPONDENTES A LA FACTURA A 5554	27,875.28	0.00
	5.0	30/11/2016	C	135	135	REGISTRO P-A5522SUMINISTRO MEDICAMENTOS MANITO REDHIOIAL	0.00	182,949.49
	5.0	30/11/2016	C	136	136	REGISTRO P-A5521SUMINISTRO MEDICAMENTOS MANITO REDHIOIAL	0.00	339,305.95
	5.0	30/11/2016	C	163	163	REG DE FICT.A 5942 SUM DE MEDICAMENTOS PARA LARER Y MANTO	0.00	37,116.52
	5.0	30/11/2016	C	164	164	REG DE FICT.A 5943 SUM DE MEDICAMENTOS PARA LARER Y MANTO	0.00	52,857.12
	TOTAL :						318,625.95	592,059.08
					57,981.53	0.00	25,264.80	83,226.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	97	97	REGISTRO P-37905 COMPRADE BATERIAS DEBT CELDAS CARCAMO ROSA	0.00	25,264.80	
TOTAL :						0.00	25,264.80	
					3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
					995.02	0.00	0.00	995.02
					2,000,483.85	508,454.53	0.00	1,492,029.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/60728076,8074,8077 Y 8075	18,234.20	0.00	
30.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	22,753.84	0.00	
33.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	1,955.32	0.00	
35.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	5,918.75	0.00	
75.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/60728076,8074,8077 Y 8075	18,503.18	0.00	
82.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/60728076,8074,8077 Y 8075	4,113.36	0.00	
85.0	14/11/2016	D	95	95	RAGO PARCIAL CXR 18T VAPLICACION RAGO PDG46 SOP15, R/8505POLIJA	160,953.19	0.00	
41.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 61AGOSTO 2016 R/8519	22,394.99	0.00	
24.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	2,967.00	0.00	
27.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	15,012.72	0.00	
59.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/61218076,8073,8071 Y 8099	26,680.01	0.00	
59.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/61218076,8073,8071 Y 8099	25,942.53	0.00	
46.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 163A-GOSTO 2016 R/8055 Y 8058	12,232.20	0.00	
51.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 163A-GOSTO 2016 R/8055 Y 8058	9,248.10	0.00	
62.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/61218076,8073,8071 Y 8099	4,895.20	0.00	
65.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/61218076,8073,8071 Y 8099	20,559.10	0.00	
73.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/60728076,8074,8077 Y 8075	22,757.40	0.00	
75.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/60728076,8074,8077 Y 8075	7,115.05	0.00	
68.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 185A-GOSTO 2016 R/61218076,8073,8071 Y 8099	7,780.70	0.00	
5.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 103JULIO 2016 R/8305	21,673.08	0.00	
10.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 103JULIO 2016 R/8367	61,158.45	0.00	
15.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	4,895.20	0.00	
18.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	7,430.98	0.00	
21.0	14/11/2016	D	95	95	RIGO CXR 105JULIO 2016 PT973,7951,7952,79597953,7955,7954,8043	5,667.99	0.00	
	TOTAL :						508,454.53	0.00
					1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
					79,790.87	0.00	0.00	79,790.87
					6,820.22	0.00	0.00	6,820.22
					17,558.66	0.00	0.00	17,558.66
					12,528.00	0.00	81,818.14	74,346.14

MECHA DESLABORACION: 24/12/2016 Hoja: 83 de 808

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/11/2016	C	114	114	REGISTRO P-100VJ COMPRA/CELESTACION MONTAÑA PERSONAL SIN	0.00	9,279.42		
5.0	28/11/2016	C	115	115	REGISTRO P-110VJ COMPRA/CELESTACION MONTAÑA PERSONAL SIN	0.00	48,400.00		
5.0	30/11/2016	C	140	140	REGISTRO P-090VJ CARRUTILLADA PARA OBREROS REALIZADA EN EXPL.	0.00	6,135.72		
					TOTAL:		0.00	61,815.14	
						430,531.40	61,720.30	36,863.15	405,674.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	87	87	REGISTRO PCT-1189 SERV. MANTTO. A EQUIPOS MOVILES.	0.00	24,857.15		
10.0	14/11/2016	D	104	104	RUDO DE LA CXP135 SER P-A 17348 SERVICIO VISUALIZACIONES GPS SERP1	12,008.00	0.00		
5.0	14/11/2016	D	104	104	RUDO DE LA CXP299 AGPACTA 1718 MANTTO. A EQUIPOS MOVILES AGP	24,857.15	0.00		
15.0	14/11/2016	D	104	104	RUDO DE LA CXP45 OCT P-A 1748 MANTTO. JREX Y CORRECTIVA EQUIP	24,857.15	0.00		
5.0	28/11/2016	C	123	123	REGISTRO PCT-A-1800 SERV.MANUAL DE GPS.	0.00	12,008.00		
					TOTAL:		61,720.30	36,863.15	
						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
						80,132.55	0.00	0.00	80,132.55
						749,982.89	0.00	280,820.34	1,030,802.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	C	88	88	REGISTRO PCT-128 MAT. DE AGREGADOS, CEMENTO, ARENA Y GRAVA.	0.00	82,896.40		
5.0	15/11/2016	C	89	89	REGISTRO PCT-127 MAT. DE AGREGADOS	0.00	34,131.84		
5.0	28/11/2016	C	110	110	REGISTRO P-134 MATERIAL DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO)	0.00	75,972.80		
5.0	28/11/2016	C	147	147	REGISTRO P-133 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, GRAVA Y CEMENTO)	0.00	84,519.20		
					TOTAL:		0.00	280,820.24	
						814,883.76	375,904.96	0.00	438,978.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	9,744.00	0.00		
25.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	11,391.20	0.00		
20.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	11,391.20	0.00		
15.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	20,949.80	0.00		
10.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	19,488.00	0.00		
5.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	19,488.00	0.00		
35.0	17/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 262, 255, 25A, 256, 259, 257 Y 255, FACTS/A43AAA, A45, A46, A47,	4,840.00	0.00		
28.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	40,948.00	0.00		
31.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	9,744.00	0.00		
25.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	92,480.00	0.00		
14.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	13,988.40	0.00		
11.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	4,872.00	0.00		
36.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	12,713.80	0.00		
39.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	49,341.79	0.00		
20.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	54,288.00	0.00		
17.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	11,391.20	0.00		
8.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	10,440.00	0.00		
5.0	17/11/2016	D	227	227	RUDO CXP 161, 162 Y 228, FACTS/(A30, A31, A32, A34, A35, A23, A24, A25A26,	38,828.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							375,904.98	0.00	
						65,371.43	35,631.38	51,280.73	81,020.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,076.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,218.38	
1,077.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	11,105.47	
792.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,448.17	
793.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,137.99	
794.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	908.75	
3.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		908.75	0.00	
4.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		402.67	0.00	
5.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		14,889.68	0.00	
2.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		1,814.28	0.00	
1.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		14,889.74	0.00	
6.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		1,814.28	0.00	
7.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		908.75	0.00	
8.0	15/11/2016	D	118	118	RIGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		402.67	0.00	
1,092.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	14,184.48	
1,093.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,218.38	
895.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	9,448.17	
897.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	908.75	
898.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,708.21	
TOTAL :							35,631.38	51,280.73	
						385,834.12	391,150.58	394,297.82	388,981.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/11/2016	D	31	31	RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUA OCT 16		88,430.48	0.00	
1.0	07/11/2016	D	31	31	RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUA OCT 16		109,205.90	0.00	
4.0	07/11/2016	D	31	31	RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUA OCT 16		88,308.38	0.00	
3.0	07/11/2016	D	31	31	RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUA OCT 16		109,205.84	0.00	
1,072.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	83,798.51	
1,074.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	45,474.02	
795.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	40,188.77	
794.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	59,893.01	
793.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	80.80	
792.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,847.43	
1,094.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	45,434.42	
1,087.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	53,335.09	
896.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	39,298.65	
897.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	59,893.01	
790.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	80.80	
749.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	1,847.43	
TOTAL :							391,150.58	394,297.82	
						2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
						3,238,257.90	5,528,945.51	5,882,075.80	3,362,288.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/11/2016	D	28	28	RIGO CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A 1		2,783,110.19	0.00	
1,102.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,248,377.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		824.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,298,425.92	
		795.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	281,459.78	
		102.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	10,892.38	
		1.0	23/11/2016	D	247	247	RGO CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A I	2,763,935.32	0.00	
		1,117.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	1,285,375.37	
		925.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	0.00	1,298,470.77	
		793.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	281,459.74	
		103.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE EVENTUAL	0.00	11,341.08	
							TOTAL :	5,525,945.51	5,692,975.80	
							25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
							1,214,650.36	80,000.00	103,500.00	1,258,150.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	15/11/2016	C	27	27	REG. DE APOYO PARA EL PESTIJO DE LOS DESPL. DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	80,000.00		
3.0	15/11/2016	E	62	246	RGO DE EXPEN. NOVI. APOYO PARA EL PESTIJO DE LOS DESPL. DEL 20 DE		80,000.00	0.00		
22.0	15/11/2016	E	78	78	REGISTRO GASTOPOR CONCEPTO DESECCAS DE CAPACIDADES SI FREN		0.00	21,000.00		
19.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOPOR CONCEPTO DESECCAS DE CAPACIDADES SI FREN		0.00	22,500.00		
							TOTAL :	80,000.00	103,500.00	
							-248,558.35	18,000.00	18,000.00	-248,558.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,089.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	400.00		
795.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,400.00		
755.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00		
1.0	15/11/2016	D	119	119	RGO RETENCIONES IRA Y 2DA QUINCENAS DE OCT 16 (AYUDAA UNIRIO		5,200.00	0.00		
2.0	15/11/2016	D	119	119	RGO RETENCIONES IRA Y 2DA QUINCENAS DE OCT 16 (AYUDAA UNIRIO		5,200.00	0.00		
2.0	15/11/2016	D	120	120	RGO RETENCIONES IRA Y 2DA QUINCENAS DE OCT 16 (ALAS DE LIBERTAD		3,800.00	0.00		
1.0	15/11/2016	D	120	120	RGO RETENCIONES IRA Y 2DA QUINCENAS DE OCT 16 (ALAS DE LIBERTAD		3,800.00	0.00		
1,104.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	400.00		
752.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	5,400.00		
753.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	3,400.00		
							TOTAL :	18,000.00	18,000.00	
							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
							92,283.75	70,548.35	80,358.84	102,094.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,090.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	28,893.52		
809.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	10,233.33		
757.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,072.70		
1.0	15/11/2016	D	122	12	RGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE OCTUBRE (IM		34,700.85	0.00		
2.0	15/11/2016	D	122	12	RGO RETENCIONES PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE OCTUBRE (IM		35,847.80	0.00		
1,105.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	27,036.77		
913.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	12,049.62		
754.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,072.70		
							TOTAL :	70,548.35	80,358.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						75,214.38	18,500.00	8,173.17	65,887.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,091.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	1,170.97	
810.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,526.22	
758.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.00	
5.0	15/11/2016	D	135	135	RGO CXP 505 SEP 16 SERV. OPTOMETRIA.		18,500.00	0.00	
1,106.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	596.98	
914.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,327.02	
755.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	275.00	
TOTAL :							18,500.00	8,173.17	
						329,169.21	844,847.56	318,532.48	3,053.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	10/11/2016	D	41	41	RGO DE LA CXP 195 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA		108,057.87	0.00	
71.0	10/11/2016	D	42	42	RGO DE LA CXP 197 DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RA		108,050.37	0.00	
1.0	10/11/2016	D	43	43	RGO SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1RA ONADA OCT 2016		108,050.37	0.00	
1.0	10/11/2016	D	44	44	RGO SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONADA OCT 2016		108,057.87	0.00	
103.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	108,215.54	
1,092.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,520.18	
759.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	102,558.38	
69.0	17/11/2016	D	211	211	RGO CXP 46 NOV 16 APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVI		108,215.54	0.00	
1.0	17/11/2016	D	212	212	RGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA TRAHQUINCENA NOVIEM		108,215.54	0.00	
1,107.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,520.98	
756.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	102,471.74	
TOTAL :							844,847.56	318,532.48	
						24,950.21	49,900.42		189,190.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,093.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	20,725.82	
811.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,520.07	
760.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	658.37	
96.0	13/11/2016	D	86	86	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	748.15	
1.0	15/11/2016	D	121	121	RGO RETENCIONES PRIMER QUINCENA DE OCT 16 (GRUPO NEVADO)		24,950.21	0.00	
1,108.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		0.00	20,725.82	
915.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	2,520.07	
757.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	658.37	
97.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	748.15	
TOTAL :							24,950.21	49,900.42	
						37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
						139,822.86	25,000.00	0.00	114,822.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	11/11/2016	E	19	203	PAGO 13 DE CXP 219 AGO 16 SEGURO DE VIDA ALA C. YOLANDA ESCARZ		25,000.00	0.00	
TOTAL :							25,000.00	0.00	
						18,805.95	4,201.49	0.00	12,804.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	15/11/2016	E	13	127	PAGO 11 DE EXP36/AGO/16 FINQUITO POR EL PASEO DE LA C. GAS		4,201.49	0.00	
					TOTAL:		4,201.49	0.00	
						16,805.95	4,201.49	0.00	12,604.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/11/2016	E	14	128	PAGO 11 DE EXP 37/AGO/16 FINQUITO A LA C. HIDA ROSA SANTILAN MO		4,201.49	0.00	
					TOTAL:		4,201.49	0.00	
						37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	E	20	204	PAGO 11 DE EXP38/AGO/16 SONSEGURO DEVIDA LA C. ARACELI AQUIN		37,500.00	0.00	
					TOTAL:		37,500.00	0.00	
						75,557.65	27,970.21	0.00	47,587.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	E	17	201	PAGO 12 DE EXP 39/AGO/16 FINQUITO ALC. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		27,970.21	0.00	
					TOTAL:		27,970.21	0.00	
						10,892.79	0.00	0.00	10,892.79
						994.00	994.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/11/2016	E	74	256	PAGO DE EXP163/OCT/16 LIC DE CONDUCIR PARA EL CARTERO CAMACH		994.00	0.00	
					TOTAL:		994.00	0.00	
						0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/11/2016	C	45	45	REG DE LICENCIADO MANUEL DEL C. MARTIN GAZZA FLORES		0.00	1,015.00	
3.0	16/11/2016	E	90	274	PAGO DE EXP45/NOV/16 LICEN A DE MANUEL DEL C. MARTIN GAZZA FLO		1,015.00	0.00	
					TOTAL:		1,015.00	1,015.00	
						0.00	129,910.63	129,910.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	34	34	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS		0.00	129,910.63	
7.0	16/11/2016	E	70	254	PAGO DE EXP45/NOV/16 FINQUITO ALC. VIDAL CABRERA VARGAS		129,910.63	0.00	
					TOTAL:		129,910.63	129,910.63	
						1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
						752.46	0.00	0.00	752.46
						0.00	5,876.05	5,876.05	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/11/2016	C	8	8	REG. DEL FINQUITO ALC. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	5,876.05	
5.0	15/11/2016	E	26	210	PAGO DE EXP8/NOV/16 FINQUITO ALC. CRISTIAN DANIEL RAMIREZ HERN		5,876.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							5,876.05	5,876.05	
					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
					MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	42	42	REG. DE FINQUITOAL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		0.00	5,481.87	
7.0	16/11/2016	E	84	285	PAGO DE CXPAS/NOV/16 FINQUITOAL C. JOSE SALVADOR MENDOZA VALENCIA		5,481.87	0.00	
TO T A L :							5,481.87	5,481.87	
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.98	0.00	0.00	5,801.98
					ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
					NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	3,788.39	3,788.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	33	33	REGISTRO DE FINQUITOAL C. NESTOR DIAZ SANTANA		0.00	3,788.39	
7.0	16/11/2016	E	88	252	PAGO DE LA CXPAS/NOV/16 FINQUITOAL C. NESTOR DIAZ SANTANA		3,788.39	0.00	
TO T A L :							3,788.39	3,788.39	
					ALBERTO IVAN MARTIANO MARTINEZ	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	43	43	REG. DE FINQUITOAL C. MARTIANO MARTINEZ ALBERTO IVAN		0.00	5,481.87	
7.0	16/11/2016	E	85	289	PAGO DE CXPAS/NOV/16 FINQUITOAL C. MARTIANO MARTINEZ ALBERTO IVAN		5,481.87	0.00	
TO T A L :							5,481.87	5,481.87	
					ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	24,039.10	24,039.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	C	4	4	REG. DE FINQUITOAL C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		0.00	24,039.10	
7.0	03/11/2016	E	7	121	PAGO 11 DE CXPAS/NOV/16 FINQUITOAL C. ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE		24,039.10	0.00	
TO T A L :							24,039.10	24,039.10	
					0427 PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					0431 HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0447 DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					0450 ARMANDO LEVY MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29
					0454 JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					0455 JESUS TORRES QUILPAS	1,308.42	0.00	0.00	1,308.42
					0459 MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,816.57	0.00	0.00	7,816.57
					0460 RICARDO LOPEZ SANCHEZ	17,955.18	0.00	0.00	17,955.18
					0461 SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					0473 ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32
					0476 MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	348.73	0.00	0.00	348.73
					MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81	48,284.81	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	17/11/2016	C	53	53	PAGO DE JUICIO LABORAL LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO EXP		0.00	48,284.81	
3.0	17/11/2016	E	99	253	PAGO 67 JUICIO LABORAL LA C. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO EXP		48,284.81	0.00	
					TOTAL:		48,284.81	48,284.81	
						104,435.16	104,435.20	0.00	-0.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	11/11/2016	E	25	209	PAGO 33 DE EXP 43/AG/16 PNUQUITO Y JUBILACIONAL C. YSABEL LICON		104,435.20	0.00	
					TOTAL:		104,435.20	0.00	
						109,452.83	109,452.83	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	11/11/2016	E	18	202	PAGO 22 DE EXP 30/AG/16 PNUQUITO Y PENA DE JUBILACIONAL C. DAR		109,452.83	0.00	
					TOTAL:		109,452.83	0.00	
						298,870.92	298,870.92	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/11/2016	E	99	253	PAGO 4/4 JUICIO LABORAL DE LA CLIVONNE TORRES SARRAZUA EXP. 38/16		298,870.92	0.00	
					TOTAL:		298,870.92	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00
						242,947.81	0.00	0.00	242,947.81
						21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	4	186	PAGO 1/1 JUICIO LABORAL A LA C. SONIA TORRES ROSALES EXP. C. 52/13		21,000.00	0.00	
					TOTAL:		21,000.00	0.00	
						157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	2	186	PAGO 22 DE EXP 3/03/16 JUICIO LABORAL DEL C. ISRAEL TORRES VIERO		157,500.00	0.00	
					TOTAL:		157,500.00	0.00	
						157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	3	187	PAGO 22 DE EXP 4/03/16 JUICIO LABORAL DEL C. MARIO ALBERTO GARC		157,500.00	0.00	
					TOTAL:		157,500.00	0.00	
						0.00	14,110.91	14,110.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/11/2016	C	11	11	REGISTRO DEL FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO LARA	0.00	14,110.91	
		7.0	11/11/2016	E	31	215	PAGO DE EXPENSO NOV/16 FINQUITO A LA C. GLORIA GABRIELA MONTAÑO L.	14,110.91	0.00	
		TO TAL :						14,110.91	14,110.91	
							0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	17/11/2016	C	50	50	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		0.00	5,481.87	
	7.0	17/11/2016	E	92	276	PAGO DE EXPENSO NOV/16 FINQUITO AL C. JUAN ANTONIO OLGUIN CASTRO		5,481.87	0.00	
		TO TAL :						5,481.87	5,481.87	
							0.00	282,216.08	282,216.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	17/11/2016	C	52	52	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RICHARDO SANTOS ARREOLA		0.00	282,216.08	
	7.0	17/11/2016	E	98	280	PAGO DE EXPENSO NOV/16 FINQUITO AL C. RICHARDO SANTOS ARREOLA		282,216.08	0.00	
		TO TAL :						282,216.08	282,216.08	
							0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	18/11/2016	C	44	44	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON		0.00	5,481.87	
	7.0	18/11/2016	E	99	270	PAGO DE LA EXPENSO NOV/16 FINQUITO AL C. RAMON REYES COILON		5,481.87	0.00	
		TO TAL :						5,481.87	5,481.87	
							0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	18/11/2016	C	41	41	REGISTRO PAGO FINQUITO AL C. LEONILDO GILHERMANO MARTINEZ		0.00	5,481.87	
	7.0	18/11/2016	E	82	268	PAGO FINQUITO AL C. UNALDO YVACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR		5,481.87	0.00	
		TO TAL :						5,481.87	5,481.87	
							0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	18/11/2016	C	40	40	REGISTRO FINQUITO AL C. UNALDO YVACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR		0.00	5,481.87	
	7.0	18/11/2016	E	80	264	PAGO FINQUITO AL C. UNALDO YVACACIONES NO DISTRIBUIDAS A FAVOR		5,481.87	0.00	
		TO TAL :						5,481.87	5,481.87	
							0.00	763.00	763.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	4.0	18/11/2016	C	38	38	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. ADRIAN PEREZ ARCE		0.00	763.00	
	3.0	18/11/2016	E	73	257	PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. ADRIAN PEREZ ARCE		763.00	0.00	
		TO TAL :						763.00	763.00	
							0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	4.0	18/11/2016	C	35	35	REGISTRO PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. JUAN PERNANDO CABA		0.00	1,015.00	
	3.0	18/11/2016	E	72	256	PAGO LICENCIA DE MANEJO A FAVOR C. JUAN PERNANDO CABA LLERO GARCIA		1,015.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,015.00	1,015.00	
						0.00	5,388.44	5,388.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	39	39	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	5,388.44	
7.0	16/11/2016	E	76	260	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		5,388.44	0.00	
TOTAL :							5,388.44	5,388.44	
						0.00	4,080.75	4,080.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/11/2016	C	28	28	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	4,080.75	
7.0	16/11/2016	E	83	247	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		4,080.75	0.00	
TOTAL :							4,080.75	4,080.75	
						0.00	17,506.26	17,506.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	11/11/2016	C	10	10	REGISTRO POR CONCEPTO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	17,506.26	
7.0	11/11/2016	E	20	213	REGISTRO POR CONCEPTO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		17,506.26	0.00	
TOTAL :							17,506.26	17,506.26	
						0.00	8,059.71	8,059.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	11/11/2016	C	9	9	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	8,059.71	
7.0	11/11/2016	E	26	212	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		8,059.71	0.00	
TOTAL :							8,059.71	8,059.71	
						0.00	10,461.02	10,461.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	11/11/2016	C	13	13	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	10,461.02	
5.0	11/11/2016	E	33	217	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		10,461.02	0.00	
TOTAL :							10,461.02	10,461.02	
						0.00	4,080.75	4,080.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	C	29	29	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	4,080.75	
7.0	15/11/2016	E	84	248	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		4,080.75	0.00	
TOTAL :							4,080.75	4,080.75	
						0.00	4,080.75	4,080.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/11/2016	C	30	30	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		0.00	4,080.75	
7.0	15/11/2016	E	85	249	REGISTRO FINQUITO AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR		4,080.75	0.00	
TOTAL :							4,080.75	4,080.75	
						0.00	4,080.75	4,080.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	44,309.58	
					VAZQUEZ RENDON JAVIER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					ESPINOZA SAUCEDO DAVID	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					VEGAPEREZ EFREN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					RESENDIZTORRES BRIGIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.81	0.00	0.00	0.81
					IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	18,345.78	18,345.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	03/11/2016	C	5	5	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO IBARRA		0.00	18,345.78	
21.0	03/11/2016	E	10	124	PAGO DE EXP 5/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO		18,345.78	0.00	
TO TAL :							18,345.78	18,345.78	
						0.00	307,209.01	307,209.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	C	17	17	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. R. RICARDO SANTO BARROSA		0.00	7,209.01	
3.0	11/11/2016	E	37	221	PAGO DE EXP 17/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. R. RICARDO SANTO		7,209.01	0.00	
5.0	17/11/2016	E	25	279	REGISTRO Y PAGO GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES		300,000.00	0.00	
4.0	17/11/2016	E	25	279	REGISTRO Y PAGO GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	300,000.00	
TO TAL :							307,209.01	307,209.01	
						0.00	22,220.90	22,220.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/11/2016	E	12	126	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	20,000.00	
3.0	04/11/2016	E	12	126	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		20,000.00	0.00	
3.0	15/11/2016	E	50	243	PAGO COMPLEMENTO DEL CH-195 DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. R		2,220.90	0.00	
2.0	15/11/2016	E	50	243	PAGO COMPLEMENTO DEL CH-195 DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. R		0.00	2,220.90	
TO TAL :							22,220.90	22,220.90	
						0.00	13,881.48	13,881.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	C	3	3	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN MARTINEZ C		0.00	2,128.31	
7.0	03/11/2016	E	5	159	PAGO DE EXP 3/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. ESTEBAN		2,128.31	0.00	
5.0	11/11/2016	C	14	14	REG. DE LA FACT 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO		0.00	11,753.14	
4.0	11/11/2016	E	34	218	PAGO DE EXP 14/NOV/16 FACT. 4533 VERIFICACION DE VEHICULOS DEL OR		11,753.14	0.00	
TO TAL :							13,881.48	13,881.48	
						0.00	11,566.42	11,566.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		0.00	3,753.10	
7.0	03/11/2016	E	11	125	PAGO DE EXP 3/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL		3,753.10	0.00	
5.0	14/11/2016	C	19	19	REG. DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. M		0.00	3,348.99	
5.0	14/11/2016	C	20	20	REG. DE FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLONOV/16		0.00	1,463.52	
3.0	14/11/2016	E	57	241	PAGO DE LA EXP 14/NOV/16 GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALI		3,348.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/11/2016	E	59	242	RGO DE CKP20/NOV/16 FONDO FJO DEL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ POR	1,463.52	0.00
		11.0	30/11/2016	C	100	100	REG DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILLO	0.00	3,002.81
		7.0	30/11/2016	E	132	316	RGO DE CKP 10/NOV/16 REEMBOLSO DEL LIC MIGUELÁNGEL MUÑOZ PI	3,002.81	0.00
					TO T A L :		11,565.42	11,565.42	
						15,747.59	10,377.04	10,377.04	15,747.59
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	11/11/2016	C	12	12	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVÁN VAZQUEZ SANDO		0.00	7,801.04	
5.0	11/11/2016	C	16	16	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	2,575.00	
13.0	11/11/2016	E	32	216	RGO DE CKP 12/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN W		7,801.04	0.00	
3.0	11/11/2016	E	36	220	RGO DE CKP 16/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN W		2,575.00	0.00	
					TO T A L :		10,377.04	10,377.04	
						11,810.86	0.00	0.00	11,810.86
						0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	11/11/2016	C	15	15	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. ISRAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ		0.00	1,665.00	
3.0	11/11/2016	E	35	219	RGO DE CKP 15/NOV/16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. ISRAEL LÓPEZ		1,665.00	0.00	
					TO T A L :		1,665.00	1,665.00	
						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/11/2016	E	6	190	RGO DE GROS A CONFIRMAR DE LAC R. MARIA GUADALUPE PEREZ MAR		0.00	10,000.00	
2.0	03/11/2016	E	6	190	RGO DE GROS A CONFIRMAR DE LAC R. MARIA GUADALUPE PEREZ MAR		10,000.00	0.00	
2.0	17/11/2016	E	101	265	RGO DE GROS A CONFIRMAR DE LAC R. MARIA GUADALUPE PEREZ MAR		0.00	15,000.00	
3.0	17/11/2016	E	101	265	RGO DE GROS A CONFIRMAR DE LAC R. MARIA GUADALUPE PEREZ MAR		15,000.00	0.00	
					TO T A L :		25,000.00	25,000.00	
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	7,373.26	0.00	0.00	7,373.26
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS S A DE CV.	41,360.05	0.00	0.00	41,360.05
					CONSTRUCTORAY PROYECTOS ZDEMOR. S.A. DE CV.	0.67	0.00	0.00	0.67
					DEBARRILLOS HIDRAULICOS INTEGR	4,974.84	0.00	0.00	4,974.84
					VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.82	0.00	0.00	363,231.82
					TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	75,036.69	0.00	0.00	75,036.69
					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,739,753.46	1,739,753.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	17/11/2016	E	133	1	RGO DE CKP 14/NOV/16 FACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE C		1,739,753.46	0.00	
7.0	26/11/2016	C	148	148	REG DE FACT.1423 OBRA DE SUSTITUCION DERECHO DE DISTRIBUCION Y T		0.00	1,739,753.46	
					TO T A L :		1,739,753.46	1,739,753.46	
						0.00	2,144.76	2,144.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/11/2016	E	30	223	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA C. MARIA SYLVIA LO		1,018.84	0.00	
2.0	14/11/2016	E	30	223	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA C. MARIA SYLVIA LO		0.00	1,018.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/11/2016	E	104	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MARIASUYLA LOPEZ	1,128.12	0.00
		2.0	29/11/2016	E	104	288	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MARIASUYLA LOPEZ	0.00	1,128.12
		TOTAL :						2,144.76	2,144.76
						0.00	2,380.16	2,380.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	40	224	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C MCABILINA ROSA	1,030.44	0.00		
2.0	14/11/2016	E	40	224	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C MCABILINA ROSA	0.00	1,030.44		
3.0	29/11/2016	E	105	259	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MCABILINAROSALIA	1,329.72	0.00		
2.0	29/11/2016	E	105	259	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MCABILINAROSALIA	0.00	1,329.72		
		TOTAL :						2,360.16	2,360.16
						0.00	2,227.34	2,227.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/11/2016	E	42	226	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C LIDIASANTILLAN	0.00	1,054.03		
3.0	14/11/2016	E	42	226	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C LIDIASANTILLAN	1,054.03	0.00		
3.0	29/11/2016	E	108	290	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C LIDIASANTILLANROS	1,173.31	0.00		
2.0	29/11/2016	E	108	290	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C LIDIASANTILLANROS	0.00	1,173.31		
		TOTAL :						2,227.34	2,227.34
						0.00	7,112.98	7,112.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	43	227	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C MARIA CRISTINA	3,235.59	0.00		
2.0	14/11/2016	E	43	227	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C MARIA CRISTINA	0.00	3,235.59		
2.0	29/11/2016	E	107	291	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MARIA CRISTINA GON	0.00	3,877.57		
3.0	29/11/2016	E	107	291	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C MARIA CRISTINA GON	3,877.57	0.00		
		TOTAL :						7,112.98	7,112.98
						0.00	1,795.09	1,795.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	41	225	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C IRIEVELINDAAMI	1,795.09	0.00		
2.0	14/11/2016	E	41	225	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C IRIEVELINDAAMI	0.00	1,795.09		
		TOTAL :						1,795.09	1,795.09
						0.00	3,879.70	3,879.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/11/2016	E	44	226	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C SUSANA QUEZAC	0.00	1,846.38		
3.0	14/11/2016	E	44	226	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C SUSANA QUEZAC	1,846.38	0.00		
3.0	29/11/2016	E	112	296	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C SUSANAQUEZACAP	2,033.32	0.00		
2.0	29/11/2016	E	112	296	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C SUSANAQUEZACAP	0.00	2,033.32		
		TOTAL :						3,879.70	3,879.70
						0.00	5,353.38	5,353.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/11/2016	E	48	230	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C HILDAGUIZABETI	0.00	2,886.85		
3.0	14/11/2016	E	48	230	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C HILDAGUIZABETI	2,886.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	29/11/2016	E 111 295	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. HEDIA ELIZABETH HL	2,886.51	0.00	
			2.0	29/11/2016	E 111 295	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. HEDIA ELIZABETH HL	0.00	2,886.51	
					TO T A L :		5,353.36	5,353.36	
						0.00	1,818.08	1,818.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	14/11/2016	E	47	23.1	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. CLAUDIA EDILAL	781.89	0.00	
	2.0	14/11/2016	E	47	23.1	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. CLAUDIA EDILAL	0.00	781.89	
	3.0	29/11/2016	E	113	29.7	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. CLAUDIA EDILAL	858.59	0.00	
	2.0	29/11/2016	E	113	29.7	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. CLAUDIA EDILAL	0.00	858.59	
					TO T A L :		1,618.08	1,618.08	
						0.00	5,894.12	5,894.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	29/11/2016	E	119	30.3	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ANTONIA SAN	0.00	880.98	
	3.0	29/11/2016	E	119	30.3	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ANTONIA SAN	880.98	0.00	
	3.0	29/11/2016	E	128	31.2	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	1,165.10	0.00	
	2.0	29/11/2016	E	128	31.2	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. OCT/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	0.00	1,165.10	
	3.0	29/11/2016	E	129	31.3	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	880.98	0.00	
	2.0	29/11/2016	E	129	31.3	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. OCT/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	0.00	880.98	
	2.0	29/11/2016	E	130	31.4	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	880.98	0.00	
	3.0	29/11/2016	E	130	31.4	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ANTONIA S	0.00	880.98	
	3.0	30/11/2016	D	419	41.9	CANCELACION DEL EGRESO 37 CH-129 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	1,165.10	
	2.0	30/11/2016	D	419	41.9	CANCELACION DEL EGRESO 37 CH-129 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	1,165.10	0.00	
	3.0	30/11/2016	D	420	42.0	CANCELACION DEL EGRESO 38 CH-180 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.00	880.98	
	2.0	30/11/2016	D	420	42.0	CANCELACION DEL EGRESO 38 CH-180 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	880.98	0.00	
					TO T A L :		5,894.12	5,894.12	
						0.00	2,139.45	2,139.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	14/11/2016	E	48	23.2	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CLAUDIA VETTE	908.88	0.00	
	2.0	14/11/2016	E	48	23.2	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CLAUDIA VETTE	0.00	908.88	
	3.0	29/11/2016	E	115	29.9	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GAY	1,140.59	0.00	
	2.0	29/11/2016	E	115	29.9	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. CLAUDIA VETTE GAY	0.00	1,140.59	
					TO T A L :		2,139.45	2,139.45	
						0.00	2,824.54	2,824.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	14/11/2016	E	50	23.4	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOV/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIO	1,197.92	0.00	
	2.0	14/11/2016	E	50	23.4	RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOV/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIO	0.00	1,197.92	
	3.0	29/11/2016	E	116	30.0	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIO	1,826.82	0.00	
	2.0	29/11/2016	E	116	30.0	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. LAURA ELISA CARRIO	0.00	1,826.82	
					TO T A L :		2,824.54	2,824.54	
						0.00	3,075.73	3,075.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	17/11/2016	E	94	27.8	RGO DE PENSION ALIMENTICIA. 23% A LA C. BEATRIZ IZQUIERDOZ MADRI	0.00	3,075.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/11/2016	E	94	278	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 25% A LA C. BEATRIZ HERNANDEZ MADR	3,075.73	0.00
					TO TAL :		3,075.73	3,075.73	
						0.00	2,133.89	2,133.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	51	235	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE	970.62	0.00		
2.0	14/11/2016	E	51	235	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE	0.00	970.62		
3.0	29/11/2016	E	118	302	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA GUADALUPE	1,163.27	0.00		
2.0	29/11/2016	E	118	302	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA GUADALUPE	0.00	1,163.27		
					TO TAL :	2,133.89	2,133.89		
						0.00	2,696.80	2,696.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	49	233	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA ROSA SELAS	1,269.48	0.00		
2.0	14/11/2016	E	49	233	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA ROSA SELAS	0.00	1,269.48		
2.0	29/11/2016	E	114	298	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ROSA SELAS	0.00	1,427.32		
3.0	29/11/2016	E	114	298	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA ROSA SELAS	1,427.32	0.00		
					TO TAL :	2,696.80	2,696.80		
						0.00	2,360.51	2,360.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	53	237	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. BELEN LOPEZ CORTI	1,071.02	0.00		
2.0	14/11/2016	E	53	237	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. BELEN LOPEZ CORTI	0.00	1,071.02		
2.0	29/11/2016	E	121	305	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. BELEN LOPEZ CORTI	0.00	1,269.48		
3.0	29/11/2016	E	121	305	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. BELEN LOPEZ CORTI	1,269.48	0.00		
					TO TAL :	2,360.51	2,360.51		
						0.00	2,055.54	2,055.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	54	238	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE	1,222.24	0.00		
2.0	14/11/2016	E	54	238	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. MARIA GUADALUPE	0.00	1,222.24		
2.0	29/11/2016	E	122	306	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA GUADALUPE	0.00	833.30		
3.0	29/11/2016	E	122	306	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. MARIA GUADALUPE	833.30	0.00		
					TO TAL :	2,055.54	2,055.54		
						0.00	2,005.76	2,005.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	14/11/2016	E	55	239	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. GISELA RODRIGUEZ	851.15	0.00		
2.0	14/11/2016	E	55	239	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. GISELA RODRIGUEZ	0.00	851.15		
3.0	29/11/2016	E	123	307	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. GISELA RODRIGUEZ	1,154.81	0.00		
2.0	29/11/2016	E	123	307	RGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOV/16 A LA C. GISELA RODRIGUEZ	0.00	1,154.81		
					TO TAL :	2,005.76	2,005.76		
						0.00	3,626.11	3,626.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/11/2016	E	56	240	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. CRISTINA GONZALEZ	0.00	1,610.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSIONAL ALIMENTA CORRESPONDIENTE A LA OPAIOLA CONCEP		1,810.18	0.00	
					RGO DE PENSIONAL ALIMENTA 2A. QNA NOV/16 A LA OPAIOLA CONCEP		2,015.93	0.00	
					RGO DE PENSIONAL ALIMENTA 3A. QNA NOV/16 A LA OPAIOLA CONCEP		0.00	2,015.93	
					TOTAL :		3,826.11	3,826.11	
						15,790.46	0.00		15,790.46
						720,209.77	30,376.51	213,016.16	902,851.42

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,731.00
116.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,157.00
116.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,480.00
117.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	134.00	0.00
116.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	609.00	0.00
114.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	543.00	0.00
115.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	311.00
109.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	374.00
105.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	34.00	0.00
106.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,112.00
107.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,391.00	0.00
106.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	769.59
83.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	184.00	0.00
120.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	47.00	0.00
121.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,896.88
118.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	62.00	0.00
172.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	239.76	0.00
122.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	757.00
119.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	311.00
123.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	811.00
113.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	1,321.00	0.00
115.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,314.00
114.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	62.00	0.00
118.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	407.00
116.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	365.00	0.00
117.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	365.00	0.00
162.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	498.00
118.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	162.00	0.00
115.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	284.00	0.00
119.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	575.00
117.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,713.00
116.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	743.00	0.00
122.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	275.00	0.00
123.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,343.00
125.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	98.00
124.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	821.00	0.00
121.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	3,348.00	0.00
122.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,284.00
123.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	5,023.00	0.00
124.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,102.00
120.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	51.00	0.00
87.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	523.00	0.00
130.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	335.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,893.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,222.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,748.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	75,824.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,342.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	17,013.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,103.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	53.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,222.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		178.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	14,341.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,093.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,125.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		2,130.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	470.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		3,270.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		173.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		200.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		180.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,207.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,455.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		525.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	882.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,071.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		851.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,515.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	822.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,794.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		183.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		388.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	822.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		20.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		988.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		252.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,298.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,565.00	
					TOTAL :		33,376.91	213,018.16	
						6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
						2,007.50	0.00	222.58	3,220.08

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINANCIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	0.00	222.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	222.58	
FUND CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)						2,709.81	0.00	0.00	2,709.81
Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna						0.00	65,753.42	10,065,753.42	10,000,000.00
CREDITO NUM. 00140-CB001-001						0.00	65,753.42	10,065,753.42	10,000,000.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	11/11/2016	D	70	70	REGISTRO CREDITO Y COMISION POR APERTURA DE CREDITOS SIMPLE NU		0.00	10,000,000.00	
4.0	29/11/2016	C	153	153	REGISTRO INTERESES (112) DE LA DEUDA NOV 2016 LUMD.		0.00	65,753.42	
3.0	29/11/2016	D	326	326	REG. CDR 153 NOV16, INTERESES (112) DE LA DEUDA NOV 2016 LUMD.		65,753.42	0.00	
TO TAL :							65,753.42	10,065,753.42	
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						14,728,718.88	0.00	0.00	14,728,718.88
EQUIPO DE TRANSPORTE						1,768,248.87	0.00	0.00	1,768,248.87
Resultados de Ejercicios Anteriores						-183,384,884.80	0.00	108,417,589.75	-99,967,295.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						-222,193,398.05	0.00	104,378,289.84	-187,815,108.41
							DEBE	HABER	
30.0	30/11/2016	D	411	411	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASERITIL		0.00	41,335,560.00	
4.0	30/11/2016	D	412	412	REGISTRO POR INCORPORACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y ASERITIL		0.00	83,042,728.84	
TO TAL :							0.00	124,378,289.84	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010						-1,728,838.98	0.00	0.00	-1,728,838.98
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011						53,865,988.43	0.00	0.00	53,865,988.43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012						-121,400.44	0.00	0.00	-121,400.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013						1,120,281.42	0.00	0.00	1,120,281.42
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014						77,068,078.81	0.00	0.00	77,068,078.81
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015						-2,045,780.01	0.00	2,039,299.11	-58,480.90
							DEBE	HABER	
2.0	30/11/2016	D	418	418	RECLASIFICACION RENT EN LA APERTURA DE CREDITOS, SANE O CORRESPON		0.00	2,039,299.11	
TO TAL :							0.00	2,039,299.11	
Contribución de Mejoras por Obras Públicas						325,505.83	0.00	325,708.00	1,322,211.83
Para obra pública y acciones de beneficio social						325,505.83	0.00	325,708.00	1,322,211.83
							DEBE	HABER	
135.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	25,000.00	
136.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	20,000.00	
12.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.		0.00	731,708.00	
21.0	28/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	150,000.00	
TO TAL :							0.00	926,708.00	
Derechos por Prestación de Servicios						607,284,098.86	404,278.42	111,833,524.78	718,514,245.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						355,175,735.83	0.00	87,122,043.18	422,297,778.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	379,823.00		
16.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	22,487.00		
34.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	149,827.00		
37.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	96,230.00		
43.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,042.75		
40.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	47,323.00		
46.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,006.00		
49.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	108,438.00		
5.0	02/11/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,936.00		
39.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	215,875.00		
36.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	389,043.00		
16.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	33,016.75		
15.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	992,952.81		
42.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	858.00		
46.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	329,155.00		
46.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	100,743.00		
51.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	3,373.00		
57.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	221,403.00		
54.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,433.48		
39.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	217,503.00		
51.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,190.48		
45.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	208,829.00		
15.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,159,328.24		
16.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83,233.00		
54.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,299.00		
42.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	159.00		
57.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	259,434.75		
36.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	554,792.00		
46.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	95,655.00		
16.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	20,004.83		
39.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,894.83		
9.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	34,399.72		
21.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,891.00		
8.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	466,258.00		
39.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	114,210.85		
5.0	05/11/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,075.00		
53.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	10,753.00		
55.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	498,812.00		
136.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,097.10		
37.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	875,497.00		
40.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	294,593.78		
133.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	22,342.25		
16.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,071,891.88		
46.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	147,943.00		
49.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	13,500.48		
43.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	278,925.00		
19.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	180,340.02		
41.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	32,845.00		
35.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	112,512.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		16,310.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,441,318.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,887.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		333,961.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		487,424.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		132,145.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		225,848.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,503.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		203,907.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		95,778.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,243,470.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,490.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,444.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,131,221.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		571,669.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,510.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10,118.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		554,372.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,708,678.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6,812.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		26,278.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		259,578.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		20,288.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,430,820.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		47,314.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,581,658.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		49,834.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,345,398.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,844,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		45,395.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		236,555.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		22,912.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,359.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		25,503.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		987,489.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		147,128.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,092,814.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,809.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		14,170.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,251.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,508,217.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,544.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		232,489.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		180,490.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,447.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		454,284.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,049,092.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,487,206.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,208,510.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		52,518.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		85,142.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		484,153.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,527.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		79,324.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		47,808.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		287,888.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		348,003.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		272,087.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		40,487.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		843,725.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		154,519.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		509,092.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		34,216.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		62,147.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		41,440.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,197.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		66,003.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		871,481.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		610,874.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,420.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		39,868.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		237,892.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		151,165.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		37,581.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		88,611.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		40,023.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		87,211.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		800,878.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		45,480.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		424,895.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		813,328.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		722.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		30,293.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		177,828.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		7,199.39	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		834,114.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		248,042.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		32,383.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		14,205.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		340.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		11,436.21	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		188,988.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		42,577.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		20,787.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		105,705.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,281,201.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,099,347.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31,942.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		181,881.24	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		42,328.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		84,274.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		393,876.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,345,239.92	
					RECARGO DE INGRESOS DEL 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		42,325.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		60,070.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		208,947.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		103,595.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,631.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,333.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		644,514.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		151,203.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		51,457.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		958,350.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		66,369.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,770.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		278,124.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,868.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		754,792.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		41,370.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		159,058.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		250,184.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		413,188.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		30,185.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,033.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,148.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		475,794.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		129,802.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		81.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		180,984.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		27,287.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		371,839.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,098.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,944.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		148,314.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,757.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,388.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		187,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,755.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		187,830.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		33,238.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,078.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		81.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		811,378.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,293.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,273.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,150.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		104,731.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		7,518.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,994.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		128,803.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		380,507.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		45,754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		960.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		280.00	
					TOTAL :		0.00	87,122,043.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						26,909.62	0.00	0.00	26,909.62
						267,846.87	0.00	12,313.72	279,962.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
62.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	302.61		
66.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,472.37		
67.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	869.40		
25.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,176.70		
68.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,084.93		
50.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	152.60		
54.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,877.12		
51.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,084.93		
51.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.08		
					TOTAL :	0.00	12,313.72		
						1,655,979.11	0.00	741,370.48	2,397,349.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8,374.18		
60.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,147.00		
60.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,369.00		
56.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,257.13		
61.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	9,318.99		
65.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	118,116.00		
60.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,784.54		
54.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,729.00		
50.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
56.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.15		
57.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	16,107.00		
60.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	31,213.00		
26.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	4,304.65		
61.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,834.48		
53.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	6,929.59		
56.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.65		
57.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,369.00		
52.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	9,243.45		
54.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.88		
36.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	653.63		
3.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	385,844.00		
3.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	119,905.00		
					TOTAL :	0.00	741,370.48		
						500,131.44	0.00	80,337.84	580,469.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
56.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
56.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	669.34		
63.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	720.00		
63.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,440.00		
24.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.00		
64.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
61.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,876.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
56.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,369.00	
64.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,340.00	
67.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
68.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,488.00	
69.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,568.00	
70.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
71.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,520.00	
80.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		674.00	
82.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,056.00	
85.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
81.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
83.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
80.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
86.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		692.80	
83.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,080.00	
31.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,848.00	
34.0	19/11/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		720.00	
84.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,208.00	
50.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,560.00	
82.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		603.90	
80.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,440.00	
83.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		243.90	
58.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
55.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,800.00	
21.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
24.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,880.00	
54.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,880.00	
57.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
57.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,374.00	
42.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		360.00	
39.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,520.00	
TOTAL :						0.00		60,337.64	
						0.00		988,406.00	1,505,574.00
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.00		
71.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	7,340.00		
9.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	580,438.00		
6.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG. DEL DIA 26/11/2016	0.00	379,518.00		
TOTAL :						0.00	988,406.00		
						0.00	1,608,063.90		1,505,213.48
REN	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	894.00		
74.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,199.48		
69.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,148.84		
67.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,369.00		
6.0	30/11/2016	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	1,217,120.00		
9.0	26/11/2016	D	317	317	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE REG. DEL DIA 26/11/2016	0.00	471,834.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						3,870,718.28	0.00	1,272,228.00	5,142,946.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,812.00	
86.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	7,773.00	
86.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,703.00	
27.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	694.00	
70.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	5,959.00	
82.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,211.00	
70.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,349.00	
77.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,352.00	
86.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,352.00	
28.0	12/11/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	672.00	
86.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	4,328.00	
86.0	15/11/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	12,559.00	
84.0	16/11/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,842.00	
86.0	17/11/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,492.00	
86.0	18/11/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	41,008.00	
24.0	21/11/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	253.00	
70.0	22/11/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	16,321.00	
86.0	23/11/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	20,875.00	
86.0	24/11/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	6,452.00	
81.0	25/11/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	9,170.00	
27.0	26/11/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	258.00	
80.0	28/11/2016	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	3,592.00	
80.0	29/11/2016	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	1,108.00	
48.0	30/11/2016	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS		0.00	5,723.00	
11.0	28/11/2016	D	318	318	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION		0.00	429,983.00	
4.0	28/11/2016	D	318	318	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION		0.00	684,000.00	
TOTAL :						4,343.28	0.00	1,272,228.00	4,591.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	83.00	
72.0	14/11/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS		0.00	185.00	
TOTAL :							0.00	248.00	
						56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
						10,897,959.74	0.00	719,774.57	11,417,734.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	32,250.91	
86.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	47,874.00	
72.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	9,048.00	
72.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,847.00	
33.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	39,805.00	
76.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	34,911.00	
76.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	26,501.00	
71.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	32,838.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		226.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,048.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,885.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		33,553.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		1,131.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		15,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		17,342.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		14,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		31,898.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		45,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		31,347.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		24,203.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		72,358.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		377.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		14,498.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		29,028.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		18,850.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		57,870.00	
					TOTAL :	0.00		719,779.57	
						154,732,527.84	0.00	22,022,117.58	176,754,645.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
73.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	100,481.58		
74.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	10,444.54		
75.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83,181.52		
82.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	24,171.19		
76.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	20,800.01		
81.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	1,420.30		
84.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	118,987.33		
90.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	347.04		
87.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	14,498.28		
75.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	188,881.98		
76.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	23,073.00		
75.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	185,130.88		
84.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	20,481.75		
81.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	126,753.57		
45.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	8,111.29		
42.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	89,407.08		
82.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	2,274,124.87		
88.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,870.88		
94.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	125,368.72		
91.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	477.13		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,094.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		31,045.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		289,418.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,097.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		348.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		280.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		185,573.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		25,875.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		592.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		124,451.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,514.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		284,885.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,540.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		34,441.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		255,700.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,448.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,090.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6,704.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,748.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		112,855.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		718.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		806.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,552.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		138,722.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		4,881.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		497,033.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		22,280.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,884.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		242,393.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		13,941.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		80,079.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		803.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		8,206.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		25,030.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		19,737.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		801,976.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		159,395.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY Y BANCOS	0.00		3,221.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,284,883.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		25,916.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		13,186.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,084.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		136,104.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		123,838.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		20,469.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		151,379.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		518,117.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		1,589,195.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		4,712.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		9,975.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY Y BANCOS	0.00		121,103.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
72.0	17.0	17.0	17.0	17.0	RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		28,797.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		40,465.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83,837.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		393,893.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		700,750.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		698.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		23,752.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		82,844.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,442.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		178,750.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,012.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		528,837.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		493.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		14,969.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,512,504.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		58,823.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		88,131.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6,020.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,003.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		41,510.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		92,938.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		137,740.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10,480.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		557,230.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,288.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		133,910.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		87,213.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,524.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		507,192.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		20,592.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		119,228.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		85,375.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19,285.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7,894.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		14,335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		127,905.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10,131.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		106,853.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		543,812.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,005.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		85,199.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		205,479.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		23,129.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		478.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 27/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		351.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,278.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		21,182.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9,844.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		158.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		788,844.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		151,816.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	180,827.77	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	3,410.28	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	741.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	317.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	41,889.05	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	180,827.48	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	18,050.39	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 28/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	118,980.58	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,442,818.98	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	792.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	100,229.40	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	24,553.53	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	218,037.98	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	45,800.59	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,435,137.12	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	17,750.72	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,734.00	
					INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECARGO		0.00	20,919.27	
					TOTAL :		0.00	22,022,117.98	
						3,708,876.87	0.00	418,198.27	4,121,874.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,726.70	
88.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	11,448.73	
93.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	11,178.99	
94.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	2,475.11	
90.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,301.74	
97.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	17,793.05	
48.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	10,804.48	
51.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	327.20	
95.0	08/11/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	11,758.57	
96.0	08/11/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,331.04	
94.0	09/11/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	13,432.38	
97.0	09/11/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,176.57	
110.0	10/11/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	5,907.58	
107.0	10/11/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	29,575.05	
102.0	11/11/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	8,542.85	
99.0	11/11/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	17,707.94	
55.0	12/11/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	7,839.33	
58.0	12/11/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	1,438.20	
105.0	14/11/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,023.13	
102.0	14/11/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	17,150.71	
101.0	15/11/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	11,186.88	
104.0	15/11/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,216.48	
97.0	16/11/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,363.58	
94.0	16/11/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	15,800.22	
93.0	17/11/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	9,982.91	
96.0	17/11/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS		0.00	3,441.50	
102.0	18/11/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,744.10	
99.0	18/11/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	18,408.43	
55.0	19/11/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,965.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,916.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	643.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,235.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,561.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,775.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,517.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,728.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,427.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,363.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,493.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,348.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,803.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,316.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,270.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,227.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,190.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,792.80	
					INGRESO POR ADQUISICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	9,421.00	
					TOTAL :		0.00	415,198.27	
						2,282,028.71	0.00	285,174.08	2,577,202.77
SEN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
94.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	670.00	
97.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,977.00	
105.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,675.00	
99.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	9,928.00	
102.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
99.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
99.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	6,084.00	
99.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,016.00	
57.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,005.00	
54.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	701.00	
60.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
103.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,392.78	
104.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,404.00	
106.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	7,721.00	
100.0	07/11/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	15,359.29	
110.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	335.00	
107.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,020.00	
104.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
101.0	08/11/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,816.00	
103.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
106.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,880.00	
100.0	09/11/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,212.00	
110.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,010.00	
113.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	15,204.00	
116.0	10/11/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,169.00	
105.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,848.00	
114.0	11/11/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,005.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		1,169.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		2,808.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,350.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,027.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		13,333.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,848.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,020.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		13,104.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		9,358.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		936.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,020.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		936.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		701.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,020.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,184.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		12,143.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		5,814.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		3,471.79	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		2,880.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		13,572.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		9,591.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		3,818.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		936.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		7,956.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		4,020.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		2,143.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		8,888.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00		936.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		8,755.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,875.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	295,174.08	
						5,481,029.80	404,278.42	345,844.95	5,402,598.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
101.0	01/11/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		51.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,121.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		484.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		13.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		873.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		124.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		513.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		420.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		168.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		74.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		168.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,906.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,839.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		414.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,855.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		357.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		121.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		510.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,319.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		79.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		949.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		19.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		9.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		28.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		11,523.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		268.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		166.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		22,125.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		332.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		6,280.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		10.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		697.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,345.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		248.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		804.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		513.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,665.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		119.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		29.55	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,165.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		166.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,707.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		172.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		422.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		11.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		500.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		416.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,025.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		513.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		249.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,617.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		10.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		13.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		697.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		249.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		691.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		103.19	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		6.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,697.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		165.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		513.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		166.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		11.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		240.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		406.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	0.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	43.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	83.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	265.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	25.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,348.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	318.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	83.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	58.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,637.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	2,096.51		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	999.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	413.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	513.00		
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00		
					COMPLEMENTO DE INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	203,258.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	390,390.00	0.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	8,000.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	22,938.47	0.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	18,000.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	590.00		
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE REG.	0.00	0.88		
					DEPURACION DE CUENTA, REGISTROS COMISIONES Y RECLASIFICADO	179.01	0.00		
					DEPURACION DE CUENTA, REGISTROS COMISIONES Y RECLASIFICADO	344.95	0.00		
					DEPURACION DE CUENTA, REGISTROS COMISIONES Y RECLASIFICADO	454.99	0.00		
					TOTAL :		404,276.42	345,844.93	
						67,003,198.88	0.00	15,945,790.02	83,948,988.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	16,428.00
28.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	16,733.00
31.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	11,900.00
64.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	628.00
22.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	4,300.94
19.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	59,597.39
2.0	02/11/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 02/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	322.00
33.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	24,240.00
24.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	7,384.78
21.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	141,883.23
27.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	79,183.22
30.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	34,891.00
33.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	26,085.00
21.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	154,825.38
30.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	35,354.00
27.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	83,802.00
24.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	9,455.51
12.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	74,741.89
15.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00	5,528.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		228.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		139,498.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		489,855.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		25,072.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		48,311.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		56,522.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		31,355.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		50,119.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		15,765.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		56,341.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,541.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		217,212.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		119,308.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		125,753.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		102,865.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		226,279.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		24,611.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,747,315.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,308.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		519,791.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		81,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		188,009.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		40,893.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		388,337.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,289,183.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		30,270.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		438,692.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		108,796.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		147,940.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		341,792.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,302.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		200,157.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		17,855.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,302.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,010.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		55,382.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		333,769.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,072,946.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		71,121.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		314,269.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		16,329.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		81,807.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		66,393.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		200,304.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		235,116.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		275,266.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		23,737.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		64,491.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		95,677.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		23,377.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,831.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		82,402.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		215,726.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		25,599.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		72,555.77	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		19,480.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		78,451.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,540.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		103,554.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		151,183.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		222,888.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		35,793.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,592.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		27,336.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,083.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		143,743.49	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		220,427.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		16,703.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		56,804.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		25,210.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		66,527.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		9,793.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		42,798.58	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,550.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		185,345.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		628.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		31,790.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		157,322.79	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		59,736.74	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,658.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17,154.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		52,836.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,552.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		125,971.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,344.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		12,801.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		51,021.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,425.11	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		943.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		829.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		21,648.43	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		943.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		66,520.69	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		20,148.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		184,088.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,744.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		10,773.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,276.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		18,048.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		208,595.09	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		14,967.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		14,033.81	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		847,183.11	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		88.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	398.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	8,075.15	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECARGO		0.00	2,054.34	
					TOTAL :		0.00	15,945,793.02	
						108,551.00	0.00	14,810.00	123,171.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,353.00	
					TOTAL :		0.00	14,810.00	
4144					Accesorios de Derechos	12,525,001.47	0.00	1,047,331.45	13,575,332.92
						2,250,172.55	0.00	157,333.75	2,397,105.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,824.48	
116.0	01/11/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	18,805.82	
132.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	548.18	
129.0	03/11/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	13,795.78	
125.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,483.80	
122.0	04/11/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	5,051.66	
73.0	05/11/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,833.00	
131.0	06/11/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	8,127.74	
128.0	06/11/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 06/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,497.04	
129.0	09/11/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,455.72	
136.0	10/11/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,326.22	
137.0	11/11/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,799.00	
134.0	11/11/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,476.75	
77.0	12/11/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,095.40	
140.0	14/11/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	8,018.11	
143.0	14/11/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,750.50	
134.0	15/11/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	19,135.96	
137.0	15/11/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,825.74	
125.0	16/11/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,804.41	
134.0	17/11/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,677.41	
142.0	18/11/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	454.82	
139.0	18/11/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,020.11	
80.0	19/11/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,000.00	
52.0	21/11/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,057.65	
132.0	22/11/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,266.22	
135.0	23/11/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	2,415.31	
131.0	24/11/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,000.00	
128.0	24/11/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	4,103.97	
128.0	25/11/2016	I	25	25	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	3,295.65	
81.0	26/11/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS OBLIGA 26/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS		0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	791.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	1,129.27	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	2,848.52	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	25,788.54	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	500.00	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	1,451.99	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	2,133.27	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	1,732.29	
					RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 20/11/2016 DE CAJAY BANCOS		0.00	447.10	
					TOTAL :		0.00	157,933.78	
						8,359,293.71	0.00	602,550.32	8,359,844.03

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/11/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8,404.29
11.0	01/11/2016	I	1	1	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 01/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	11,505.97
13.0	03/11/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	28,102.53
14.0	03/11/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	209.03
13.0	03/11/2016	I	3	3	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 03/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,091.81
13.0	04/11/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	5,562.88
12.0	04/11/2016	I	4	4	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 04/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	23,104.94
7.0	05/11/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12,828.00
7.0	05/11/2016	I	5	5	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 05/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,527.34
13.0	07/11/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	24,868.03
14.0	07/11/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,391.00
14.0	07/11/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12.48
14.0	07/11/2016	I	7	7	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 07/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	82.78
13.0	08/11/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	27,841.38
13.0	08/11/2016	I	8	8	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 08/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,758.81
13.0	09/11/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	16,128.27
13.0	09/11/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8.22
13.0	09/11/2016	I	9	9	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 09/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,172.27
14.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	21,500.48
15.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	10.00
14.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	21.81
14.0	10/11/2016	I	10	10	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 10/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,140.10
14.0	11/11/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	24,324.39
14.0	11/11/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	3,117.05
14.0	11/11/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	12.69
14.0	11/11/2016	I	11	11	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 11/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	8.22
8.0	12/11/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	13,245.53
8.0	12/11/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 12/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	1,287.53
14.0	14/11/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	4,788.78
15.0	14/11/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	180.87
14.0	14/11/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	27,871.44
15.0	14/11/2016	I	14	14	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	87.88
14.0	15/11/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	208.98
14.0	15/11/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	427.84
14.0	15/11/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	32,841.10
14.0	15/11/2016	I	15	15	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 15/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	2,531.79
13.0	16/11/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	190.31
12.0	16/11/2016	I	16	16	RECUPERACION DE INGRESOS OBLIGA 16/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00	26,139.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		331.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,205.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		38.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		805.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		19,592.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,923.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		783.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,425.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,898.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		78.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,408.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		9,289.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		443.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		1,395.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		723.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		24,343.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		11,423.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		398.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		22,983.25	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,117.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		122.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		18,881.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		199.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		340.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,284.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		219.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		289.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		20,138.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		3,854.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		13,348.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		4,301.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		184.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		32,051.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,788.93	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		2,878.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		28,028.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		5,225.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00		827.97	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION				
					TOTAL:	0.00		892,593.32	
						1,932,595.08	0.00	288,847.95	2,219,982.43

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.40
126.0	01/11/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,275.30
144.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	5,599.04
147.0	03/11/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,480.80
137.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	3,091.40
134.0	04/11/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	6,894.87
88.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,720.40
82.0	05/11/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	4,882.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7,764.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,558.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,525.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		13,652.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,559.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,902.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,191.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,230.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,558.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,918.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		8,884.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		3,558.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		12,781.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		12,968.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		2,620.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		1,626.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		11,943.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		7,790.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		5,822.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,626.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		9,850.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,006.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,573.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		790.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,218.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		5,343.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,191.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,759.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,908.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,159.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,872.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,891.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,314.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		4,178.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		1,904.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		8,836.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		11,829.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2016 DE CAJAY BANCOS	0.00		2,859.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		18,798.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,807.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2016 EN CAJAY BANCOS	0.00		3,388.80	
					TOTAL :		0.00	288,847.38	
4183					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	587,917.42	0.00	102,182.77	670,100.19
					Derivados de Recursos Propios	587,917.42	0.00	102,182.77	670,100.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE 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	30/11/2016	D	369	369	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SANANCOER 65505150627	0.00	27.98			
1.0	30/11/2016	D	377	377	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIMC65503936628	0.00	15,713.40			
1.0	30/11/2016	D	378	378	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIMC65505152627	0.00	36,646.67			
1.0	30/11/2016	D	379	379	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65500514712	0.00	0.19			
1.0	30/11/2016	D	380	380	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 65503936628	0.00	17,214.49			
1.0	30/11/2016	D	388	388	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIVA 01079805647	0.00	1.24			
1.0	30/11/2016	D	389	389	REGISTRO DE INTERESES NOVIEMBRE 2016 SIVA 01079810235	0.00	4.17			
2.0	30/11/2016	D	403	403	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 65505894565	0.00	29,805.49			
2.0	30/11/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 0107980922	0.00	2.91			
2.0	30/11/2016	D	432	432	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 SANTANCOF	0.00	566.23			
TOTAL :						0.00	102,182.77			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						1,893,892.33	0.47	0.01	1,893,891.10
						1,893,892.33	0.00	0.00	1,893,892.33	
						99.23	0.47	0.01	98.77	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	16/11/2016	D	209	209	RUDO CXP \$ 259,277,180 Y 182 DE SEP 16 FACT \$240,244,245 Y PATRONAS	0.00	0.01			
9.0	17/11/2016	D	224	224	RUDO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016	0.47	0.00			
TOTAL :						0.47	0.01			
5100	Gastos de Funcionamiento						655,183,671.24	57,582,590.22	8,839.00	715,757,822.48
						983,154.55	195,897.03	0.00	1,162,051.81	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	59,180.65	0.00			
1.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	16,552.81	0.00			
1.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	24,007.25	0.00			
4.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	-754.39	0.00			
1.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	59,180.65	0.00			
1.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	16,552.81	0.00			
1.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	24,007.25	0.00			
TOTAL :						198,897.03	0.00			
						14,500.00	2,975.00	0.00	17,475.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	875.00	0.00			
4.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	800.00	0.00			
7.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	900.00	0.00			
4.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO	800.00	0.00			
TOTAL :						2,975.00	0.00			
						737.84	0.00	0.00	737.84	
						545,124.30	117,076.20	0.00	662,202.50	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	44,912.50	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	9,226.80	0.00
		4.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
		10.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	44,312.50	0.00
		7.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	9,226.80	0.00
		4.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
		TOTAL :						117,078.20	0.00
						1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	
		TOTAL :						1,100.00	0.00
						137,358.35	29,219.35	0.00	166,577.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,349.32	0.00	
10.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,483.06	0.00	
7.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
13.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		10,349.32	0.00	
16.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,483.06	0.00	
7.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
		TOTAL :						29,219.35	0.00
						101,949.79	21,880.76	0.00	123,830.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,670.19	0.00	
13.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
10.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
16.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		7,670.19	0.00	
19.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
10.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
		TOTAL :						21,880.76	0.00
						19,208.97	4,174.98	0.00	23,383.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,756.69	0.00	
13.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		326.80	0.00	
19.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		1,756.69	0.00	
13.0	26/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
		TOTAL :						4,174.98	0.00
						12,016.84	2,556.70	0.00	14,573.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		905.57	0.00	
16.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		217.27	0.00	
16.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
22.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		905.57	0.00	
22.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINARIAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		217.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	
							1,555.51	0.00	
					TO TAL :		2,555.70	0.00	
						17,211.05	3,661.20	0.00	20,872.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,295.77	0.00	
19.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		311.13	0.00	
19.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
25.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		1,295.77	0.00	
25.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		311.13	0.00	
19.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO TAL :		3,661.20	0.00	
						52,375.10	2,909.73	0.00	55,284.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,909.73	0.00	
					TO TAL :		2,909.73	0.00	
						1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
						19,909.92	0.00	0.00	19,909.92
						16,010.00	7,204.00	0.00	25,214.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/11/2016	C	21	21	REG DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUBRE		3,602.00	0.00	
1.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201		3,602.00	0.00	
					TO TAL :		7,204.00	0.00	
						4,212.36	1,085.41	0.00	5,300.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,085.41	0.00	
					TO TAL :		1,085.41	0.00	
						4,346.80	0.00	0.00	4,346.80
						13,965.06	827.58	0.00	14,812.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE CONTRIBUCION DE GASTOS DEL CH-190 NOV. C.PAJARIAGUARD		827.58	0.00	
					TO TAL :		827.58	0.00	
						13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
						9,376.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.0003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
						4,226.05	976.35	0.00	5,273.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-13152664 SERVICIO DE RADICIALIZACION Y TELECOMUN.			978.35	0.00	
					TO T A L :			978.35	0.00	
							117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
							8,508.81	1,798.48	0.00	10,305.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	22	22	REGISTRO SERV. DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD.			1,382.00	0.00	
1.0	15/11/2016	C	26	26	REGISTRO CABLEVISION NOV 2016			434.48	0.00	
					TO T A L :			1,796.48	0.00	
							1,030,269.19	26,508.88	0.00	1,056,774.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	181	181	REGISTRO P-215872160 SOPORTE (SERV. ROUTERS Y SOPORTE DE ASES)			26,508.88	0.00	
					TO T A L :			26,508.88	0.00	
					Capacitación		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		53,507.00	0.00	0.00	53,507.00
					Gastos de servicios menores		580.00	0.00	0.00	580.00
					Sueldo base		839,186.73	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por año de servicio		10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional		52,978.88	0.00	0.00	52,978.88
					Gratificación		514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
					Gratificación por convenio		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Costos de servicio de salud		118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Costos al sistema solidario de reparto		88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
					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 ISSE		10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo		17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio		1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					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 radiocalización y telecomunicación		3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicios de acceso a internet		7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicios informáticos		128,873.10	0.00	0.00	128,873.10
					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		4,748.36	0.00	0.00	4,748.36
					Sueldo base		841,567.48	172,917.86	0.00	1,014,485.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		-1,716.88	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		34,072.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		28,019.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		28,750.03	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		35,022.22	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		28,019.72	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		28,750.03	0.00	
					TOTAL :		172,917.88	0.00	
						10,500.00	2,100.00	0.00	12,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		900.00	0.00	
31.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,200.00	0.00	
					TOTAL :		2,100.00	0.00	
						1,159.51	0.00	0.00	1,159.51
						307,812.40	83,575.05	0.00	371,187.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		21,023.28	0.00	
28.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
31.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		23,250.23	0.00	
34.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		7,343.28	0.00	
25.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TOTAL :		83,575.05	0.00	
						14,400.00	2,000.00	0.00	16,400.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
						101,329.80	21,457.72	0.00	122,787.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		5,403.25	0.00	
31.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,336.30	0.00	
28.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
34.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		5,827.25	0.00	
43.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		3,336.30	0.00	
28.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		21,457.72	0.00	
						75,188.48	15,921.81	0.00	91,109.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		4,008.21	0.00	
34.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,475.53	0.00	
31.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
37.0	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		4,323.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	2,475.53	0.00	
			31.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,316.76	0.00	
								TOTAL :	15,921.61	0.00	
							11,793.04	2,536.42	0.00	14,329.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	874.54	0.00	
			37.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	64.67	0.00	
			34.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
			40.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	874.54	0.00	
			49.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	64.67	0.00	
			34.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	326.80	0.00	
								TOTAL :	2,536.42	0.00	
							8,866.32	1,677.54	0.00	10,743.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	472.76	0.00	
			40.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	291.93	0.00	
			37.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	
			43.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	508.68	0.00	
			52.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	291.93	0.00	
			37.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	155.51	0.00	
								TOTAL :	1,677.54	0.00	
							12,866.82	2,866.86	0.00	15,385.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	677.03	0.00	
			43.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	416.04	0.00	
			40.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
			46.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	750.15	0.00	
			55.0	26/11/2016	D	266	266	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	416.04	0.00	
			40.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
								TOTAL :	2,688.66	0.00	
							55,209.30	2,905.75	0.00	58,115.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	2,905.75	0.00	
								TOTAL :	2,905.75	0.00	
							5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	
							44,041.53	0.00	0.00	44,041.53	
							45,025.00	18,010.00	0.00	63,035.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICATIZADOS DEL MES DE OCTUB	9,005.00	0.00	
			4.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO NOV 201	9,005.00	0.00	
								TOTAL :	18,010.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						7,911.80	1,710.80	0.00	9,622.40
<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	28/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,710.80	0.00	
					TOTAL:		1,710.80	0.00	
						10,310.40	0.00	0.00	10,310.40
						2,341.40	0.00	0.00	2,341.40
						10,891.16	907.75	0.00	20,598.91
<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>	
1.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-1025595 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
					TOTAL:		907.75	0.00	
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
<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	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT-0003916 SERV TELEFONICO TELNEDE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
						2,595.05	838.35	0.00	3,233.40
<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	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		838.35	0.00	
					TOTAL:		838.35	0.00	
						5,740.00	40.00	0.00	5,780.00
<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>	
13.0	17/11/2016	C	47	47	REGISTRO P-CT-1685555 SERV. DETALLADAS		40.00	0.00	
					TOTAL:		40.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	39,897.00	0.00	0.00	39,897.00
					Gastos de servicios menores	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Salario base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	45,118.75	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	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	35,988.80	0.00	0.00	35,988.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	8,888.21	0.00	0.00	8,888.21
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593.04	0.00	0.00	18,593.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,358.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Saldo base	698,403.45	78,445.43	0.00	714,848.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,179.09	0.00	
52.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,235.27	0.00	
43.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		18,928.18	0.00	
49.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,847.81	0.00	
52.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		-2,342.32	0.00	
43.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		18,928.18	0.00	
					TOTAL :		78,445.43	0.00	
						275.00	0.00	0.00	275.00
						15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
						422,793.18	58,018.88	0.00	480,780.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,008.44	0.00	
48.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
55.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		24,008.44	0.00	
48.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		58,016.88	0.00	
						99,203.82	13,192.12	0.00	112,395.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,818.75	0.00	
49.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
58.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		4,818.75	0.00	
49.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		13,192.12	0.00	
						73,809.03	9,758.54	0.00	83,567.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,575.51	0.00	
52.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
61.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		3,575.51	0.00	
52.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TOTAL :		9,788.54	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	18,888.88	2,440.54	0.00	21,327.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		891.47	0.00	
65.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.50	0.00	
64.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		891.47	0.00	
65.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		328.50	0.00	
TOTAL :							2,440.94	0.00	
						8,880.28	1,154.30	0.00	9,834.58
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		421.64	0.00	
68.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
67.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		421.64	0.00	
68.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,154.30	0.00	
						13,289.47	1,652.98	0.00	14,942.45
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		603.79	0.00	
61.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
70.0	26/11/2016	D	265	265	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		603.79	0.00	
61.0	26/11/2016	D	267	267	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,652.98	0.00	
						41,726.53	2,199.82	0.00	43,926.35
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,199.82	0.00	
TOTAL :							2,199.82	0.00	
						8,818.53	0.00	0.00	8,818.53
						32,375.22	9,050.28	0.00	41,425.50
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/11/2016	C	90	90	REGISTRO P-RUBS CONSUMIDORES COMPUTO UNIDAD DE CULTURA DEL		5,815.62	0.00	
1.0	30/11/2016	C	165	165	REG DE FACTS RU 951 Y RU 953 CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y TINTA H		3,234.66	0.00	
TOTAL :							9,050.28	0.00	
					Material de informacion	99.00	0.00	0.00	99.00
					Vidro y productos de vidrio	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
					Material electrico y electronico	5,530.05	0.00	0.00	5,530.05
					Materiales de construccion	532.54	0.00	0.00	532.54
					Combustibles, lubricantes y aditivos	33,025.48	907.75	0.00	33,933.21
REN	FECHA	TIPO	N/POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-0269495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		907.75	0.00	
TOTAL :							907.75	0.00	
					Otros asensos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						20,971.38	1,751.14	0.00	22,722.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO FICT. 0003916, SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
						5,015.05	838.35	0.00	5,853.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526564 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN.		838.35	0.00	
					TOTAL:		838.35	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,194.50	0.00	0.00	2,194.50
					Gastos de publicidad y propaganda	595,860.50	0.00	0.00	595,860.50
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectáculos cívicos y culturales	50,292.40	5,292.00	0.00	55,584.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	140	140	REGISTRO F-030VU CARRAUTILIZADA PARA OBTENDAREALIZADA ENEXPL		5,292.00	0.00	
					TOTAL:		5,292.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,545.00	0.00	0.00	28,545.00
					Impuesto sobre la renta	1,178.35	0.00	0.00	1,178.35
					Gastos de servicios menores	3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
					Saldo base	2,038,750.02	398,289.40	0.00	2,437,039.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	D	10	10	CANCELADA		0.00	0.00	
73.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		52,755.08	0.00	
87.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		4,739.58	0.00	
84.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		145,983.39	0.00	
73.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		53,584.58	0.00	
84.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		151,723.07	0.00	
					TOTAL:		398,289.40	0.00	
						875.00	175.00	0.00	1,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		75.00	0.00	
76.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
						601,318.38	121,829.48	0.00	723,147.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		33,069.74	0.00	
79.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	
79.0	29/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		33,759.74	0.00	
87.0	29/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		27,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :						121,829.48	0.00		
						174,975.21	34,973.25	0.00	209,948.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,525.28	0.00		
73.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	8,886.54	0.00		
82.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,874.91	0.00		
70.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	8,886.54	0.00		
TO TAL :						34,973.25	0.00		
						129,831.81	25,250.14	0.00	155,781.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,325.74	0.00		
76.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	8,593.51	0.00		
85.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	8,436.78	0.00		
73.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	8,593.51	0.00		
TO TAL :						25,950.14	0.00		
						21,745.84	4,505.31	0.00	26,250.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
85.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,252.40	0.00		
79.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	986.41	0.00		
85.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,280.09	0.00		
76.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	986.41	0.00		
TO TAL :						4,505.31	0.00		
						15,310.34	3,080.15	0.00	18,370.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
91.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	745.98	0.00		
82.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	777.57	0.00		
91.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	759.05	0.00		
79.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	777.57	0.00		
TO TAL :						3,060.15	0.00		
						21,924.38	4,382.15	0.00	26,306.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,088.22	0.00		
85.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,113.48	0.00		
94.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA	1,088.97	0.00		
82.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	1,113.48	0.00		
TO TAL :						4,382.15	0.00		
						318,284.48	12,183.17	0.00	337,447.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	12,183.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						12,895.82	19,183.17	0.00	12,980.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/11/2016	C	109	109	REG DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		85.17	0.00	
TOTAL :						22.41	0.00	0.00	22.41
						0.00	239.65	0.00	239.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/11/2016	C	8	8	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT		239.65	0.00	
TOTAL :						1,525.78	0.00	0.00	1,525.78
						101,985.19	5,710.70	0.00	107,695.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	24/11/2016	C	60	60	REGISTRO P-1028945 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016		5,710.70	0.00	
TOTAL :						0.00	5,710.70	0.00	5,710.70
							87.55	0.00	87.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/11/2016	D	392	392	REG DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-190NOV. C. PAMARIAGUARD		87.55	0.00	
TOTAL :						76.72	0.00	0.00	76.72
						1,284.48	0.00	0.00	1,284.48
						9,378.28	1,751.14	0.00	11,129.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-1003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE		1,751.14	0.00	
TOTAL :						19,716.05	4,225.35	0.00	23,941.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN		4,225.35	0.00	
TOTAL :						38,500.00	7,700.00	0.00	46,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	04/11/2016	C	7	7	REGISTRO P-3837 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A		7,700.00	0.00	
TOTAL :						75,793.34	25,254.45	0.00	101,047.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/11/2016	C	160	160	REG. DE RCT. R-105 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA DIRECCION	25,254.45	0.00
								TO TAL :	25,254.45	0.00
							51,164.84	3,824.00	0.00	54,988.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	28/11/2016	C	111	111	REGISTRO P-A435-A33 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO			3,824.00	0.00	
								3,824.00	0.00	
							1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
							35,271.93	4,821.62	0.00	40,093.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/11/2016	C	1	1	REGISTRO RCT. R-1391085505781 Y A1715 QTS POR TRANSPORTACION			4,821.62	0.00	
								4,821.62	0.00	
							19,550.42	7,206.00	0.00	26,756.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	03/11/2016	C	6	6	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT			2,327.57	0.00	
7.0	30/11/2016	C	100	100	REG. DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO			1,724.13	0.00	
10.0	30/11/2016	D	365	365	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE			700.00	0.00	
82.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			83.79	0.00	
7.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			83.79	0.00	
10.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			101.72	0.00	
28.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			1,724.14	0.00	
88.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			13.79	0.00	
79.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			40.52	0.00	
91.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			271.55	0.00	
85.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			55.62	0.00	
4.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			40.52	0.00	
1.0	30/11/2016	D	392	392	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195NOV. C.P.MARIAQUADI			75.56	0.00	
								7,206.00	0.00	
							8,813.32	11,991.60	0.00	20,804.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	30/11/2016	D	365	365	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE			4,496.46	0.00	
4.0	30/11/2016	D	365	365	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE			2,996.66	0.00	
1.0	30/11/2016	D	365	365	REG. DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-195 Y CH-243 NOVIEMBRE			4,496.46	0.00	
								11,991.60	0.00	
					Espectáculos divinos y culturales		5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		77,166.00	0.00	0.00	77,166.00
					Cuotas y suscripciones		43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
					Gastos de servicios menores		55,305.95	21,201.34	0.00	76,507.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	03/11/2016	C	6	6	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORT			888.20	0.00	
1.0	11/11/2016	C	17	17	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL R. REARDO SANTO SARREOLA			8,214.68	0.00	
1.0	14/11/2016	C	19	19	REG. DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE LIMENTOS DEL LIC. M			2,855.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE FONDO FIJO DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO NOV/16		1,377.15	0.00	
					REG DE REEMBOLSO DEL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		779.32	0.00	
					REGISTRO FOT 3169 QTS POR BANQUETE		2,672.41	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		138.80	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		181.21	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		512.95	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		451.30	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		405.88	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		1,367.66	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		714.24	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		320.26	0.00	
					REG DE CONTRIBUCION GASTOS LOS CH-196 Y CH-443 NOVI/16		2,531.98	0.00	
					TOTAL :		21,201.34	0.00	
					Sueldo 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	523,675.06	0.00	0.00	523,675.06
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,885.86	0.00	0.00	109,885.86
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.82	0.00	0.00	21,184.82
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros insumos	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	12,800.80	0.00	0.00	12,800.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	8,044.00	0.00	0.00	8,044.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
					Sueldo base	833,477.88	185,846.37	0.00	999,124.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
100.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA	428.81	0.00		
97.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA	16,512.21	0.00		
48.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,781.91	0.00		
98.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00		
100.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA	428.81	0.00		
97.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE CONTRANZA	16,512.21	0.00		
98.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE SINDICATO	7,781.91	0.00		
99.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						8,125.00	185,648.37	0.00	7,350.00
							1,225.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		300.00	0.00	
49.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		225.00	0.00	
103.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		400.00	0.00	
81.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,225.00	0.00	
						346.75	0.00	0.00	346.75
						273,607.12	48,226.30	0.00	321,833.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,882.31	0.00	
52.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,23.84	0.00	
91.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
106.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		13,882.31	0.00	
84.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		4,23.84	0.00	
86.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		10,000.00	0.00	
TOTAL :							48,226.30	0.00	
						1,400.00	1,100.00	0.00	2,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	
TOTAL :							1,100.00	0.00	
						91,165.43	17,570.40	0.00	108,735.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,920.15	0.00	
55.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		820.58	0.00	
94.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
109.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,920.15	0.00	
73.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		820.58	0.00	
91.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		5,044.47	0.00	
TOTAL :							17,570.40	0.00	
						67,844.70	13,037.24	0.00	80,881.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,186.75	0.00	
59.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		806.67	0.00	
97.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
112.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		2,186.75	0.00	
76.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE SINDICATO		806.67	0.00	
94.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		3,743.00	0.00	
TOTAL :							13,037.24	0.00	
						5,813.32	1,042.56	0.00	6,855.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.5.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		245.68	0.00	
100.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
11.5.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		245.68	0.00	
97.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		275.62	0.00	
TOTAL :							1,042.58	0.00	
						7,978.98	1,537.40	0.00	9,514.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.6.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		255.51	0.00	
81.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		71.80	0.00	
103.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
11.6.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		255.51	0.00	
79.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		71.80	0.00	
100.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		441.39	0.00	
TOTAL :							1,537.40	0.00	
						11,422.95	2,201.58	0.00	13,624.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		365.90	0.00	
84.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102.62	0.00	
106.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
121.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE CONFIANZA		365.90	0.00	
82.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		102.62	0.00	
103.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS		632.07	0.00	
TOTAL :							2,201.58	0.00	
						23,408.14	8,974.34	0.00	100,380.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	17/11/2016	C	48	48	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		8,974.34	0.00	
TOTAL :							8,974.34	0.00	
						918.00	0.00	0.00	918.00
						9,892.93	0.00	0.00	9,892.93
						9,005.00	3,602.00	0.00	12,607.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT. 39 DESPENSAS PARA SINDICADOS DEL MES DE OCTUB		1,801.00	0.00	
7.0	30/11/2016	C	130	130	REGISTRO P-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO NOV 201		1,801.00	0.00	
TOTAL :							3,602.00	0.00	
						1,003.40	511.89	0.00	2,505.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		511.89	0.00	
TOTAL :							511.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						10,823.92	0.00	0.00	10,823.92
						578.84	0.00	0.00	578.84
						17,412.23	798.71	0.00	18,205.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO P-10255495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL 22 OCT 2016	798.71	0.00		
					TOTAL :	798.71	0.00		
						9,378.32	1,751.14	0.00	11,129.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	29/11/2016	C	152	152	REGISTRO P-CT-0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE	1,751.14	0.00		
					TOTAL :	1,751.14	0.00		
						8,195.05	1,308.89	0.00	7,503.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	29/11/2016	C	150	150	REGISTRO P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	1,308.89	0.00		
					TOTAL :	1,308.89	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,232.00	0.00	0.00	28,232.00
					Gastos de servicios menores	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					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	6,437.88	0.00	0.00	6,437.88
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,879.51	0.00	0.00	10,879.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensa	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	3,798.88	0.00	0.00	3,798.88
					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 radiolocalización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							2,338.07	0.00	0.00	2,338.07
							2,823,486.57	515,948.73	0.00	3,339,415.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
124.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			122,201.48	0.00	
127.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			-970.83	0.00	
87.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			137,981.00	0.00	
127.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			-3,175.14	0.00	
124.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			122,201.48	0.00	
88.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			137,981.00	0.00	
88.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			-230.58	0.00	
TOTAL :								515,948.73	0.00	
							131,200.00	28,250.00	0.00	157,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
130.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			3,480.00	0.00	
70.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			7,800.00	0.00	
130.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			4,800.00	0.00	
91.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			10,400.00	0.00	
TOTAL :								26,250.00	0.00	
							6,881.02	0.00	0.00	6,881.02
							456.14	124.40	0.00	580.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
133.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			41.47	0.00	
133.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			82.93	0.00	
TOTAL :								124.40	0.00	
							870.70	0.00	0.00	870.70
							1,333,597.29	283,879.88	0.00	1,597,276.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
136.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			108,322.03	0.00	
73.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			23,517.80	0.00	
136.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			108,322.03	0.00	
94.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			23,517.80	0.00	
TOTAL :								263,679.66	0.00	
							255,283.48	48,100.00	0.00	303,383.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
139.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			9,800.00	0.00	
76.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			4,800.00	0.00	
139.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE CONFIANZA			9,800.00	0.00	
97.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE NOVIEMBRE SINDICATO			24,100.00	0.00	
TOTAL :								48,100.00	0.00	
							417,219.24	81,280.48	0.00	498,499.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,012.35	0.00	
79.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		16,827.88	0.00	
142.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		24,012.35	0.00	
103.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		16,827.88	0.00	
TOTAL :							81,280.46	0.00	
						309,578.83	80,310.10	0.00	369,888.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		17,817.16	0.00	
82.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,337.89	0.00	
145.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		17,817.16	0.00	
106.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		12,337.89	0.00	
TOTAL :							60,310.10	0.00	
						41,958.77	7,740.44	0.00	49,699.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,276.23	0.00	
85.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		590.99	0.00	
148.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,276.23	0.00	
109.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		590.99	0.00	
TOTAL :							7,740.44	0.00	
						36,508.86	7,112.04	0.00	43,620.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,101.08	0.00	
88.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,454.94	0.00	
151.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		2,101.08	0.00	
112.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		1,454.94	0.00	
TOTAL :							7,112.04	0.00	
						52,277.57	10,184.44	0.00	62,462.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,008.75	0.00	
91.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,083.47	0.00	
154.0	26/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE CONTRANZA		3,008.75	0.00	
115.0	26/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		2,083.47	0.00	
TOTAL :							10,184.44	0.00	
						18,513.47	1,834.83	0.00	18,348.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	17/11/2016	C	46	46	REGISTRO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL :							1,834.83	0.00	
						9.00	1,800.00	0.00	28,479.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/11/2016	C	94	94	REGISTRO GASTOS POR CONCEPTO DEBECAS OCUPACIONALES DIFEREN	1,500.00	0.00	
								TO TAL :	1,500.00	0.00	
									242,193.83	40,000.00	282,193.83
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/11/2016	C	115	115	REGISTRO F-110V/COMPRA ESTUFA, REFRIGERADOR, HORNO DE MICRO	40,000.00	0.00	
								TO TAL :	40,000.00	0.00	
									225,125.00	90,050.00	315,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	14/11/2016	C	21	21	REG. DE PACT.39 DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUB	45,025.00	0.00	
			25.0	30/11/2016	C	139	139	REGISTRO F-40 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO NOV 201	45,025.00	0.00	
								TO TAL :	90,050.00	0.00	
									38,777.51	8,947.47	45,724.98
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	26/11/2016	D	288	288	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO	8,947.47	0.00	
								TO TAL :	8,947.47	0.00	
									13,198.00	0.00	13,198.00
									4,222.84	0.00	4,222.84
									27,218.87	992.47	28,211.14
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/11/2016	C	80	80	REGISTRO F-10266495 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 16AL22 OCT 2016	992.47	0.00	
								TO TAL :	992.47	0.00	
									98,222.00	0.00	98,222.00
									22,995.81	3,489.14	26,484.95
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	26/11/2016	C	152	152	REGISTRO PACT.003916 SERV TELEFONICO TELMEX DE NOVIEMBRE.	3,489.14	0.00	
								TO TAL :	3,489.14	0.00	
									2,595.05	838.35	3,233.40
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	26/11/2016	C	150	150	REGISTRO F-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUN	838.35	0.00	
								TO TAL :	838.35	0.00	
									483,569.82	119,229.50	602,799.32
			REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2016	C	138	138	REGISTRO F-788 SOLICITUD DE INFORME DE ADECUOIMPRESAS EN PAPEL	119,229.50	0.00	
								TO TAL :	119,229.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senes y lacustres	8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	189,931.00	0.00	0.00	189,931.00
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Sueldo base	2,867,872.07	0.00	0.00	2,867,872.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Costos de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Costos al sistema solidario de reparto	298,575.86	0.00	0.00	298,575.86
					Costos 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
					Bezas 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	43,261.88	0.00	0.00	43,261.88
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	24,332.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senes y lacustres	258.85	0.00	0.00	258.85
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	183.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Sueldo base	935,079.51	185,209.32	0.00	1,120,288.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
160.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE COMRANZA	-2,429.98	0.00		
157.0	13/11/2016	D	83	83	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE COMRANZA	57,793.76	0.00		
94.0	13/11/2016	D	84	84	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	22,010.77	0.00		
109.0	13/11/2016	D	85	85	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00		
157.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE COMRANZA	55,774.71	0.00		
160.0	28/11/2016	D	285	285	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE COMRANZA	-1,847.23	0.00		
118.0	28/11/2016	D	286	286	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE SINDICATO	22,010.77	0.00		
109.0	28/11/2016	D	287	287	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE NOVIEMBRE FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00		
					TOTAL:	185,209.32	0.00		
						28,850.00	5,800.00	0.00	32,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		