

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	336,342.36	0.00	108,918.35	227,424.01
						178,129.00	0.00	0.00	178,129.00
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/12/2016	D	472	472	CANCELACION FONDO FJOS OSLAS C. NORMA GODOY GUADALUPE H		0.00	26,500.00	
					TO TAL :		0.00	26,500.00	
					GUADALUPE HAROGON ZALEZ	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/12/2016	D	472	472	CANCELACION FONDO FJOS OSLAS C. NORMA GODOY GUADALUPE H		0.00	27,000.00	
					TO TAL :		0.00	27,000.00	
						37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
						35,418.35	0.00	35,418.35	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	106	106	REGISTRO DEPOSITO PARA CANCELACIONES FONDO FJOS C. GILBERTO		0.00	30.00	
26.0	31/12/2016	D	473	473	RUGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJOS C. GILBERTO (BARRA MEX)		0.00	35,118.35	
					TO TAL :		0.00	35,418.35	
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTEA FAVOR ING MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	20,000.00	
					TO TAL :		0.00	20,000.00	
						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Bancos y Tesorería	6,751,805.51	421,923,401.01	424,448,548.16	4,295,065.36
						318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
						-5,175.48	0.00	0.00	-5,175.48
						53,080.75	15,085.00	0.00	68,065.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	D	440	440	REGISTRO INGRESO CH 005621 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO		15,885.00	0.00	
5.0	30/12/2016	D	440	440	REGISTRO INGRESO CH 005621 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO		300.00	0.00	
					TO TAL :		16,185.00	0.00	
						515,659.42	5,083,310.00	5,439,801.94	159,387.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 EN CAJAS Y BANCOS		3,195.00	0.00	
4.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 EN CAJAS Y BANCOS		1,726.00	0.00	
6.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 EN CAJAS Y BANCOS		2,403.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	109,425.80	0.00	109,425.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 1660 EQUIPOS OPERADIO (LEONARDO CARDENAS GARRIDO)		109,425.80	0.00	
					TOTAL:		109,425.80	0.00	
					Maquinaria y equipo diverso	1,420,944.00	0.00	0.00	1,420,944.00
					Bienes informáticos	3,970.56	0.00	0.00	3,970.56
					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	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SELVIA MARQUEZ VELASCO

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	11,790.00	0.00
		32.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	8,500.00	0.00
					TOTAL :		20,290.00	22,610.00	
						18,010.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL INDIVIDUALIZADO DICI 2016	18,010.00	0.00		
22.0	18/12/2016	D	187	187	RGO DE LA CXP139 DICI DESPESA PERSONAL INDIVIDUALIZADO	0.00	18,010.00		
					TOTAL :	18,010.00	18,010.00		
						-1,027.15	10,529.87	8,501.79	1,000.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LAPACTU LO 271836 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCTI	1,331.36	0.00		
17.1	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LAPACTU LO 274367 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCTI 16	242.07	0.00		
10.0	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LAPACTU LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16	544.85	0.00		
26.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	726.20	0.00		
26.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	1,331.36	0.00		
66.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP1810 DICI LAPACTU LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01A1	0.00	544.85		
18.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP1810 DICI LAPACTU LO 271836 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23A1	0.00	1,331.36		
117.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP1810 DICI LAPACTU LO 274367 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31D1	0.00	242.07		
18.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	726.20		
66.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,331.36		
23.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 276885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	788.71	0.00		
23.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284088 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	788.71	0.00		
23.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284088 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	242.07	0.00		
26.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	2,420.88	0.00		
66.0	18/12/2016	D	173	173	RGO CP 46 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA LOMA	0.00	788.71		
66.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L	0.00	242.07		
18.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L	0.00	876.71		
26.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2	1,028.75	0.00		
66.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	1,089.30	0.00		
18.0	30/12/2016	D	307	307	RGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LA L	0.00	2,420.88		
					TOTAL :	10,529.87	8,501.79		
						2,211,188.00	0.00	0.00	2,211,188.00
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.18	0.00		
30.0	30/12/2016	D	304	304	RGO CXP 73 DICI RDO180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.18		
					TOTAL :	1,944.18	1,944.18		
						838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	22/12/2016	C	55	55	RGO DE RCT.132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016A	743.98	0.00		
26.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXP1501 NOV 16 P-131525564SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
97.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXP 55 DICI 16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.98		
					TOTAL :	743.98	1,382.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						1,240.00	1,592.00	1,240.00	1,592.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVIDOR DETALACHAS	75.00	0.00		
5.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE P.C.T.S. A 441, A 454 - A 459 REG. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVI	1,514.00	0.00		
163.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330 AGO, CP 1955 SEP, CP 2795 SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	1,200.00		
2.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 113 TALACHAS (VELARREALUGALDE NATALA LET DIA)	0.00	40.00		
					TOTAL:	1,589.00	1,240.00		
						0.00	46,823.00	12,286.00	34,337.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	12,286.00	0.00		
30.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30 OCHO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	12,286.00		
44.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	34,337.00	0.00		
					TOTAL:	46,823.00	12,286.00		
						0.00	1,834.83	1,834.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONAA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00		
80.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONAA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83		
					TOTAL:	1,834.83	1,834.83		
						13,883.00	2,837.42	12,363.00	4,337.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	02/12/2016	E	38	354	PAGO DE LA CXP 155 SEP 16 RECIBO 03848 SECCAS PARATRASAJADORES C	0.00	1,500.00		
90.0	02/12/2016	E	38	354	PAGO DE LA CXP 225 OCT 16 RECIBO 03842 SECCAS PARATRASAJADORES C	0.00	1,500.00		
40.0	02/12/2016	E	38	354	PAGO DE LA CXP 177 AGO 16 RECIBO 03283 SECCAS PARATRASAJADORES C	0.00	1,500.00		
16.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 195 AGO 16 RECIBO 0304 SECCAS REGULAR CICLOS ESCOLAR 2016	0.00	7,863.00		
8.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SECCAS PARATRASAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE	1,500.00	0.00		
32.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECCAS DESXOLENCIA 2016-2017 SEP-OCT 16	302.42	0.00		
20.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEP-OCT 16	1,035.00	0.00		
					TOTAL:	2,837.42	12,363.00		
						43,182.80	34,208.00	27,132.00	50,958.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	23/12/2016	C	66	66	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	10,560.00	0.00		
24.0	15/12/2016	D	67	67	PAGO TOTAL OSLA CXP 39 DE OCT 16, PAPA 1419 UNIFORMES	0.00	9,372.00		
24.0	18/12/2016	D	166	166	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL	0.00	7,200.00		
24.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARDO SAM)	0.00	10,560.00		
35.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	14,148.00	0.00		
35.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	10,200.00	0.00		
					TOTAL:	34,908.00	27,132.00		
						21,812.00	21,812.00	21,812.00	21,812.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DIC 2016	21,812.00	0.00		
24.0	18/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DIC DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	21,812.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :									
						17,181.40	21,612.00	21,612.00	
							3,450.00	6,576.10	14,055.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	83	83	REG DE RCT.14302 HOUAS LUNAS TICART PARA EL DEPTO. DE EJEC.		3,450.00	0.00	
17.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 43 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	6,576.10	
TO TAL :							3,450.00	6,576.10	
						2,936.56	0.00	2,936.56	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 309 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,936.56	
TO TAL :							0.00	2,936.56	
						1,027.16	13,423.53	11,741.17	2,709.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		484.13	0.00	
230.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		1,319.26	0.00	
103.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		865.66	0.00	
230.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,416.09	0.00	
230.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		2,034.32	0.00	
20.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXP 10101016PACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23A		0.00	1,319.26	
119.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXP 10101016PACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31DE		0.00	484.13	
70.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXP 10101016PACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01A		0.00	865.66	
66.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,034.32	
20.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,416.09	
20.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		1,266.74	0.00	
20.0	23/12/2016	C	56	56	REGISTRO PLO 284006 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		835.13	0.00	
20.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284006 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		242.07	0.00	
230.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P. LO 285287 LO 286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		3,465.75	0.00	
14.0	16/12/2016	D	173	173	PAGO CP 46 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	1,253.74	
83.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 56 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	242.07	
230.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		1,282.95	0.00	
14.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 56 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	835.13	
83.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		390.41	0.00	
20.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	3,465.75	
TO TAL :							13,423.53	11,741.17	
						31,921.92	0.00	0.00	31,921.92
						0.00	3,662.16	3,662.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCD 80003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		3,662.16	0.00	
20.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CP 73 DICI 16 RCD 80003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	3,662.16	
TO TAL :							3,662.16	3,662.16	
						836.35	743.26	1,362.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	22/12/2016	D	198	198		0.00	743.96
		18.0	22/12/2016	D	198	198		0.00	838.96
					TOTAL:			743.96	1,382.31
						86,490.00	0.00	0.00	86,490.00
						2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP122 OCT, CP148 NOV 2016		0.00	1,260.00	
2.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP122 OCT, CP148 NOV 2016		0.00	1,100.00	
					TOTAL:		0.00	2,360.00	
						0.00	55,870.00	13,842.00	42,228.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		13,842.00	0.00	
32.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXP30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		0.00	13,842.00	
47.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3NSOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO D		42,228.00	0.00	
					TOTAL:		55,870.00	13,842.00	
						590.00	0.00	0.00	590.00
						-78.98	0.00	0.00	-78.98
						21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
						7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
						98.00	0.00	0.00	98.00
						0.00	20,482.31	20,482.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENAV		4,593.87	0.00	
44.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		5,289.48	0.00	
44.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA ONA DICI6		5,289.48	0.00	
32.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO EXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	4,593.87	
30.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO EXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	5,289.48	
30.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO EXP 69 DICI6 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA ONA I		0.00	5,289.48	
85.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		0.00	5,289.48	
82.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		5,289.48	0.00	
					TOTAL:		20,482.31	20,482.31	
						5,856.00	0.00	3,755.80	2,100.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 16AAGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,755.80	
					TOTAL:		0.00	3,755.80	
						9,895.01	0.00	9,895.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 218AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	4,407.84	
129.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 276 SEP 2016TINTA HP 870		0.00	1,489.28	
173.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,516.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2016	D	477	477	REVERSION CP254 SEP 2016	0.00	1,492.28	
						TO TAL :		0.00	9,895.01	
							5,000.00	69,532.16	59,749.14	17,793.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
177.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 27457 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCT/16			1,331.38	0.00	
106.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 27452 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16			2,451.28	0.00	
32.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16			5,897.09	0.00	
32.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1			8,838.97	0.00	
32.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1			7,240.36	0.00	
121.0	02/12/2016	D	17	17	REG DE EXPEDICION DE LAPACT LO 27457 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE			0.00	1,331.38	
22.0	02/12/2016	D	17	17	REG DE EXPEDICION DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL			0.00	5,897.09	
72.0	02/12/2016	D	17	17	REG DE EXPEDICION DE LAPACT LO 27457 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL			0.00	2,451.28	
22.0	09/12/2016	D	36	36	REG DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC/16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	8,838.97	
70.0	09/12/2016	D	36	36	REG DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC/16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	7,240.36	
2.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 26405 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI			8,279.28	0.00	
2.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 26405 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016			4,830.91	0.00	
2.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 26405 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016			2,420.88	0.00	
32.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 26405 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 04 - 10 DIC 2016			15,859.25	0.00	
2.0	16/12/2016	D	173	173	REG DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC/16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	8,279.28	
32.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2			5,781.17	0.00	
2.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L			0.00	4,830.91	
51.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L			0.00	2,420.88	
44.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL			7,021.85	0.00	
22.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L			0.00	15,859.25	
						TO TAL :		69,532.16	59,749.14	
							0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.			1,944.16	0.00	
34.0	30/12/2016	D	304	304	RIGO CXP 73 DIC/16 RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.16	
						TO TAL :		1,944.16	1,944.16	
							3,983.30	4,088.91	8,032.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 16/11/2016 A			4,088.91	0.00	
30.0	22/12/2016	D	198	198	RIGO DE CXP 150 NOV/16 P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION			0.00	3,983.30	
101.0	22/12/2016	D	198	198	RIGO DE CXP 55 DIC/16 P-132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 1			0.00	4,088.91	
						TO TAL :		4,088.91	8,032.21	
							880.00	0.00	0.00	880.00
							-882.07	0.00	0.00	-882.07
							0.00	18,714.00	3,895.00	13,019.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
50.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			3,895.00	0.00	
34.0	12/12/2016	D	84	84	RIGO DE CXP 30 DIC/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20			0.00	3,895.00	
50.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 315 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			13,019.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							16,714.00	3,695.00	
						928.83	0.00	0.00	928.83
						-740.70	0.00	0.00	-740.70
						-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
						0.00	11,812.08	11,812.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		2,903.02	0.00	
47.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		2,903.02	0.00	
47.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		2,903.02	0.00	
34.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	2,903.02	
32.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	2,903.02	
32.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 68 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA I		0.00	2,903.02	
87.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,903.02	0.00	
90.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,903.02	
TOTAL :							11,812.08	11,812.08	
						2,271.40	0.00	0.00	2,271.40
						2,483.82	0.00	1,231.91	1,231.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,231.91	
TOTAL :							0.00	1,231.91	
						1,807.70	0.00	1,807.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 243 SEP 2016 VENTILADOR PORCEOCIN		0.00	1,807.70	
TOTAL :							0.00	1,807.70	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
38.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
TOTAL :							1,944.18	1,944.18	
						838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	22/12/2016	C	88	88	REG DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
34.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 NOV/16 P-131525564 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
105.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/OCT/16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
TOTAL :							743.98	1,382.31	
						2,480.00	1,473.00	2,140.00	1,813.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE REC. A 441, A 456 - A 458 SER Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		1,473.00	0.00	
4.0	28/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (LEANDRO		0.00	2,140.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,473.00	2,140.00	
						-892.08	0.00	0.00	-892.08
						0.00	14,387.00	3,547.00	10,840.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,547.00	0.00	
36.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXPEDICION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	3,547.00	
53.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO DE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DE DICIEMBRE DE 2016		10,840.00	0.00	
TOTAL :							14,387.00	3,547.00	
						1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
						0.00	11,612.08	11,612.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		2,903.02	0.00	
50.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		2,903.02	0.00	
50.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		2,903.02	0.00	
36.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	2,903.02	
34.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	2,903.02	
34.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO DE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		0.00	2,903.02	
95.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO DE APORTACIONES 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016		0.00	2,903.02	
92.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO DE APORTACIONES 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016		2,903.02	0.00	
TOTAL :							11,612.08	11,612.08	
						4,087.00	2,070.00	1,498.60	4,658.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	154	154	REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES DE 2016		2,070.00	0.00	
66.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO DE 205 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	843.40	
12.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO DE 42 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	655.20	
TOTAL :							2,070.00	1,498.60	
						576.62	0.00	576.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO DE 218 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	440.02	
52.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO DE 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTA Y CYAN, TINTA HP YELLOW		0.00	136.60	
TOTAL :							0.00	576.62	
						0.00	8,859.14	7,848.81	1,210.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	02/12/2016	C	10	10	REGISTRO DE LAPACTA LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16		605.17	0.00	
36.0	02/12/2016	C	10	10	REGISTRO DE LAPACTA LO 271836 SUM DE CONSUMIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT 16		1,355.57	0.00	
160.0	02/12/2016	C	10	10	REGISTRO DE LAPACTA LO 274367 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT 16		3,022.56	0.00	
36.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTA LO 275796 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16		907.75	0.00	
36.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTA LO 275796 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 06 AL 12 NOV 16		1,149.81	0.00	
123.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXPEDICION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	302.58	
24.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXPEDICION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	1,355.57	
74.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXPEDICION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	605.17	

FECHAS DE ELABORACION: 27/01/2017 Hora: 7:70 de 994

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
40.0	30/12/2016	D	304	304	RGO CXF 73 DICIEMBRE RDO/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
					TOTAL:		1,944.16	1,944.16	
						638.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
107.0	22/12/2016	D	198	198	RGO DE CXF 55 DICIEMBRE F 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
36.0	22/12/2016	D	198	198	RGO DE CXF 150 DICIEMBRE F 131526654 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
					TOTAL:		743.98	1,382.31	
						234,221.81	488,443.82	234,221.81	488,443.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	C	243	243	REG. DE PACT. A 1468 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C		234,221.81	0.00	
2.0	31/12/2016	C	244	244	REG. DE PACT. A 1468 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C		234,221.81	0.00	
2.0	30/12/2016	D	314	314	RGO CXF 174 NOV/16 PACT. 1468 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERC		0.00	234,221.81	
					TOTAL:		468,443.62	234,221.81	
						2,229.14	10,280.18	10,280.18	2,229.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		10,280.18	0.00	
2.0	31/12/2016	D	501	501	RGO CXF 248 COMISIONES COBRO DE SERVICIOS (DIUBO)		0.00	10,280.18	
					TOTAL:		10,280.18	10,280.18	
						0.00	9,863.00	9,863.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/12/2016	C	28	28	REGISTRO PACT. 271648 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		9,423.00	0.00	
2.0	09/12/2016	C	29	29	REGISTRO PACT. 271648 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		440.00	0.00	
2.0	09/12/2016	D	53	53	RGO CXF 28 DICIEMBRE PACT. 271648 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		0.00	9,423.00	
2.0	09/12/2016	D	55	55	RGO CXF 29 DICIEMBRE PACT. 271648 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		0.00	440.00	
					TOTAL:		9,863.00	9,863.00	
						340.00	0.00	340.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVID. LAVADO Y ENGRASADO (FALISTO ROJAS OLIVERA)		0.00	340.00	
					TOTAL:		0.00	340.00	
						0.00	37,744.00	10,295.00	27,449.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		10,295.00	0.00	
40.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXF 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	10,295.00	
50.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 319 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		27,449.00	0.00	
					TOTAL:		37,744.00	10,295.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							0.00	0.00	1,720.00
							0.00	0.00	1,025.59
							0.00	0.00	-284.89
							5,959.44	5,959.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/11/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPLEO 2DA QUINCENA DICIEMBRE		1,489.88	0.00	
59.0	30/11/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPLEO 1RA QUINCENA DICIEMBRE		1,489.88	0.00	
59.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPLEO 2DA QNA DICIEMBRE		1,489.88	0.00	
40.0	28/11/2016	D	267	267	RUDO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPLEO		0.00	1,489.88	
39.0	28/11/2016	D	269	269	RUDO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPLEO		0.00	1,489.88	
39.0	28/11/2016	D	271	271	RUDO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES DE SEPARACION QNA I		0.00	1,489.88	
102.0	31/11/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,489.88	0.00	
105.0	31/11/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,489.88	
					TOTAL:		5,959.44	5,959.44	
						918.00	802.00	918.00	802.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	13/11/2016	E	40	356	RUDO CXP 196 AGOSTO REGISTRO DECA REGULAR DICIEMBRE 2016		0.00	918.00	
39.0	30/11/2016	C	225	225	REG. DE REG. DECA REGULAR DECA REGULAR DICIEMBRE 2016-2017		802.00	0.00	
					TOTAL:		802.00	918.00	
						4,853.00	5,818.00	4,852.00	5,949.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	23/11/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PERNAS DE CORDON NATURAL PARA SINDICAL		1,760.00	0.00	
29.0	15/11/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCTUBRE PRIMAS UNIFORMES		0.00	1,592.00	
29.0	18/11/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 3026 JUL. JUEGOS CONVENCION SINDICAL		0.00	1,200.00	
29.0	23/11/2016	D	216	216	RUDO CXP 65 PERNAS DE CORDON NATURAL (CARGOSAM)		0.00	1,760.00	
39.0	30/11/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		2,358.00	0.00	
39.0	30/11/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,700.00	0.00	
					TOTAL:		5,818.00	4,552.00	
						3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/11/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2016		3,802.00	0.00	
29.0	18/11/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DICIEMBRE DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	3,802.00	
					TOTAL:		3,802.00	3,802.00	
						4,580.80	0.00	0.00	4,580.80
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/11/2016	C	73	73	REGISTRO REGISTRO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
59.0	30/11/2016	D	304	304	RUDO CXP 73 DICIEMBRE REGISTRO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL:		1,944.18	1,944.18	
						1,318.35	1,423.98	2,742.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,423.98	0.00	
52.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CKP 150/NOV/16 P-131526654 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,318.35	
123.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CKP 55/OCT/16 P-132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	1,423.98	
					TOTAL :		1,423.98	2,742.31	
						0.00	107,500.00	32,250.00	75,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	22/12/2016	C	57	57	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P		32,250.00	0.00	
2.0	22/12/2016	D	202	202	PAGO CKP 57/OCT/16 P99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC		0.00	32,250.00	
2.0	30/12/2016	C	218	218	REG. DE PACT. 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PJA		32,250.00	0.00	
2.0	31/12/2016	C	247	247	REG. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		43,000.00	0.00	
					TOTAL :		107,500.00	32,250.00	
						1,737.32	0.00	0.00	1,737.32
						0.00	10,348.00	2,478.00	7,868.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,478.00	0.00	
42.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CKP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,478.00	
62.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		7,868.00	0.00	
					TOTAL :		10,348.00	2,478.00	
						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
						0.00	322,500.00	98,750.00	223,750.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	22/12/2016	C	57	202	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P		98,750.00	0.00	
4.0	22/12/2016	D	202	202	PAGO CKP 57/OCT/16 P99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC		0.00	98,750.00	
5.0	30/12/2016	C	218	218	REG. DE PACT. 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PJA		98,750.00	0.00	
5.0	31/12/2016	C	247	247	REG. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		120,000.00	0.00	
					TOTAL :		322,500.00	98,750.00	
						0.00	2,484.78	2,484.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL PNUQUITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		881.74	0.00	
2.0	01/12/2016	E	17	333	PAGO 11 DE CKP 17/OCT/16 PNUQUITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		0.00	881.74	
2.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL PNUQUITAL C JOSE PERALES DIAZ		488.11	0.00	
2.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL PNUQUITAL C RENE GONZALEZ CARMONA		881.74	0.00	
2.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL PNUQUITAL C MARIO RUIZ ANGELES		813.17	0.00	
2.0	08/12/2016	E	34	340	PAGO DE CKP 19/OCT/16 PNUQUITAL C JOSE PERALES DIAZ		0.00	488.11	
2.0	08/12/2016	E	25	341	PAGO DE CKP 20/OCT/16 PNUQUITAL C RENE GONZALEZ CARMONA		0.00	881.74	
2.0	08/12/2016	E	27	343	PAGO 11 DE CKP 22/OCT/16 PNUQUITAL C MARIO RUIZ ANGELES		0.00	813.17	
					TOTAL :		2,484.78	2,484.78	
						0.00	4,318.22	4,318.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL FINQUIITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	1,102.65	0.00
		4.0	01/12/2016	E	17	333	PAGO 11 DE CXP 17/00/16 FINQUIITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	1,102.65
		5.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL FINQUIITAL C JOSE PERALES DIAZ	1,037.68	0.00
		5.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL FINQUIITAL C RENE GONZALEZ CARMONA	1,102.65	0.00
		5.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL FINQUIITAL C MARIO RUIZ ANGELES	1,074.98	0.00
		4.0	08/12/2016	E	34	340	PAGO DE CXP 16/00/16 FINQUIITAL C JOSE PERALES DIAZ	0.00	1,037.68
		4.0	08/12/2016	E	25	341	PAGO DE CXP 20/00/16 FINQUIITAL C RENE GONZALEZ CARMONA	0.00	1,102.65
		4.0	08/12/2016	E	27	343	PAGO 11 DE CXP 22/00/16 FINQUIITAL C MARIO RUIZ ANGELES	0.00	1,074.98
					TOTAL :		4,316.22	4,316.22	
						0.00	16,150.72	16,150.72	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL FINQUIITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	4,037.68	0.00
		8.0	01/12/2016	E	17	333	PAGO 11 DE CXP 17/00/16 FINQUIITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	4,037.68
		8.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL FINQUIITAL C JOSE PERALES DIAZ	4,037.68	0.00
		8.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL FINQUIITAL C RENE GONZALEZ CARMONA	4,037.68	0.00
		8.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL FINQUIITAL C MARIO RUIZ ANGELES	4,037.68	0.00
		8.0	08/12/2016	E	34	340	PAGO DE CXP 16/00/16 FINQUIITAL C JOSE PERALES DIAZ	0.00	4,037.68
		8.0	08/12/2016	E	25	341	PAGO DE CXP 20/00/16 FINQUIITAL C RENE GONZALEZ CARMONA	0.00	4,037.68
		8.0	08/12/2016	E	27	343	PAGO 11 DE CXP 22/00/16 FINQUIITAL C MARIO RUIZ ANGELES	0.00	4,037.68
					TOTAL :		16,150.72	16,150.72	
						0.00	5,959.44	5,959.44	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	1,489.88	0.00
		8.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,489.88	0.00
		8.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI	1,489.88	0.00
		4.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,489.88
		4.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,489.88
		4.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA	0.00	1,489.88
		17.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	1,489.88
		167.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	1,489.88	0.00
					TOTAL :		5,959.44	5,959.44	
						227,796.00	227,017.77	211,296.00	243,517.77
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	09/12/2016	E	354	354	PAGO DE LA CXP 225/OCT/16 RECIBO 00421 SECCAS PARA HIJOS CONDARIO	0.00	10,500.00
		9.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 226/OCT/16 RECIBO 00424 SECCAS PARA TRABAJADORES	0.00	8,000.00
		27.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 175/AG/16 RECIBO 03279 SECCAS PARA HIJOS CON CARAC	0.00	9,000.00
		8.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 204/SEP/16 RECIBO 03653 SECCAS PARA HIJOS CON CARAC	0.00	10,500.00
		55.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 155/SEP/16 RECIBO 03645 SECCAS PARA TRABAJADORES	0.00	8,000.00
		4.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 177/AG/16 RECIBO 03263 SECCAS PARA TRABAJADORES	0.00	8,000.00
		4.0	09/12/2016	E	358	354	PAGO DE LA CXP 175/AG/16 RECIBO 03263 SECCAS DE EXCELENCIA STO SI	0.00	15,400.00
		8.0	13/12/2016	E	40	358	PAGO CXP 196/AG/16 RECIBO 0304 SECCAS REGULAR CICLOS ESCOLAR 2016	0.00	147,996.00
		11.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE SECCAS PARA TRABAJADORES CON DESCARPO DICIEMBRE	8,000.00	0.00
		8.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SECCAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	10,500.00	0.00
		41.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0489 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	182,477.77	0.00
		23.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16	28,040.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						2,454,098.84	1,043,118.10	1,381,893.59	2,115,323.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	197,230.35	0.00		
2.0	30/12/2016	C	85	85	REG. DE PACT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SINDIC	68,876.15	0.00		
2.0	30/12/2016	C	86	86	REG. DE PACT. 53 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SINDIC	33,168.30	0.00		
34.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OBLA CXP39 DE OCT16, PMPH1419 UNIFORMES	0.00	84,404.00		
2.0	01/12/2016	C	132	132	REGISTRO PACT. 54 MATERIAL DE LIMPIEZA	61,516.45	0.00		
2.0	30/12/2016	C	151	151	REGISTRO PACT. 57 MAT. DE LIMPIEZA SINDICATO	22,008.85	0.00		
34.0	15/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8005 JUL. JULIQUETES CONVENIO SINDICAL	0.00	144,800.00		
2.0	15/12/2016	D	171	171	PAGO TOTAL OBLA CXP 005 SEP SERVICIO DE OFICINISTA	0.00	128,121.34		
34.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARROCAM)	0.00	197,230.35		
50.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO PACT. 480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	259,716.00	0.00		
50.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO PACT. 475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	400,599.00	0.00		
34.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 24256P CP 2445 SEP CP 124NDI CP 139	0.00	710,220.00		
29.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 24256P CP 2445 SEP CP 124NDI CP 139	0.00	119,318.00		
TOTAL :						434,041.00	434,041.00	434,041.00	434,041.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	434,041.00	0.00		
34.0	15/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DICI. DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	434,041.00		
TOTAL :						434,041.00	434,041.00		
						6,727.84	0.00	1,380.00	5,347.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 183AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,380.00		
TOTAL :						0.00	1,380.00		
						12,532.56	5,815.62	12,532.56	5,815.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO PACT. 70-84 Y 71-85 CONSUMIBLES DE TONER	5,815.62	0.00		
104.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 130 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	4,588.11		
97.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 274AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	6,791.05		
175.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,163.40		
TOTAL :						5,815.62	12,532.56		
						8,244.21	0.00	8,244.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	15/12/2016	D	170	170	PAGO DE LAS CXP 104 JUL, 25AGO, 217AGO, 104SEP 113 OCT, 134 OCTY	0.00	473.25		
2.0	15/12/2016	D	170	170	PAGO DE LAS CXP 104 JUL, 25AGO, 217AGO, 104SEP 113 OCT, 134 OCTY	0.00	7,770.96		
TOTAL :						0.00	8,244.21		
						0.00	890.00		
						0.00	890.00		
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISOS FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	560.00	0.00	
		2.0	31/12/2016	D	473	473	RUGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MELE	0.00	560.00	
		TO TAL :						560.00	560.00	
							0.00	147.41	147.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISOS FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA			147.41	0.00	
4.0	31/12/2016	D	473	473	RUGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MELE			0.00	147.41	
		TO TAL :						147.41	147.41	
							13,593.01	10,083.84	31,807.39	-8,130.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	556.00	
14.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	142.25	
6.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	4,065.37	
4.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	304.08	
16.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	2,296.30	
12.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	2,296.30	
10.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	1,508.62	
6.0	01/12/2016	E	3	319	RUGO DE CXP 99/OCT/16 RESNOSLOSO DEL NG. MARIO VAN VAZQUEZ SAN			0.00	2,320.59	
56.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			1,508.62	0.00	
2.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	556.00	
52.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	304.08	
54.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	4,065.37	
6.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	304.08	
17.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	2,296.30	
11.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	2,320.59	
82.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			142.25	0.00	
26.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			556.00	0.00	
20.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	142.25	
14.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	1,508.62	
50.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			556.00	0.00	
66.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	556.00	
23.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	2,296.30	
56.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			2,320.59	0.00	
60.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			2,296.30	0.00	
64.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			2,320.59	0.00	
8.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	4,065.37	
		TO TAL :						10,083.84	31,807.39	
							0.00	1,749.25	1,749.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISOS FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA			1,445.17	0.00	
66.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			0.00	304.08	
29.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION CGRESOS DICY CP 99 OCT 2016			304.08	0.00	
6.0	31/12/2016	D	473	473	RUGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MELE			0.00	1,445.17	
		TO TAL :						1,749.25	1,749.25	
						Articulos metalicos para la construccion	0.00	17,261.15	17,097.62	163.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		2,831.48	0.00	
2.0	19/12/2016	E	89	405	RGO DE EXPENDIO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		0.00	2,831.48	
11.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		8,518.14	0.00	
2.0	30/12/2016	E	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		1,884.83	0.00	
2.0	30/12/2016	C	224	224	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARIO VASQUEZ SANDI		183.53	0.00	
2.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		0.00	1,884.83	
32.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		4,065.37	0.00	
70.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		0.00	4,065.37	
8.0	31/12/2016	D	473	473	RGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MEL		0.00	8,518.14	
TOTAL :							17,281.15	17,097.62	
						1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/12/2016	D	238	238	RGO EXP 189 AGO 16, F/8507, EQUIPO DESERIALIZACION		0.00	1,450.00	
TOTAL :							0.00	1,450.00	
						-142.24	7,840.80	7,840.80	-142.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ N		159.48	0.00	
2.0	01/12/2016	E	4	320	RGO DE EXPENDIO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL ING. GILBERTO BARRA		0.00	159.48	
5.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		38.79	0.00	
4.0	19/12/2016	E	89	405	RGO DE EXPENDIO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		0.00	38.79	
20.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		2,049.21	0.00	
5.0	30/12/2016	E	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		3,272.73	0.00	
4.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		0.00	3,272.73	
72.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		0.00	2,320.59	
35.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		2,320.59	0.00	
14.0	31/12/2016	D	473	473	RGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MEL		0.00	2,049.21	
TOTAL :							7,840.80	7,840.80	
						43,200.00	2,378.15	2,378.15	43,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		887.53	0.00	
38.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		1,508.62	0.00	
74.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		0.00	1,508.62	
20.0	31/12/2016	D	473	473	RGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MEL		0.00	887.53	
TOTAL :							2,378.15	2,378.15	
						70,380.00	375,280.00	83,280.00	382,380.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	101	101	REG. DE PCT. B-3354 KTS PARA EL MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA		181,790.00	0.00	
2.0	18/12/2016	C	111	111	REGISTRO PCT. 423 Y 426 HPOCLORITO		21,500.00	0.00	
2.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS OXPS 06 DE JUL. 51, 52 Y 53 DE AGO. COMPRA DE PERCLORO		0.00	1,580.00	
24.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS OXPS 06 DE JUL. 51, 52 Y 53 DE AGO. COMPRA DE PERCLORO		0.00	12,900.00	
8.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCDOR		0.00	88,800.00	
31.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCDOR		172,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :						59,148.10	375,290.00	83,280.00	
							528,588.80	444,348.08	143,488.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		50,763.22	0.00	
11.50	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		41,733.88	0.00	
16.30	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274787 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		9,726.08	0.00	
38.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		86,276.80	0.00	
38.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		51,475.07	0.00	
78.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPIDICION DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL		0.00	41,733.88	
125.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPIDICION DE LAPACT LO 274787 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE		0.00	9,726.08	
28.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE OCT 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL		0.00	50,763.22	
74.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE OCT 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,475.07	
26.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE OCT 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	86,276.80	
47.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		49,928.32	0.00	
47.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		35,370.45	0.00	
44.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		37,089.79	0.00	
38.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		97,160.95	0.00	
32.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	49,928.32	
32.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO IBARRA		2,539.93	0.00	
8.0	30/12/2016	A	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		2,200.00	0.00	
32.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	35,370.45	
38.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		50,330.23	0.00	
73.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	37,089.79	
20.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		33,990.28	0.00	
26.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	97,160.95	
8.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	2,200.00	
22.0	31/12/2016	D	473	473	RAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO PJO C. GILBERTO IBARRA MEL		0.00	2,539.93	
TO TAL :						24,459.78	528,588.80	444,348.08	22,650.18
							0.00	1,809.80	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	26/12/2016	D	231	231	RAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 242 SEP, CP 245 SEP, CP 124 NOV CP 135		0.00	1,809.80	
TO TAL :						101,982.27	5,201.42	24,017.42	83,168.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/12/2016	C	2	2	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING GILBERTO IBARRA MELNDEZAN		864.08	0.00	
4.0	01/12/2016	E	4	320	RAGO DE EXPIDICION DE REEMBOLSO DE GASTOS AL ING GILBERTO IBARRA		0.00	864.08	
14.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO IBARRA		2,037.58	0.00	
10.0	26/12/2016	D	238	238	RAGO EXP 197 AGO 16 / 18508 PEGAS PARAZANAJADORA		0.00	18,816.00	
78.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION GASTOS DIC Y CP 99 OCT 2016		0.00	2,299.80	
41.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION GASTOS DIC Y CP 99 OCT 2016		2,299.80	0.00	
10.0	31/12/2016	D	473	473	RAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO PJO C. GILBERTO IBARRA MEL		0.00	2,037.58	
TO TAL :						11,177.00	5,201.42	24,017.42	11,177.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
							170.00	170.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	30/12/2016	C 201 201	REGISTRO DE COMPROMISO FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARR	170.00	0.00	
			12.0	31/12/2016	D 473 473	PAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MELE	0.00	170.00	
					TO TAL :		170.00	170.00	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDI/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
44.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RDI/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
					TO TAL :	1,944.16	1,944.16		
						978.35	1,083.98	2,062.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	1,083.98	0.00		
111.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/05/16 P 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	1,083.98		
40.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150/NOV/16 P-131526654 SERV. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	978.35		
					TO TAL :	1,083.98	2,062.31		
						0.00	520,049.10	520,049.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO RCT. R1196ARRRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	505,259.23	0.00		
2.0	30/12/2016	D	313	313	PAGO CXP 76 DICIEMBRE RCT. R1196ARRRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEH	0.00	505,259.23		
8.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y CXP 1895SEP 2016	14,759.87	0.00		
2.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y CXP 1895SEP 2016	0.00	14,759.87		
					TO TAL :	520,049.10	520,049.10		
						0.00	29,579.74	29,579.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO RCT. R1196ARRRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	14,759.87	0.00		
4.0	30/12/2016	D	313	313	PAGO CXP 76 DICIEMBRE RCT. R1196ARRRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEH	0.00	14,759.87		
5.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y CXP 1895SEP 2016	14,759.87	0.00		
10.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y CXP 1895SEP 2016	0.00	14,759.87		
					TO TAL :	29,579.74	29,579.74		
						111,158.15	57,864.16	35,277.15	133,743.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS	167.59	0.00		
5.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS	482.59	0.00		
11.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE RCT. A 441, A 454 - A 458SERV. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI	560.00	0.00		
5.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-AMBA 4-47 YA-470REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO(A)	53,524.00	0.00		
8.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO RCT.545,456,458 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICUL	2,700.00	0.00		
165.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1895SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	5,080.00		
4.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1895SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	9,902.00		
58.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1895SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	7,280.00		
143.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1895SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	1,990.00		
12.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS (LEANDRO	0.00	2,450.00		
12.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 113 TALACHAS (VILLARRSALUGALDE NATALA LET DIA)	0.00	430.00		
10.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 113 TALACHAS (VILLARRSALUGALDE NATALA LET DIA)	0.00	170.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965SERVIDO LARADO YENGRASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00	7,845.15
			2.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DIARO 248 DICY CXP 113 SEP 2016	0.00	430.00
			16.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DIARO 248 DICY CXP 113 SEP 2016	430.00	0.00
					TO TAL :		57,854.15	35,277.15		
						162,978.00	430.00	34,002.59		129,405.41
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA RESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		0.00	33,300.00		
16.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DIARO 248 DICY CXP 113 SEP 2016		0.00	272.59		
20.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DIARO 248 DICY CXP 113 SEP 2016		0.00	430.00		
5.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DIARO 248 DICY CXP 113 SEP 2016		430.00	0.00		
					TO TAL :		430.00	34,002.59		
						0.00	1,235.37	1,235.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDI		85.35	0.00		
9.0	19/12/2016	E	59	405	PAGO DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVANVA		0.00	85.35		
23.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARR		655.55	0.00		
11.0	30/12/2016	E	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		341.59	0.00		
9.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	341.59		
44.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		142.25	0.00		
75.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		0.00	142.25		
16.0	31/12/2016	D	473	473	PAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MEL		0.00	655.55		
					TO TAL :		1,235.37	1,235.37		
						0.00	578,532.00	143,899.00		432,833.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
95.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		143,899.00	0.00		
44.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXPEDICION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	143,899.00		
95.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICY		432,833.00	0.00		
					TO TAL :		578,532.00	143,899.00		
						0.00	27,953.05	26,226.12		1,726.93
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ A		290.00	0.00		
8.0	01/12/2016	E	4	320	PAGO DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS AL ING. GILBERTO BARRA		0.00	290.00		
11.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDI		1,175.24	0.00		
8.0	19/12/2016	E	59	405	PAGO DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVANVA		0.00	1,175.24		
26.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		11,565.23	0.00		
14.0	30/12/2016	E	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		10,126.35	0.00		
8.0	30/12/2016	C	234	234	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDI		1,726.93	0.00		
10.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	10,126.35		
80.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		0.00	2,395.30		
47.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION EGRESOS DICY CP 99 OCT 2016		2,395.30	0.00		
16.0	31/12/2016	D	473	473	PAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO BARRA MEL		0.00	11,565.23		
					TO TAL :		27,953.05	26,226.12		
						88,800.00	103,200.00	172,000.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	18/12/2016	C	111	111	REGISTRO PCT-423 Y426 HPOCLORITO	21,500.00	0.00		
25.0	23/12/2016	D	220	220	PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL. 51, 52 Y 53 DESAGO, COMPRA DE PERCLORO	12,900.00	0.00		
5.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER	68,800.00	0.00		
30.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER	0.00	172,000.00		
TOTAL:						103,200.00	172,000.00		
						-893.91	3,575.84	3,575.84	-893.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENARIA	893.91	0.00		
62.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENARIA	893.91	0.00		
62.0	01/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 2DA QNA DICI	893.91	0.00		
44.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION	0.00	893.91		
42.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION	0.00	893.91		
42.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION	0.00	893.91		
11.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	893.91		
107.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	893.91	0.00		
TOTAL:						3,575.84	3,575.84		
						2,757.00	2,409.00	2,757.00	2,409.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 196 AGOSTO REGISTRO 304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015	0.00	2,757.00		
44.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 BECAS DESAGOS EN DIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	2,409.00	0.00		
TOTAL:						2,409.00	2,757.00		
						5,005.27	6,727.00	5,139.00	6,583.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	23/12/2016	C	66	66	REGISTRO P-42 COMPRA DE PENA DE CERO NATURAL PARA SINDICAL	2,840.00	0.00		
30.0	15/12/2016	D	67	67	PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT/16 PARA 1419 UNIFORMES	0.00	690.00		
30.0	16/12/2016	D	166	166	PAGO TOTAL CXP 6026 JUL. AGOSTO 8 CONVINO SINDICAL	0.00	1,800.00		
30.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PENA DE CERO NATURAL (CANDORAM)	0.00	2,840.00		
44.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-426 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	3,537.00	0.00		
44.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-426 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	2,550.00	0.00		
TOTAL:						6,727.00	5,139.00		
						5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	5,403.00	0.00		
30.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DICI. DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	5,403.00		
TOTAL:						5,403.00	5,403.00		
						6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
						269,532.00	702,582.00	484,057.00	487,177.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LA FACTURA 421 HPOCLORITO DESODIADO AL 15%	25,800.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LA FACTURA PTT50, COMPRA DE COAGULANTE Q-1029	21,080.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/12/2016	D	219	219	RAGO DE LAS CXP 55 Y 56 AGO. COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI	0.00	21,050.00
		9.0	23/12/2016	D	219	219	RAGO DE LAS CXP 55 Y 56 AGO. COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI	0.00	25,180.00
		14.0	23/12/2016	D	220	220	RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE AGO. COMPRA DE PERCLORO	0.00	25,593.50
		35.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCEER	655,732.00	0.00
		12.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCEER	0.00	412,143.50
		TOTAL :					702,582.00	484,337.00	
						2,952.10	113,835.44	98,166.16	20,821.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
118.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01 ALOS NOV/16	11,241.81	0.00		
188.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274787 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	7,250.20	0.00		
44.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	9,837.33	0.00		
41.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	11,049.24	0.00		
41.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	9,525.27	0.00		
30.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPIDICION PACT LO 271636 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23A1	0.00	9,837.33		
80.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPIDICION PACT LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01A1	0.00	11,241.81		
127.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPIDICION PACT LO 274787 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31D1	0.00	7,250.20		
78.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	9,525.27		
28.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,049.24		
58.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 S1	4,570.48	0.00		
58.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016	4,824.95	0.00		
58.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016	7,229.82	0.00		
41.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285287 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	23,035.82	0.00		
40.0	18/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	4,570.48		
97.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	7,229.82		
41.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	8,200.93	0.00		
40.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	4,824.95		
32.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 283953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	9,488.35	0.00		
28.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	23,035.82		
10.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	0.00	9,019.84		
8.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	9,019.84	0.00		
		TOTAL :					113,835.44	98,166.16	
						0.00	9,019.84	9,019.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	0.00	9,019.84		
8.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	9,019.84	0.00		
		TOTAL :					9,019.84	9,019.84	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO1800003916 SERV TELEFONICO TELMEX.	1,944.18	0.00		
42.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO CXP 73 DIC 16 RDO1800003916 SERV TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.18		
		TOTAL :					1,944.18	1,944.18	
						838.35	743.96	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT.132570126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE CXP 150/NOV/16 P-131526654 SERVIDIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	698.95
			109.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE CXP 55/OCT/16 P-132670126 SERVIDIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.95
					TOTAL :		743.95	1,382.31		
						54,574.00	3,540.00	0.00	58,114.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LAPACTURA 354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT		3,540.00	0.00		
					TOTAL :		3,540.00	0.00		
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,139.00	0.00	0.00	19,139.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	30,999.00	6,324.00	24,672.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
68.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		6,324.00	0.00		
48.0	12/12/2016	D	84	84	RUGO DE CXP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	6,324.00		
68.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N. SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO O		24,672.00	0.00		
					TOTAL :		30,999.00	6,324.00		
						297,000.00	67,512.00	0.00	364,512.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	18/12/2016	C	128	128	REGISTRO PCT-17842 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		22,134.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	129	129	REGISTRO PCT-17843 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO P-18195 TONADE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA DE LA NC		11,622.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	189	189	REGISTRO P-18195 TONADE MUESTRA Y DESCARGAS DE AGUA DE LA NC		22,134.00	0.00		
					TOTAL :		67,512.00	0.00		
						289,532.00	458,903.50	728,525.50	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAPACTURA 424 HPOCLORITO DE SODIO AL 13%		25,800.00	0.00		
5.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LAPACTURA 7750, COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00		
11.0	23/12/2016	D	219	219	RUGO DE LAS CXP 55 Y 55 AGO, COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI		0.00	26,180.00		
4.0	23/12/2016	D	219	219	RUGO DE LAS CXP 55 Y 55 AGO, COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI		0.00	21,050.00		
18.0	23/12/2016	D	220	220	RUGO DE LAS CXP 50 DE JUL, 51 Y 53 DE AGO, COMPRA DE PERCLORO		0.00	25,593.50		
9.0	31/12/2016	D	491	491	REGISTRACION PRODOER		412,143.50	0.00		
34.0	31/12/2016	D	491	491	REGISTRACION PRODOER		0.00	655,732.00		
					TOTAL :		458,903.50	728,525.50		
						0.00	38,565.12	0.00	38,565.12	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE PNIQUITO DE. C. AGUSTIN LUNADIAZ		38,565.12	0.00		
					TOTAL :		38,565.12	0.00		
						0.00	19,836.59	661.74	18,954.85	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL PNIQUITO AL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		661.74	0.00		
2.0	08/12/2016	E	26	342	RUGO DE CXP 21/OCT/16 PNIQUITO AL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERN		0.00	661.74		
5.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE PNIQUITO DE. C. AGUSTIN LUNADIAZ		18,954.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	12,314.00	1,102.65	11,211.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL FINQUIITAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		1,102.65	0.00	
4.0	08/12/2016	E	26	342	RGO DE CKP 21/0016 FINQUIITAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		0.00	1,102.65	
5.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE FINQUIITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ		11,211.35	0.00	
TOTAL :						0.00	12,314.00	1,102.65	
						0.00	4,037.88	4,037.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL FINQUIITAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		4,037.88	0.00	
5.0	08/12/2016	E	26	342	RGO DE CKP 21/0016 FINQUIITAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		0.00	4,037.88	
TOTAL :							4,037.88	4,037.88	
						-1,489.98	5,259.44	5,259.44	-1,489.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	C	57	57	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA NOV		1,489.98	0.00	
55.0	30/12/2016	C	58	58	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI		1,489.98	0.00	
55.0	01/12/2016	C	59	59	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI		1,489.98	0.00	
46.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION		0.00	1,489.98	
44.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION		0.00	1,489.98	
44.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CKP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SE PARA QUINCENA QNA I		0.00	1,489.98	
112.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,489.98	0.00	
115.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,489.98	
TOTAL :						0.00	411,009.19	0.00	411,009.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE FINQUIITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ		411,009.19	0.00	
TOTAL :						118,555.00	87,269.74	112,065.00	92,489.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 225/OCT/16/RS/00421 SECAS PARA HUJOS CON CARAC		0.00	1,500.00	
49.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 159/SEP/16 RECIBO 0364 SECAS PARA TRABAJADORES C		0.00	3,000.00	
56.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 226/OCT/16/RS/00424 SECAS PARA TRABAJADORES C		0.00	3,000.00	
39.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 177/AG/16 RECIBO 0326 SECAS PARA TRABAJADORES C		0.00	4,500.00	
23.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 176/AG/16 RECIBO 0327 SECAS PARA HUJOS CON CARAC		0.00	3,000.00	
8.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 175/AG/16 RECIBO 0328 SECAS DESEMPERACION STO. SI		0.00	8,200.00	
56.0	09/12/2016	E	35	354	RGO DE LA CKP 204/SEP/16 RECIBO 0365 SECAS PARA HUJOS CON CARAC		0.00	1,500.00	
2.0	13/12/2016	E	40	356	RGO CKP 196/AG/16 RECIBO 0304 SECAS REGULAR CICLO ESCOLAR 2016 I		0.00	87,269.50	
2.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE SECAS PARA TRABAJADORES CON DESCARIDAD DEC/16		3,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SECAS PARA HUJOS DE TRABAJADORES SIN		1,500.00	0.00	
47.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 049 SECAS DESEMPERACION 2016-2017 SEPT-OCT/16		75,349.74	0.00	
26.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 040 SECAS PRIMER BIENESTR SEPT-OCT/16		8,120.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							87,989.74	112,085.00	
						335,921.00	388,897.00	324,277.00	308,541.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		117,040.00	0.00	
36.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OSLA CXP39 DE OCT16, PMPA1419 UNIFORMES		0.00	127,437.00	
36.0	15/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8000 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL		0.00	79,800.00	
36.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL, (CARCOSAM)		0.00	117,040.00	
53.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP		158,807.00	0.00	
53.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP		113,050.00	0.00	
TOTAL :							388,897.00	324,277.00	
						239,533.00	239,533.00	239,533.00	239,533.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		239,533.00	0.00	
36.0	15/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP139 DICI, DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	239,533.00	
TOTAL :							239,533.00	239,533.00	
						6,342.00	0.00	6,342.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 175860 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	6,342.00	
TOTAL :							0.00	6,342.00	
						3,350.19	0.00	488.50	2,883.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 128559 2016 MEJORAS USG		0.00	488.50	
TOTAL :							0.00	488.50	
						289.85	0.00	0.00	289.85
						4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
						19,284.74	488,888.02	419,936.59	68,214.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		49,300.52	0.00	
121.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV16		38,080.97	0.00	
169.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT16		9,797.42	0.00	
44.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		59,564.81	0.00	
44.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		55,794.20	0.00	
32.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP10101018PACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		0.00	49,300.52	
129.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP10101018PACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31D1		0.00	9,797.42	
82.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP10101018PACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		0.00	38,080.97	
78.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	55,794.20	
30.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	59,564.81	
50.0	15/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO275855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		55,205.75	0.00	
50.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		39,816.19	0.00	
47.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DICI 2016		21,052.35	0.00	
44.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P- LO285287 LO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		91,324.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	18/12/2018	D	173	179	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	55,205.75	
		44.0	30/12/2018	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINADO. 18 AL	28,288.88	0.00	
		81.0	23/12/2018	D	205	205	PAGO CP 58 Y 58 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	21,052.35	
		34.0	23/12/2018	D	205	205	PAGO CP 58 Y 58 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	39,818.19	
		23.0	01/12/2018	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINADO. 25 AL	18,880.75	0.00	
		30.0	30/12/2018	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	91,324.18	
						TOTAL :		466,866.02	419,936.39	
							0.70	336,039.00	0.00	336,039.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	30/12/2018	C	92	92	REG DE PACT. 1 682ABRILAZERAS BOQUILLAS Y CORRES PARADESAZOL		334,800.00	0.00	
	2.0	18/12/2018	C	112	112	REGISTRO PACT. 674 REPARACIONES MENORES PARA MOLINARIA.		1,140.00	0.00	
						TOTAL :		336,039.00	0.00	
							0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	88.0	30/12/2018	C	73	73	REGISTRO REDIO 0003916 SERVID TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
	48.0	30/12/2018	D	304	304	PAGO CXP 73 DIO 16 REDIO 0003916 SERVID TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
						TOTAL :		1,944.18	1,944.18	
							978.35	1,083.96	2,082.31	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	59.0	23/12/2018	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,083.96	0.00	
	113.0	23/12/2018	D	196	196	PAGO DE CXP 55 DIO 16 P 132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	1,083.96	
	42.0	23/12/2018	D	196	196	PAGO DE CXP 150 DIO 16 P 131526664 SERVIDE RADIOLOCALIZACION		0.00	978.35	
						TOTAL :		1,083.96	2,082.31	
							0.00	80,102.74	80,102.74	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/12/2018	C	76	76	REGISTRO PACT. R1198ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		80,102.74	0.00	
	8.0	30/12/2018	D	313	313	PAGO CXP 76 DIO 16 PACT. R1198ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEH		0.00	80,102.74	
						TOTAL :		80,102.74	80,102.74	
							21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
							95,205.50	0.00	0.00	95,205.50
							180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
							135,022.50	83,024.95	21,557.50	177,559.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	18/12/2018	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVIDO DETALACHAS		297.59	0.00	
	11.0	18/12/2018	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVIDO DETALACHAS		350.38	0.00	
	12.0	18/12/2018	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		9,887.00	0.00	
	22.0	18/12/2018	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		10,930.00	0.00	
	7.0	18/12/2018	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		14,120.00	0.00	
	2.0	18/12/2018	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		13,820.00	0.00	
	14.0	30/12/2018	C	102	102	REG DE PACTS. A 441, A 454 - A 459SERV Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		10,220.00	0.00	
	11.0	19/12/2018	C	133	133	REGISTRO PACTS 465, 466, 469 Y 469 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO		3,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016	0.00	7,360.00
		134.0	26/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016	0.00	3,270.00
		145.0	26/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016	0.00	4,500.00
		60.0	26/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016	0.00	5,510.00
		8.0	26/12/2016	D	248	248	RAGO CP 113 TALAHUAS (VILLARREAL GUAYLOS NATALIA LETICIA)	0.00	197.59
		16.0	26/12/2016	D	265	265	RAGO CP 198SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00	750.00
					TOTAL :		63,024.95	21,587.59	
						699,824.00	0.00	223,050.00	476,574.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	26/12/2016	D	253	253	RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M)		0.00	223,050.00	
					TOTAL :		0.00	223,050.00	
						23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
						0.00	393,827.00	76,502.00	257,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.1.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		76,502.00	0.00	
4.6.0	12/12/2016	D	64	64	RAGO DE CXP30(DICIEMBRE) IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	76,502.00	
7.1.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		257,125.00	0.00	
					TOTAL :		333,627.00	76,502.00	
						590.00	0.00	0.00	590.00
						-1,489.96	7,174.32	7,174.32	-1,489.96
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.1.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENANOV		1,794.33	0.00	
6.6.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,792.33	0.00	
6.6.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI6		1,794.33	0.00	
4.6.0	26/12/2016	D	267	267	RAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	1,794.33	
4.6.0	26/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	1,792.33	
4.6.0	26/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICI6 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA1		0.00	1,794.33	
11.7.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		1,792.33	0.00	
12.0.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	1,792.33	
					TOTAL :		7,174.32	7,174.32	
						13,539.00	26,336.00	13,539.00	26,336.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	02/12/2016	E	35	354	RAGO DE LA CXP204(SEP16) RECIBO 038530 SECAS PARA HIJOS CON CARAC		0.00	1,500.00	
12.0	02/12/2016	E	35	354	RAGO DE LA CXP175(AGD16) RECIBO 032980 SECAS DE EXCELENCIA STO.BI		0.00	2,000.00	
30.0	13/12/2016	E	40	356	RAGO CXP 195 AGD16 RECIBO304 SECAS REGULAR CICLOS ESCOLAR 2015		0.00	10,039.00	
50.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC.049 SECAS DE EXCELENCIA 2016-2017(5EPT-OCT16)		20,936.00	0.00	
29.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC.040 SECAS PRIMER BIENESTRE(5EPT-OCT16)		5,400.00	0.00	
					TOTAL :		26,336.00	13,539.00	
						96,201.00	97,817.00	95,113.00	98,995.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		11,440.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	74.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00	
	50.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO CKP 73 DICIEMBRE RECIBO 0003916 SERV. TELFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16	
						TOTAL:	1,944.16	1,944.16	
							638.35	743.98	1,382.31
									0.00
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	65.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVIDO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.98	0.00	
	117.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CKP 55 DICIEMBRE F 132670126 SERVIDO RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.98	
	46.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CKP 150 DICIEMBRE F 131526654 SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	638.35	
						TOTAL:	743.98	1,382.31	
							6,965.00	7,380.00	5,790.00
									8,555.00
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO PAA654 4-67 YA-470 REPARACION Y MONTO CORRECTIVO DA	7,380.00	0.00	
	147.0	28/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 19655P, CP 27955P, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	1,770.00	
	84.0	28/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 19655P, CP 27955P, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00	2,590.00	
	18.0	28/12/2016	D	265	265	RAGO CP 19655P SERVIDO LAVADO YENGABADO (PAUSO ROJAS OLIVERA)	0.00	1,130.00	
						TOTAL:	7,380.00	5,790.00	
							28,517.00	0.00	0.00
							0.00	54,229.00	14,397.00
									39,832.00
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	74.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	14,397.00	0.00	
	50.0	12/12/2016	D	84	84	RAGO DE CKP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	14,397.00	
	74.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI	39,832.00	0.00	
						TOTAL:	54,229.00	14,397.00	
							590.00	0.00	0.00
							0.00	4,524.81	4,524.81
									0.00
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	74.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	1,509.87	0.00	
	71.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,504.87	0.00	
	71.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	1,509.87	0.00	
	50.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,509.87	
	46.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,504.87	
	46.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CKP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA	0.00	1,509.87	
						TOTAL:	4,524.81	4,524.81	
							10,096.00	12,334.00	10,096.00
									12,334.00
							DEBE	HABER	
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	02/12/2016	E	38	38	RAGO DE LA CKP 175 AGO DICIEMBRE 03299 BECAS DE EXCELENCIA STO. GI	0.00	900.00	
	18.0	13/12/2016	E	40	39	RAGO CKP 195 AGO DICIEMBRE 0304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015	0.00	9,196.00	
	53.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. 046 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP-OCT-16	11,299.00	0.00	
	32.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. 047 BECAS PRIMER BIENESTR SEP-OCT-16	1,035.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						12,334.00	12,334.00	10,095.00	
						30,565.46	37,817.00	29,393.00	33,269.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	11,440.00	0.00		
40.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OSLA OXP39 DE OCT16, PIRPAH19 UNIFORMES	0.00	10,153.00		
40.0	15/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL OXP 8000 JUL, JULIQUETES CONVENIO SINDICAL	0.00	7,800.00		
40.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARDOSAM)	0.00	11,440.00		
59.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	15,327.00	0.00		
59.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-476 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	11,050.00	0.00		
TOTAL :						37,817.00	29,393.00		
						23,413.00	23,413.00	0.00	46,826.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	23,413.00	0.00		
TOTAL :						23,413.00	0.00		
						11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
						30,905.46	20,135.00	167,752.59	84,481.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
195.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	5,743.75	0.00		
127.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	14,443.06	0.00		
53.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	21,190.39	0.00		
50.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	18,694.84	0.00		
50.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	26,165.22	0.00		
66.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE OXP10101016FACT: LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL	0.00	14,443.06		
36.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE OXP10101016FACT: LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL	0.00	21,190.39		
133.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE OXP10101016FACT: LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE	0.00	5,743.75		
34.0	04/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,694.84		
82.0	04/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	26,165.22		
66.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	18,565.03	0.00		
66.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINADO 27 -30 NOV 2016	13,519.77	0.00		
66.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINADO 01 -03 DIC 2016	9,597.75	0.00		
50.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	39,833.08	0.00		
46.0	16/12/2016	D	73	73	RUGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	18,565.03		
46.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	13,519.77		
93.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	9,597.75		
50.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINADO 18 AL	20,166.92	0.00		
41.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINADO 25 AL	13,407.48	0.00		
34.0	30/12/2016	D	307	307	RUGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	39,833.08		
TOTAL :						201,359.09	167,752.59		
						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	26/12/2016	D	235	235	RUGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIALELECTRICO QUANT	0.00	1,500.00		
TOTAL :						0.00	0.00	1,500.00	0.00
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISSO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEK.		1,944.16	0.00	
48.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE REDISSO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEK.		0.00	1,944.16	
					TO TAL :		1,944.16	1,944.16	
						638.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
44.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 NOV/16 P-131526645 SERVIDE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
115.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/OCT/16 P-132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
					TO TAL :		743.98	1,382.31	
						0.00	312,859.20	312,859.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	78	78	REGISTRO PACT. 1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		312,859.20	0.00	
8.0	30/12/2016	D	313	313	PAGO CXP 78 DICIEMBRE PACT. 1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		0.00	312,859.20	
					TO TAL :		312,859.20	312,859.20	
						17,808.80	0.00	0.00	17,808.80
						70,711.77	727.77	19,115.98	52,324.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA 1721, SERVIDE DETALACHAS		455.18	0.00	
82.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	6,820.00	
136.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	1,850.00	
8.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	9,500.00	
8.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 113 TALACHAS (VILLARREALUGALDE NATALA LET DIA)		0.00	260.18	
4.0	28/12/2016	D	248	248	PAGO CP 113 TALACHAS (VILLARREALUGALDE NATALA LET DIA)		0.00	272.59	
14.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICI CXP 113 SEP 2016		272.59	0.00	
8.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICI CXP 113 SEP 2016		0.00	272.59	
2.0	31/12/2016	D	481	481	REVERSION DIARO 136 SEP 2016		0.00	140.00	
					TO TAL :		727.77	19,115.98	
						134,058.00	272.59	121,188.00	13,142.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRISION (M		0.00	121,188.00	
11.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICI CXP 113 SEP 2016		272.59	0.00	
					TO TAL :		272.59	121,188.00	
						0.00	50,171.00	12,238.00	37,933.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,238.00	0.00	
52.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	12,238.00	
80.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		37,933.00	0.00	
					TO TAL :		50,171.00	12,238.00	
						1,180.00	0.00	0.00	1,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	36,812.16	0.00	36,812.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUI TOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA S.A.P.	36,812.16	0.00		
					TOTAL:	36,812.16	0.00		
						0.00	20,793.54	0.00	20,793.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUI TOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA S.A.P.	20,793.54	0.00		
					TOTAL:	20,793.54	0.00		
						0.00	14,403.75	0.00	14,403.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUI TOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA S.A.P.	14,403.75	0.00		
					TOTAL:	14,403.75	0.00		
						0.00	5,959.44	5,959.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	1,489.88	0.00		
74.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,489.88	0.00		
74.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	1,489.88	0.00		
52.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	0.00	1,489.88		
50.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	0.00	1,489.88		
50.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA	0.00	1,489.88		
122.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	1,489.88	0.00		
125.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	1,489.88		
					TOTAL:	5,959.44	5,959.44		
						1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	13/12/2016	E	40	356	RAGO CXP 196 AGO 16 REG 0304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015	0.00	1,836.00		
56.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT-16	1,836.00	0.00		
					TOTAL:	1,836.00	1,836.00		
						11,708.16	167,963.49	4,522.00	175,149.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/12/2016	C	3	3	REG DE SEGURO DE VIDA A LA C. ALICIA SANTILLAN GARCIA POR EL PALE	125,000.00	0.00		
41.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	1,780.00	0.00		
28.0	15/12/2016	D	87	87	RAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT 16, PIRPAHIS UNIFORMES	0.00	1,592.00		
2.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO SALARIO DE LA 1RA QNA Y 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE A L.	12,145.49	0.00		
2.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO GASTOS PUNERARIOS DEL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLAN, A. L.	25,000.00	0.00		
28.0	16/12/2016	D	168	168	RAGO TOTAL CXP 8006 JUL. JUGUETES CONVENIO SINDICAL	0.00	1,200.00		
28.0	23/12/2016	D	216	216	RAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL, (CARDO SAM)	0.00	1,750.00		
41.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	2,355.00	0.00		
41.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP	1,700.00	0.00		
					TOTAL:	167,963.49	4,522.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO DICIEMBRE 2016	3,802.00	0.00		
28.0	18/12/2016	D	187	187	PAGO DE LA CXP 139 DICIEMBRE DESPENSA PERSONAL SINDICULADO	0.00	3,802.00		
					TOTAL:		3,802.00	3,802.00	
						5,022.10	8,532.00	0.00	11,554.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	170	170	REGISTRO PACT. 1434 TRAPICERIA	8,532.00	0.00		
					TOTAL:		8,532.00	0.00	
						0.00	8,182.76	8,354.26	1,815.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
198.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	302.58	0.00		
130.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	805.17	0.00		
58.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	805.17	0.00		
53.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 07	907.75	0.00		
53.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14	907.75	0.00		
38.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016 PACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29	0.00	805.17		
135.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016 PACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	0.00	302.58		
88.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016 PACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05	0.00	805.17		
84.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICIEMBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	907.75		
38.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICIEMBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	907.75		
58.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI	805.17	0.00		
58.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	302.58	0.00		
53.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	805.17	0.00		
53.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285287 Y LO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	1,512.92	0.00		
38.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDIO GASOLINERO LA LONJA)	0.00	805.17		
53.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24	907.75	0.00		
38.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDIO GASOLINERO LA L)	0.00	302.58		
88.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDIO GASOLINERO LA L)	0.00	805.17		
29.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31	907.75	0.00		
38.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDIO GASOLINERO LA L)	0.00	1,512.92		
					TOTAL:		8,182.76	8,354.26	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
80.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCD 80003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.18	0.00		
54.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RCD 80003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.18		
					TOTAL:		1,944.18	1,944.18	
						1,318.35	743.98	1,382.31	880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
71.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132870126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.98	0.00		
121.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55 DICIEMBRE P 132870126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.98		
50.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 DICIEMBRE P 131526648 SERV. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83
					TOTAL :		5,504.49	7,339.32	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,128,406.83	8,128,406.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	C	1	1	REG. DE JUICIO LABORAL C VICTOR SANDOZ GUERRERO EXP. J-463		0.00	4,478,014.93	
1.0	01/12/2016	D	2	2	REG. DE JUICIO LABORAL		4,478,014.93	0.00	
3.0	14/12/2016	C	32	32	REG. DE JUICIO LABORAL DE LAC. MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO DE		0.00	750,399.13	
3.0	14/12/2016	C	33	33	REG. DE JUICIO LABORAL C LUIS GARCIA ADELGAZO EXP. SATSO 2009		0.00	840,721.78	
3.0	14/12/2016	C	34	34	REG. DE JUICIO LABORAL A LAC. MARIA ELEJANDRA RAMOS URQUIETA		0.00	137,549.15	
1.0	14/12/2016	D	75	75	REG. DE JUICIO LABORAL		750,399.13	0.00	
1.0	14/12/2016	D	76	76	REG. DE JUICIO LABORAL		840,721.78	0.00	
1.0	07/12/2016	D	77	77	REG. DE JUICIO LABORAL		137,549.15	0.00	
3.0	31/12/2016	C	250	250	REG. DE JUICIO LABORAL 2165/2013/01 C. ANTONI NAVILA MEDINA		0.00	123,721.88	
1.0	31/12/2016	D	498	498	REG. DE JUICIO LABORAL		123,721.88	0.00	
					TOTAL :		8,128,406.83	8,128,406.83	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/12/2016	D	180	180	SECAS DESDE EL ENCIENZO PAGO		4,302.00	0.00	
21.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. GAB SECAS DESDE EL ENCIENZO 2016-2017 SEPT-OCT-16		0.00	4,302.00	
					TOTAL :		4,302.00	4,302.00	
						0.80	427,487.75	427,488.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		0.00	89.00	
3.0	30/12/2016	C	180	180	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE		0.00	16,500.00	
3.0	30/12/2016	C	181	181	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	12,000.00	
3.0	30/12/2016	C	182	182	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	16,120.78	
3.0	30/12/2016	C	183	183	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	16,500.00	
3.0	30/12/2016	C	184	184	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	12,000.00	
3.0	30/12/2016	C	185	185	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	16,500.00	
3.0	30/12/2016	C	186	186	REGISTRO GTS FUNERARIOS DE LA CROSA JIMENEZ CRUZ		0.00	15,000.00	
3.0	30/12/2016	C	187	187	REGISTRO GTS FUNERARIOS DE LA CROSA JIMENEZ CRUZ		0.00	15,000.00	
3.0	30/12/2016	C	176	176	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	12,000.00	
3.0	30/12/2016	C	191	191	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	36,000.00	
3.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	16,820.84	
3.0	30/12/2016	C	193	193	REGISTRO POLIO GAITAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	141,723.78	
3.0	30/12/2016	C	194	194	SERVICIO OCIDENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONVENIO SINDICAL		0.00	82,400.00	
3.0	30/12/2016	C	204	204	REG. DE LARENTA DE BOOGASUTEMPACTA DE OCTUBRE		0.00	17,861.91	
8.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO		89.00	0.00	
15.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-42 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,174.00	
15.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-42 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	850.00	
3.0	31/12/2016	C	229	229	REGISTRO DE LAPACTURA 1192A LAPACTURA 1192A SERVICIO DE OPTO		0.00	16,551.88	
1.0	30/12/2016	D	342	342	APOYO LOGISTICO DE OCTUBRE		16,500.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	343	343	REG. DE GASTOS DE ARBITRAJE DE OCTUBRE 2016		12,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	344	344	OPTOMETRIA		16,120.78	0.00	
1.0	30/12/2016	D	345	345	REG. DE APOYO LOGISTICO DE NOVIEMBRE		16,500.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	346	346	REG. DE ARBITRAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2016		12,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2016	D	347	347	APOYO LOGISTICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	16,500.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	348	348	GASTOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	349	349	GASTOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	383	383	RGO DE ARBITRAJE	12,000.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	375	375	RGO DE SERVICIOS DENTALES	36,000.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	379	379	RGOS DE OPTOMETRIA	18,820.84	0.00
		1.0	30/12/2016	D	380	380	GASTOS DE OPTOMETRIA	141,723.76	0.00
		1.0	30/12/2016	D	381	381	SERVICIOS DENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE	62,400.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	392	392	RGO DE RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE	17,881.91	0.00
		5.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	1,179.00	0.00
		5.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	850.00	0.00
		1.0	31/12/2016	D	471	471	SERVICIOS DE OPTOMETRIA	16,551.88	0.00
		5.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	0.80
					TOTAL :		427,487.75	427,488.35	
						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO PAA DE GASTOS PARA EL PERSONAL SUBORDINADO DICIEMBRE		0.00	1,801.00	
5.0	30/12/2016	D	392	392	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	1,801.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,944.16	0.00
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCI 50003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
14.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación		0.00	743.96	0.00
						0.00	743.96	743.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	22/12/2016	C	95	95	REG DE RCT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.96	
12.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		743.96	0.00	
					TOTAL :		743.96	743.96	
					Capacitación		0.00	90,000.00	0.00
						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	C	51	51	REG DE RCT. U 2324 A U 2327 50% DE LA COLEGIATURA DE DICIEMBRE.		0.00	10,000.00	
1.0	18/12/2016	D	97	97	RGO DEL 50% DE COLEGIATURA		10,000.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	118	118	REGISTRO PAA SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL		0.00	80,000.00	
1.0	30/12/2016	D	297	297	GASTOS POR SERVICIO DE CAPACITACION		80,000.00	0.00	
					TOTAL :		90,000.00	90,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		0.00	48,102.00	0.00
						0.00	48,102.00	48,102.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	12,852.00	
11.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		12,852.00	0.00	
33.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO PAA SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	35,450.00	
11.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		35,450.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							48,102.00	48,102.00	
						0.00	4,139.93	4,139.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL FINQUITO AL C/IGNACIO RAMIREZ ESCORDIA		0.00	4,139.93	
1.0	01/12/2016	D	5	5	REGISTRO DE FINQUITO		4,139.93	0.00	
TO TAL :						0.00	4,139.93	4,139.93	
						0.00	1,378.34	1,378.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL FINQUITO AL C/IGNACIO RAMIREZ ESCORDIA		0.00	1,378.34	
2.0	01/12/2016	D	5	5	REGISTRO DE FINQUITO		1,378.34	0.00	
TO TAL :						1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPRACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,834.83	
33.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPRACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	1,834.83	
33.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPRACION 2DA QNA DIC 16		0.00	1,834.83	
12.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
11.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		1,834.83	0.00	
11.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
56.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
TO TAL :						0.00	5,504.49	7,339.32	
						0.00	8,118.38	8,118.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE SECAS PARA TRABAJADORES CON OSCARIDADADES DICIEMBRE		0.00	1,500.00	
7.0	16/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS CON CARACIDADES DIVER		1,500.00	0.00	
8.0	16/12/2016	D	160	160	SECAS DESENCUENTADO PAGO		1,518.38	0.00	
24.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBR SECAS DESDE INICIO 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	1,518.38	
12.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBR SECAS PRIMER BIENESTR SEPT-OCT/16		0.00	3,100.00	
4.0	30/12/2016	D	366	366	PAGO DE SECAS DE PRIMER BIENESTR SEPT-OCT		3,100.00	0.00	
TO TAL :						0.00	8,118.38	8,118.38	
						0.00	58,180.00	58,180.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDICALI		0.00	17,800.00	
6.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNA DE CERDO		17,800.00	0.00	
16.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46-ABS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	23,590.00	
16.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47-ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	17,000.00	
6.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		23,590.00	0.00	
6.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		17,000.00	0.00	
TO TAL :						0.00	58,180.00	58,180.00	
						0.00	38,020.00	38,020.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE		0.00	36,020.00	
6.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		36,020.00	0.00	
					TOTAL :		36,020.00	36,020.00	
						76.87	3,251.70	3,328.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	155	155	REGISTRO PCT. 14362 PAPERERIA		0.00	3,251.70	
1.0	30/12/2016	D	337	337	PAPERERIA		3,251.70	0.00	
6.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 481 SEP CP208 SEP 2016		0.00	76.87	
					TOTAL :		3,251.70	3,328.57	
						0.00	4,206.27	4,206.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO PCT. RJ-984 Y RJ-983 CONSUMIBLES DE TONER		0.00	4,206.27	
1.0	30/12/2016	D	320	320	MATERIAL DE CONSUMIBLES TONER		4,206.27	0.00	
					TOTAL :		4,206.27	4,206.27	
						5,628.03	17,042.55	22,670.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274762 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	1,997.04	
166.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	302.58	
21.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		0.00	3,328.41	
21.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		0.00	2,465.57	
21.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		0.00	1,633.95	
7.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,953.57	0.00	
7.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,633.95	0.00	
9.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 275855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV/2016 SI		0.00	2,555.63	
9.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284005 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV/2016		0.00	1,560.72	
9.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC/2016		0.00	1,452.40	
21.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285587 Y LO 285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	3,737.66	
3.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		2,555.63	0.00	
3.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		1,560.72	0.00	
3.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		1,452.40	0.00	
21.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 21		0.00	905.57	
51.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	2,212.85	
7.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,737.66	0.00	
7.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		905.57	0.00	
16.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		2,212.85	0.00	
					TOTAL :		17,042.55	22,670.58	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REG-00003916 SERV. TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
7.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	743.98	743.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132570126 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.98		
7.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVIDOR DE CENEXTEL	743.98	0.00		
					TOTAL:	743.98	743.98		
						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	172	172	REGISTRO PACT. 128 IMPLEMENTACION DE COSTOSAL MODULO	0.00	20,000.00		
1.0	30/12/2016	D	357	357	IMPLEMENTACION DE COSTOSAL MODULO	20,000.00	0.00		
					TOTAL:	20,000.00	20,000.00		
						-76.87	76.87	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DADO 481 SEP CP208 SEP 2016	76.87	0.00		
					TOTAL:	76.87	0.00		
						0.00	84,485.00	84,485.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	19,838.00		
12.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	19,838.00	0.00		
36.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	64,647.00		
12.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	64,647.00	0.00		
					TOTAL:	84,485.00	84,485.00		
						1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,834.83		
36.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC	0.00	1,834.83		
36.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DIC 16	0.00	1,834.83		
13.0	30/12/2016	D	268	268	METLIFE 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00		
12.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA	1,834.83	0.00		
12.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00		
63.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83		
					TOTAL:	5,504.49	7,339.32		
						0.00	19,762.00	19,762.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	18/12/2016	D	160	160	SECCAS DE EXCELENCIA 2do PAGO	17,077.00	0.00		
27.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP-1 OCT-16	0.00	17,077.00		
15.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEP-1 OCT-16	0.00	2,685.00		
5.0	30/12/2016	D	358	358	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEP-1 OCT	2,685.00	0.00		
					TOTAL:	19,762.00	19,762.00		
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	68,907.00	68,907.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	20,340.00	
7.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		20,240.00	0.00	
21.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	27,117.00	
21.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	19,550.00	
7.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		27,117.00	0.00	
7.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		19,550.00	0.00	
TOTAL :							66,907.00	66,907.00	
						0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		0.00	41,423.00	
7.0	30/12/2016	D	352	352	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		41,423.00	0.00	
TOTAL :							41,423.00	41,423.00	
						0.00	30,802.37	30,802.37	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	54	54	REG DE INCT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL C		0.00	30,802.37	
1.0	18/12/2016	D	116	116	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		30,802.37	0.00	
TOTAL :							30,802.37	30,802.37	
						10,990.57	61,744.56	72,735.13	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTILO 271836 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	7,372.05	
24.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTILO 274782 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	3,267.59	
169.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTILO 274367 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	350.65	
24.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	3,559.98	
24.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	3,425.23	
8.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,559.98	0.00	
8.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,425.23	0.00	
12.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-25 NOV/16 51		0.00	3,473.65	
12.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-LO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV/16		0.00	1,815.50	
12.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	1,545.11	
24.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO286915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	11,358.13	
4.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		3,473.65	0.00	
4.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		1,815.50	0.00	
4.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		1,545.11	0.00	
24.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	2,693.73	
54.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	2,057.59	
3.0	30/12/2016	C	216	216	REG DE INCT. MAT05555 SUM DE GAS LP PINTALACIONES DEL CORAL		0.00	31,815.69	
8.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,358.13	0.00	
8.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		2,693.73	0.00	
19.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		2,057.59	0.00	
1.0	30/12/2016	D	412	412	SUMINISTRO DE GAS LP		31,815.69	0.00	
						0.00	61,744.56	72,735.13	0.00
							7,660.00	7,660.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAFATURA PD STAT. SUMINISTRO DESPLACACIONES		0.00	7,880.00	
1.0	30/12/2016	D	401	401	SUMINISTRO DE REPARACIONES		7,880.00	0.00	
					TOTAL:		7,880.00	7,880.00	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDIS0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
12.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TOTAL:		1,944.16	1,944.16	
						0.00	5,084.89	5,084.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	2,227.81	
3.0	22/12/2016	C	56	56	REG. DE PACT. 132780229 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/11/16 AL 0		0.00	2,837.08	
11.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DEXTEL		2,227.81	0.00	
1.0	22/12/2016	D	197	197	SERVICIO DEXTEL DE DICIEMBRE		2,837.08	0.00	
					TOTAL:		5,064.89	5,064.89	
						0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	72	72	REGISTRO PACT. DICIEMBRE SERV. TELEFONICO.		0.00	84,029.52	
1.0	30/12/2016	D	301	301	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		84,029.52	0.00	
					TOTAL:		84,029.52	84,029.52	
						0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/12/2016	C	11	11	REG. DE PACT. 3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) DICIEMB		0.00	34,800.00	
1.0	07/12/2016	D	25	25	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE		34,800.00	0.00	
					TOTAL:		34,800.00	34,800.00	
						0.00	135,497.00	135,497.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	47	47	REGISTRO P-82191 REINTEGRO DE BAÑOS PORTATILES		0.00	24,950.00	
3.0	30/12/2016	C	117	117	REGISTRO P-8017 11755 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO NOV 2016		0.00	55,273.50	
3.0	31/12/2016	C	134	134	REGISTRO PACT. 007186 SERV. DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE.		0.00	55,273.50	
1.0	16/12/2016	D	152	152	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO		55,273.50	0.00	
1.0	16/12/2016	D	163	163	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES		24,950.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	316	316	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE		55,273.50	0.00	
					TOTAL:		135,497.00	135,497.00	
						0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	98	98	REGISTRO DE LAFATURA A 1617, LICENDA DE VISUALIZACION GPS		0.00	10,350.00	
1.0	16/12/2016	D	99	99	LICENDIA INDIVIDUAL PARA VISUALIZAR GPS		10,350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							10,350.00	10,350.00	
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión						0.00	42,857.16	42,857.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA A 1613 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		0.00	21,428.58	
3.0	16/12/2016	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA A 1616 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		0.00	21,428.58	
1.0	16/12/2016	D	98	98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		21,428.58	0.00	
1.0	16/12/2016	D	102	102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES		21,428.58	0.00	
TO TAL :							42,857.16	42,857.16	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos						0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-A465A-4-6T YA-4T02 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO A 1		0.00	3,480.00	
3.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO P-CT5 465 465 465 Y 469 REPARACION Y MANTO DE VEHICULO		0.00	2,250.00	
1.0	19/12/2016	D	186	186	REPARACION Y MANTO A VEHICULOS		3,480.00	0.00	
1.0	19/12/2016	D	187	187	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS		2,250.00	0.00	
TO TAL :							5,730.00	5,730.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	4,402.00	4,402.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	139	139	REGISTRO P-CT 139 139 139 MANTO DE ELEVADOR		0.00	4,402.00	
1.0	30/12/2016	D	321	321	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR		4,402.00	0.00	
TO TAL :							4,402.00	4,402.00	
Servicio de fumigación						0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	59	59	REGISTRO DE LA FACTURA 595 GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACION		0.00	42,000.00	
3.0	16/12/2016	C	40	40	REGISTRO DE LA FACTURA 597 GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACION		0.00	42,000.00	
1.0	16/12/2016	D	100	100	GTS POR SERVICIOS DE FUMIGACION		42,000.00	0.00	
1.0	16/12/2016	D	101	101	GTS POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE NOVIEMBRE		42,000.00	0.00	
TO TAL :							84,000.00	84,000.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	98,673.00	98,673.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	26,013.00	
1.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPUO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		26,013.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	72,660.00	
1.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		72,660.00	0.00	
TO TAL :							98,673.00	98,673.00	
Gastos de servicios menores						0.00	750.00	750.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	127	127	REGISTRO P-CT5 A115A1161A1160 YA1159 SELLOS		0.00	750.00	
1.0	16/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		750.00	0.00	
TO TAL :							750.00	750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	000215000	010002020101A.1	1512		Seguro de separación individualizado	1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
42.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,834.83	
39.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	1,834.83	
39.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	1,834.83	
14.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
13.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		1,834.83	0.00	
13.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
68.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
TOTAL:							5,504.49	7,339.32	
						0.00	3,698.00	3,698.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
3.0	30/12/2016	C	152	152	REGISTRO PACTS 14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM CO.		0.00	3,698.00	
1.0	30/12/2016	D	334	334	HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM CO.		3,698.00	0.00	
TOTAL:							3,698.00	3,698.00	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
24.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCDISO0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
8.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.18	0.00	
TOTAL:							1,944.18	1,944.18	
						0.00	743.98	743.98	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
105.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132870126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.98	
8.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CENITEL		743.98	0.00	
TOTAL:							743.98	743.98	
						0.00	9,958.00	9,958.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
42.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	2,323.00	
14.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMP TO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		2,323.00	0.00	
42.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	7,635.00	
14.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		7,635.00	0.00	
TOTAL:							9,958.00	9,958.00	
						1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
							DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO				
45.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,834.83	
42.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	1,834.83	
42.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	1,834.83	
15.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
14.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		1,834.83	0.00	
14.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
73.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	5,504.49	7,339.32	
							18,872.00	18,872.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE EXCELENCIA 200 PAGO		14,079.00	0.00	
15.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SECCAS PARA HUIJOS DE TRABAJADORES SIN		0.00	1,500.00	
30.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	14,079.00	
18.0	30/12/2016	C	228	228	REG. DEL REC. DATO SECCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	3,100.00	
6.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		3,100.00	0.00	
5.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECCAS AHUJOS CON CARICACIIONES DIFERENTES		1,500.00	0.00	
TOTAL :						0.00	18,872.00	18,872.00	
							22,090.00	22,090.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	8,800.00	
11.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		8,800.00	0.00	
33.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-475 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	11,790.00	
33.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	8,500.00	
11.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		11,790.00	0.00	
11.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		8,500.00	0.00	
TOTAL :						0.00	22,090.00	22,090.00	
							18,010.00	18,010.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 COMPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		0.00	18,010.00	
11.0	30/12/2016	D	382	382	COMPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	18,010.00	
						2,118.08	8,411.79	10,529.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACU LLO 274967 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	242.07	
27.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACU LLO 271638 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		0.00	1,331.38	
10.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACU LLO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	544.85	
27.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFACU LLO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	728.20	
27.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFACU LLO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	1,331.38	
9.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		728.20	0.00	
9.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,331.38	0.00	
24.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	798.71	
24.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	798.71	
24.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	242.07	
27.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285287 YLO 286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05-10		0.00	2,420.88	
8.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		798.71	0.00	
8.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		798.71	0.00	
8.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		242.07	0.00	
27.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACU LLO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	1,028.93	
88.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAFACU LLO 283953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	1,028.93	
9.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,420.88	0.00	
9.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		1,028.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DICIEMBRE	1,092.90	0.00	
							TO TAL :	8,411.79	10,529.87	
							0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.16	
15.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.16	0.00	
						TO TAL :		1,944.16	1,944.16	
							0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
36.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			0.00	743.96	
13.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETTEL			743.96	0.00	
						TO TAL :		743.96	743.96	
							0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS			0.00	75.00	
6.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE RCT. A 441, A 454 - A 455SERV. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI			0.00	1,514.00	
7.0	16/12/2016	D	105	105	Q15 POR SERVICIO DETALACHAS			75.00	0.00	
2.0	16/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO			1,514.00	0.00	
						TO TAL :		1,589.00	1,589.00	
							0.00	48,823.00	48,823.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			0.00	12,266.00	
15.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE			12,266.00	0.00	
45.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			0.00	34,337.00	
15.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE			34,337.00	0.00	
						TO TAL :		46,623.00	46,623.00	
							1,834.83	0.00	1,834.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINA AGOSTO 2016			0.00	1,834.83	
						TO TAL :		0.00	1,834.83	
							0.00	2,837.42	2,837.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE			0.00	1,500.00	
3.0	16/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES SIN CAJAZOS CON CARACAS DESOCTO			1,500.00	0.00	
11.0	16/12/2016	D	160	160	SECAS DE DEPENDENCIA PAGO			302.42	0.00	
33.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. 0469 SECAS DE DEPENDENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			0.00	302.42	
21.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. 0470 SECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16			0.00	1,035.00	
7.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECAS DE PRIMERA LINEA SEPT-OCT			1,035.00	0.00	
						TO TAL :		2,837.42	2,837.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	34,908.00	34,908.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI	0.00	10,560.00		
12.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO	10,560.00	0.00		
36.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	14,148.00		
36.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-476 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	10,200.00		
12.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	14,148.00	0.00		
12.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	10,200.00	0.00		
					TOTAL :	34,908.00	34,908.00		
						0.00	21,612.00	21,612.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE	0.00	21,612.00		
12.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE	21,612.00	0.00		
					TOTAL :	21,612.00	21,612.00		
						0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	83	83	REG DE PACT. 14302 HONORARIOS TERCERA PARTE DEL OPTO. DE EJEC.	0.00	3,450.00		
1.0	18/12/2016	D	115	115	COMPRA DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA	3,450.00	0.00		
					TOTAL :	3,450.00	3,450.00		
						2,459.07	10,954.48	13,413.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
175.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274357 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT/16	0.00	484.13		
30.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271635 SUM DE CONSUMIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT/16	0.00	1,319.26		
104.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274762 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV/16	0.00	865.66		
30.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	0.00	1,416.09		
30.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	0.00	2,034.32		
10.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE CONSUMIBLES	1,416.09	0.00		
10.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE CONSUMIBLES	2,034.32	0.00		
21.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-1027585 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 20-25 NOV 2016 SI	0.00	1,255.74		
21.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-1028085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	0.00	835.13		
21.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-1028085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	0.00	242.07		
30.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-1028587 Y 1028675 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES - 10	0.00	3,455.75		
7.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	1,255.74	0.00		
7.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	835.13	0.00		
7.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	242.07	0.00		
30.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2	0.00	1,252.95		
63.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	399.41		
10.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE CONSUMIBLES	3,455.75	0.00		
10.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	1,252.95	0.00		
22.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	399.41	0.00		
					TOTAL :	10,954.48	13,413.55		
						0.00	3,862.16	3,862.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	3,662.16
		10.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	3,662.16	0.00
					TOTAL:		3,662.16	3,662.16	
						0.00	743.96	743.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.96		
9.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	743.96	0.00		
					TOTAL:	743.96	743.96		
						0.00	55,670.00	55,670.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	13,642.00		
16.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMP. D. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	13,642.00	0.00		
48.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 315 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	42,226.00		
16.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	42,226.00	0.00		
					TOTAL:	55,670.00	55,670.00		
						5,269.48	15,172.83	20,462.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	4,593.67		
48.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC	0.00	5,269.48		
48.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI	0.00	5,269.48		
16.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	4,593.67	0.00		
16.0	29/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA	5,269.48	0.00		
16.0	29/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,269.48	0.00		
63.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	5,269.48		
					TOTAL:	15,172.83	20,462.31		
						-1,469.26	1,469.26	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/12/2016	D	477	477	REVERSION CP254 SEP 2016	1,469.26	0.00		
					TOTAL:	1,469.26	0.00		
						9,679.73	52,652.43	69,532.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
176.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274767 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	0.00	1,331.36		
107.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 26 NOV/16	0.00	2,451.26		
33.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	5,697.08		
33.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	6,635.97		
33.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	7,240.36		
11.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,635.97	0.00		
11.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,240.36	0.00		
3.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 276885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI	0.00	6,276.26		
3.0	23/12/2016	C	56	56	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	0.00	4,693.91		
3.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	0.00	2,420.88		
33.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285525 YLO 285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	0.00	15,659.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	8,270.26	0.00
		1.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	4,830.91	0.00
		1.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	2,420.86	0.00
		33.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA L0299411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 31	0.00	5,761.17
		45.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA L0 299593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31	0.00	7,021.85
		11.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,659.25	0.00
		11.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	5,761.17	0.00
		16.0	30/12/2016	D	396	396	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	7,021.85	0.00
					TO TAL :		59,852.43	69,532.16	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO R00180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
17.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TO TAL :		1,944.16	1,944.16	
						0.00	4,088.91	4,088.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	22/12/2016	C	65	65	REG DE INT-132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	4,088.91	
15.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVIDIO OMENITEL		4,088.91	0.00	
					TO TAL :		4,088.91	4,088.91	
						0.00	16,714.00	16,714.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	12/12/2016	C	60	60	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	3,895.00	
17.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		3,895.00	0.00	
51.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3NSOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO O CI		0.00	13,019.00	
17.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		13,019.00	0.00	
					TO TAL :		16,714.00	16,714.00	
						2,903.02	8,709.08	11,612.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,903.02	
48.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	2,903.02	
48.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI 16		0.00	2,903.02	
17.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,903.02	0.00	
16.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		2,903.02	0.00	
16.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,903.02	0.00	
88.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,903.02	
					TO TAL :		8,709.08	11,612.08	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO R00180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
19.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TO TAL :		1,944.16	1,944.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	743.98	743.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	22/12/2016	C	85	85	REG. DE PACT. 132570126 SERVIDOR RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.98		
17.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVIDOR DE NEXTEL	743.98	0.00		
					TOTAL:	743.98	743.98		
						0.00	1,473.00	1,473.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE PACT. A 441, A 456 - A 459 SERVIDOR Y MANTEN. CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	1,473.00		
3.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTEN. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO	1,473.00	0.00		
					TOTAL:	1,473.00	1,473.00		
						0.00	14,387.00	14,387.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	3,547.00		
18.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	3,547.00	0.00		
54.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI	0.00	10,840.00		
18.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	10,840.00	0.00		
					TOTAL:	14,387.00	14,387.00		
						2,903.02	8,709.08	11,612.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	2,903.02		
51.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	0.00	2,903.02		
51.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	0.00	2,903.02		
18.0	30/12/2016	D	268	268	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	2,903.02	0.00		
17.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA	2,903.02	0.00		
17.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,903.02	0.00		
93.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	2,903.02		
					TOTAL:	8,709.08	11,612.08		
						0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	154	154	REGISTRO PACT. 14348 HOJAS BLANCAS.	0.00	2,070.00		
1.0	30/12/2016	D	338	338	HOJAS BLANCAS	2,070.00	0.00		
					TOTAL:	2,070.00	2,070.00		
						2,283.32	8,859.82	8,859.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 271836 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCTI	0.00	1,355.57		
18.1.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274357 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCTI	0.00	302.58		
11.0.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274782 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV	0.00	805.17		
38.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	0.00	907.75		
38.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	0.00	1,149.81		
12.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	907.75	0.00		
12.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,149.81	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120	181/2/2016	D	180	180	13,526.00	0.00	
			38.0	30/1/2/2016	C	225	225	0.00	13,526.00	
								13,526.00	13,526.00	
								0.00	8,727.00	0.00
								8,727.00	8,727.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	23/1/2/2016	C	65	65	REGISTRO F-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATO			0.00	2,840.00	
8.0	23/1/2/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO			2,840.00	0.00	
24.0	30/1/2/2016	C	221	221	REGISTRO F-475 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	3,537.00	
24.0	30/1/2/2016	C	222	222	REGISTRO F-475 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	2,550.00	
8.0	30/1/2/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO			3,537.00	0.00	
8.0	30/1/2/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES			2,550.00	0.00	
								8,727.00	8,727.00	
								0.00	5,403.00	0.00
								5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	30/1/2/2016	C	120	120	REGISTRO F-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			0.00	5,403.00	
8.0	30/1/2/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE			5,403.00	0.00	
								5,403.00	5,403.00	
							907.75	0.00	907.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	02/1/2/2016	C	10	10	REG DE LAPACTO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT			0.00	302.55	
113.0	02/1/2/2016	C	10	10	REG DE LAPACTO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16			0.00	805.17	
								0.00	907.75	
							0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
80.0	30/1/2/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.18	
20.0	30/1/2/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.18	0.00	
								1,944.18	1,944.18	
							0.00	743.98	743.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
51.0	22/1/2/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			0.00	743.98	
18.0	22/1/2/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL			743.98	0.00	
								743.98	743.98	
							0.00	488,443.82	488,443.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	3/1/2/2016	C	243	243	REG DE RCT. A 1470 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA			0.00	234,221.81	
3.0	3/1/2/2016	C	244	244	REG DE RCT. A 1480 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA			0.00	234,221.81	
1.0	3/1/2/2016	D	487	487	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA COMERCIAL OCTUBRE			234,221.81	0.00	
1.0	3/1/2/2016	D	488	488	PAGO DE LICENCIA DE NOVIEMBRE			234,221.81	0.00	
								488,443.82	488,443.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-70.00	10,280.18	10,280.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO PAGO COMISIONES CORREO DE SERVICIOS		0.00	10,280.18	
1.0	31/12/2016	D	495	495	PAGO DE COMISIONES		10,280.18	0.00	
7.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		70.00	0.00	
TOTAL:							10,350.18	10,280.18	
						0.00	9,863.00	9,863.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	09/12/2016	C	28	28	REGISTRO PAGO TRANSACCIONES YTRUJETAS USA.		0.00	9,423.00	
3.0	09/12/2016	C	29	29	REGISTRO PAGO TRANSACCIONES YTRUJETAS USA.		0.00	440.00	
1.0	09/12/2016	D	52	52	PAGO DE TRANSACCIONES YTRUJETAS (USA)		9,423.00	0.00	
1.0	09/12/2016	D	54	54	PAGO DE TRANSACCIONES YTRUJETAS INTELIGENTES		440.00	0.00	
TOTAL:							9,863.00	9,863.00	
						0.00	37,744.00	37,744.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	10,295.00	
20.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		10,295.00	0.00	
60.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO PAGO SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	27,449.00	
20.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		27,449.00	0.00	
TOTAL:							37,744.00	37,744.00	
						1,489.88	4,489.88	5,959.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,489.88	
57.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	1,489.88	
57.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI		0.00	1,489.88	
20.0	30/12/2016	D	268	268	METLIFE SEGURO QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,489.88	0.00	
19.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA		1,489.88	0.00	
19.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,489.88	0.00	
103.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	1,489.88	
TOTAL:							4,489.88	5,959.44	
						0.00	802.00	802.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE EXCELENCIA 200 PAGO		802.00	0.00	
39.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	802.00	
TOTAL:							802.00	802.00	
						0.00	5,818.00	5,818.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PERNIA DE CERRO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	1,760.00	
13.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNIA DE CERRO		1,760.00	0.00	
39.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	2,358.00	
39.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	2,358.00	0.00
			130	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	1,700.00	0.00
								TOTAL :	5,818.00	5,818.00
							0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO PAA DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2016			0.00	3,802.00	
13.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE			3,802.00	0.00	
								3,802.00	3,802.00	
							0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBOS 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.18	
28.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.18	0.00	
								1,944.18	1,944.18	
							0.00	1,423.98	1,423.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
75.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			0.00	1,423.98	
28.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL			1,423.98	0.00	
								1,423.98	1,423.98	
							0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	22/12/2016	C	57	57	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			0.00	32,250.00	
1.0	22/12/2016	D	201	201	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			107,500.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	218	218	REG. DE RCT. 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			0.00	32,250.00	
3.0	31/12/2016	C	247	247	REG. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLAN C			0.00	43,000.00	
								107,500.00	107,500.00	
							0.00	10,348.00	10,348.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
89.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			0.00	2,478.00	
21.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE			2,478.00	0.00	
89.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N-0308 REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI			0.00	7,868.00	
21.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE			7,868.00	0.00	
								10,348.00	10,348.00	
							0.00	322,500.00	322,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	22/12/2016	C	57	202	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			0.00	98,750.00	
2.0	22/12/2016	D	201	201	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			322,500.00	0.00	
8.0	30/12/2016	C	218	218	REG. DE RCT. 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE P			0.00	98,750.00	
8.0	31/12/2016	C	247	247	REG. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLAN C			0.00	129,000.00	
								322,500.00	322,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	2,484.78	2,484.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	0.00	881.74		
1.0	01/12/2016	D	9	9	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	881.74	0.00		
3.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JOSE PERALES DIAZ	0.00	488.11		
3.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JENY GONZALEZ CARMONA	0.00	881.74		
3.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	0.00	813.17		
1.0	08/12/2016	D	41	41	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	488.11	0.00		
1.0	08/12/2016	D	42	42	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	881.74	0.00		
1.0	08/12/2016	D	44	44	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	813.17	0.00		
TOTAL :						2,484.78	2,484.78		
						0.00	4,316.22	4,316.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	0.00	1,102.85		
2.0	01/12/2016	D	9	9	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	1,102.85	0.00		
6.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JOSE PERALES DIAZ	0.00	1,035.94		
6.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JENY GONZALEZ CARMONA	0.00	1,102.85		
6.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	0.00	1,074.98		
2.0	08/12/2016	D	41	41	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	1,035.94	0.00		
2.0	08/12/2016	D	42	42	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	1,102.85	0.00		
2.0	08/12/2016	D	44	44	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	1,074.98	0.00		
TOTAL :						4,316.22	4,316.22		
						0.00	18,150.72	18,150.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	0.00	4,037.88		
3.0	01/12/2016	D	9	9	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARCELO ARTESAGA MARTINEZ	4,037.88	0.00		
9.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JOSE PERALES DIAZ	0.00	4,037.88		
9.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL INQUIITOAL C JENY GONZALEZ CARMONA	0.00	4,037.88		
9.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	0.00	4,037.88		
3.0	08/12/2016	D	41	41	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	4,037.88	0.00		
3.0	08/12/2016	D	42	42	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	4,037.88	0.00		
3.0	08/12/2016	D	44	44	REGISTRO DEL INQUIITOAL C MARIO RUIZ ANGELES	4,037.88	0.00		
TOTAL :						18,150.72	18,150.72		
						1,489.88	4,489.88	5,959.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
63.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,489.88		
60.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC	0.00	1,489.88		
60.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI	0.00	1,489.88		
21.0	30/12/2016	D	266	266	NETULO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,489.88	0.00		
20.0	28/12/2016	D	268	268	NETULO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,489.88	0.00		
20.0	28/12/2016	D	270	270	NETULO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,489.88	0.00		
168.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	1,489.88		
TOTAL :						4,489.88	5,959.44		
						0.00	227,017.77	227,017.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE		0.00	6,000.00	
4.0	16/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFER		6,000.00	0.00	
14.0	16/12/2016	D	160	160	SECAS DE NO CANCELADO PAGO		162,477.77	0.00	
9.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SECAS PARA AJUOS DE TRABAJADORES SIN		0.00	10,500.00	
42.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECAS DE NO CANCELADO 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	162,477.77	
24.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	26,040.00	
6.0	30/12/2016	D	366	366	PAGO DE SECAS DEL PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		26,040.00	0.00	
3.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECAS A JUROS CON CAPACIDADES DIFERENTES		10,500.00	0.00	
TOTAL :							227,017.77	227,017.77	
						0.00	1,043,118.10	1,043,118.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	23/12/2016	C	66	66	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	197,230.35	
3.0	30/12/2016	C	66	66	REG. DE P-01. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OBRAS DEL SINDICA		0.00	66,676.15	
3.0	30/12/2016	C	66	66	REG. DE P-01. 53 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OBRAS DEL SINDICA		0.00	33,166.30	
1.0	16/12/2016	D	117	117	COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA		66,676.15	0.00	
1.0	16/12/2016	D	118	118	COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA DE OCTUBRE		33,166.30	0.00	
3.0	01/12/2016	C	132	132	REGISTRO P-01. 54 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,516.45	
3.0	30/12/2016	C	151	151	REGISTRO P-01. 57 MAT. DE LIMPIEZA SINDICATO		0.00	22,006.65	
1.0	16/12/2016	D	156	156	COMPRADO MATERIAL DE LIMPIEZA		61,516.45	0.00	
17.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO		197,230.35	0.00	
51.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46. 485 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	259,716.00	
51.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-46. 485 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	400,599.00	
1.0	30/12/2016	D	333	333	Otro gasto de inversión con cargo		22,006.65	0.00	
17.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		259,716.00	0.00	
17.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		400,599.00	0.00	
TOTAL :							1,043,118.10	1,043,118.10	
						0.00	434,041.00	434,041.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44. 026 PENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI		0.00	434,041.00	
17.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		434,041.00	0.00	
TOTAL :							434,041.00	434,041.00	
						0.00	5,615.62	5,615.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	136	136	REGISTRO P-01. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.		5,615.62	0.00	
TOTAL :							5,615.62	5,615.62	
						0.00	560.00	560.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GUBERNO BARR.		0.00	560.00	
1.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		560.00	0.00	
TOTAL :							560.00	560.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	147.41	147.41	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	147.41		
2.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	147.41	0.00		
					TOTAL:	147.41	147.41		
						-13,093.01	13,593.01	556.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	556.00	0.00		
24.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	2,306.30	0.00		
9.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	4,065.37	0.00		
16.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	2,200.50	0.00		
15.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	1,508.62	0.00		
12.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	2,320.59	0.00		
27.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	0.00	556.00		
21.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	142.25	0.00		
6.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	304.08	0.00		
					TOTAL:	13,593.01	556.00		
						304.08	1,445.17	1,749.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	1,445.17		
3.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,445.17	0.00		
30.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	0.00	304.08		
					TOTAL:	1,445.17	1,749.25		
						4,065.37	13,195.78	17,261.15	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARDI VAN VAZQUEZ SANDI	0.00	2,831.48		
1.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	2,831.48	0.00		
12.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	8,516.14		
3.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDI	0.00	1,884.63		
3.0	30/12/2016	C	224	224	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARDI VAN VAZQUEZ SANDI	0.00	183.53		
4.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	8,516.14	0.00		
1.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACION DE FONDO	1,884.63	0.00		
1.0	30/12/2016	D	444	444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	183.53	0.00		
33.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICIEMBRE 2016	0.00	4,065.37		
					TOTAL:	13,195.78	17,261.15		
					I	2,320.59	5,520.21	7,840.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ N	0.00	159.48		
1.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	159.48	0.00		
6.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARDI VAN VAZQUEZ SANDI	0.00	38.79		
2.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	38.79	0.00		
21.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	2,049.21		
6.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDI	0.00	3,272.73		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/12/2016	D	399	399	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	2,049.21	0.00
			2.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACIÓN DE FONDO	3,272.73	0.00
			39.0	31/12/2016	D	459	459	REVERSON EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016	0.00	2,320.59
									5,320.21	7,840.80
						1,509.82	997.53		2,376.15	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARR		0.00	997.53		
10.0	30/12/2016	D	399	399	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		997.53	0.00		
39.0	31/12/2016	D	459	459	REVERSON EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	1,509.82		
					TOTAL :		997.53	2,376.15		
						0.00	375,290.00	375,290.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	101	101	REG DE RCT-R-3354 KTS PARA EL MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA		0.00	181,790.00		
1.0	18/12/2016	D	109	109	COMPRA DE REACTIVOS		181,790.00	0.00		
3.0	18/12/2016	C	111	111	REGISTRO RCT-423 Y428 HP ORO LITO.		0.00	21,500.00		
1.0	18/12/2016	D	142	142	COMPRA DE HP ORO LITO		21,500.00	0.00		
32.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCORER		0.00	172,000.00		
55.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCORER		172,000.00	0.00		
					TOTAL :		375,290.00	375,290.00		
						102,222.98	428,345.82	529,568.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
116.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		0.00	41,733.88		
184.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		0.00	9,734.08		
42.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	50,735.22		
39.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	69,276.60		
39.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	51,478.07		
13.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		69,276.60	0.00		
13.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		51,478.07	0.00		
48.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275985 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	49,929.32		
48.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	35,370.45		
45.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	37,069.79		
39.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05-10		0.00	97,160.95		
18.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		49,929.32	0.00		
33.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARR		0.00	2,539.93		
9.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARCO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	2,200.00		
18.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		35,370.45	0.00		
15.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		37,069.79	0.00		
39.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	50,330.23		
21.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	33,990.28		
13.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		97,160.95	0.00		
11.0	30/12/2016	D	399	399	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		2,539.93	0.00		
3.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACIÓN DE FONDO		2,200.00	0.00		
13.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		50,330.23	0.00		
8.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		33,990.28	0.00		
					TOTAL :		428,345.82	529,568.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						2,292.80	2,292.82	5,201.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/12/2016	C	2	2	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING GILBERTO BARRA MELNDEZ N	0.00	864.08		
2.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	864.08	0.00		
15.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	2,037.58		
5.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,037.58	0.00		
42.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DIC Y CP 99 OCT 2016	0.00	2,292.80		
					TOTAL:	2,901.62	5,201.42		
						0.00	170.00	170.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	0.00	170.00		
6.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	170.00	0.00		
					TOTAL:	170.00	170.00		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX	0.00	1,944.16		
22.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00		
					TOTAL:	1,944.16	1,944.16		
						0.00	1,083.96	1,083.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
57.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE INCT.132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	1,083.96		
20.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CONEXTEL	1,083.96	0.00		
					TOTAL:	1,083.96	1,083.96		
						-14,759.87	505,259.23		0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO INCT.11196 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	0.00	505,259.23		
1.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	505,259.23	0.00		
3.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y OXP 169 SEP 2016	14,759.87	0.00		
					TOTAL:	520,049.10	505,259.23		
						14,759.87	14,759.87	20,579.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO INCT.11196 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	0.00	14,759.87		
2.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	14,759.87	0.00		
6.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y OXP 169 SEP 2016	0.00	14,759.87		
					TOTAL:	14,759.87	29,519.74		
						-430.00	57,434.16	57,434.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA PACTURA 1721, SERVICIO DETALLADAS	0.00	462.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAFACTURA 1721, SERVIDIO DETALACHAS	0.00	167.59
			12.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE FACTS. A 441, A 454 - A 459 REP. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVI	0.00	590.00
			2.0	18/12/2016	D	105	105	QIS POR SERVIDIO DETALACHAS	462.59	0.00
			1.0	18/12/2016	D	105	105	QIS POR SERVIDIO DETALACHAS	167.59	0.00
			4.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO	590.00	0.00
			6.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4450A 4-51 YA-HOTERREPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO A)	0.00	53,524.00
			9.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO FACTS 455, 456, 458 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	2,700.00
			2.0	19/12/2016	D	186	186	REPARACION Y MANTTO A VEHICULOS	53,524.00	0.00
			3.0	19/12/2016	D	187	187	REPARACION Y MNTTO DE VEHICULOS	2,700.00	0.00
			3.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DARIO 248 DIC Y CXP 113 SEP 2016	430.00	0.00
					TOTAL :		57,864.18	57,434.18		
						430.00	0.00	430.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION DARIO 248 DIC Y CXP 113 SEP 2016		0.00	430.00		
					TOTAL :		0.00	430.00		
						142.25	1,093.12	1,235.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	85.35		
3.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		85.35	0.00		
24.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		0.00	866.36		
12.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	341.39		
6.0	30/12/2016	D	359	359	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		866.36	0.00		
4.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACION DE FONDO		341.39	0.00		
45.0	31/12/2016	D	455	455	REVERSION GRESOS 3 DIC Y CXP 99 OCT 2016		0.00	142.25		
					TOTAL :		1,093.12	1,235.37		
						0.00	576,532.00	576,532.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
66.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	143,699.00		
22.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		143,699.00	0.00		
66.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	432,833.00		
22.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		432,833.00	0.00		
					TOTAL :		576,532.00	576,532.00		
						2,396.30	25,556.75	27,953.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELANDEZ A		0.00	96.00		
3.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		96.00	0.00		
12.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	1,176.24		
4.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,176.24	0.00		
27.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		0.00	11,565.23		
15.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	10,128.35		
6.0	30/12/2016	C	224	224	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANDO		0.00	1,726.93		
9.0	30/12/2016	D	359	359	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		11,565.23	0.00		
6.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACION DE FONDO		10,128.35	0.00		
2.0	30/12/2016	D	444	444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,726.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016	0.00	2,395.90	
						TO TAL :		25,556.75	27,953.05	
							0.00	193,500.00	193,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	111	111	REGISTRO PLOT-423 Y 426 HPOOLORTO			0.00	21,500.00	
2.0	18/12/2016	D	142	142	COMPRA DE HPOOLORTO			21,500.00	0.00	
54.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER			0.00	172,000.00	
29.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER			172,000.00	0.00	
						TO TAL :		193,500.00	193,500.00	
							893.91	2,881.73	3,575.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
86.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENA NOV			0.00	893.91	
83.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DICI			0.00	893.91	
83.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 2DA QNA DICI			0.00	893.91	
22.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			893.91	0.00	
21.0	29/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			893.91	0.00	
21.0	29/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			893.91	0.00	
108.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	893.91	
						TO TAL :		2,881.73	3,575.64	
							0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE EXCELENCIA 2DO PAGO			2,409.00	0.00	
45.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBR SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			0.00	2,409.00	
						TO TAL :		2,409.00	2,409.00	
							0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI			0.00	2,840.00	
15.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO			2,840.00	0.00	
45.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476-ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	3,537.00	
45.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-476-ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	2,550.00	
15.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO			3,537.00	0.00	
15.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES			2,550.00	0.00	
						TO TAL :		8,727.00	8,727.00	
							0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-444 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			0.00	5,403.00	
15.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS OBRINEROS DE DICIEMBRE			5,403.00	0.00	
						TO TAL :		5,403.00	5,403.00	
							0.00	702,582.00	702,582.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAFACTURA 421 HPOCOLORITO DESECODIAL 15%	0.00	25,800.00
		1.0	18/12/2016	D	114	114	COMPRA DEHPOCOLORITO DE SECODI	25,800.00	0.00
		3.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LA FACTURA 77750, COMPRA DECOAGULANTE Q-7029	0.00	21,050.00
		1.0	30/12/2016	D	387	387	COMPRA DECOAGULANTE Q-7029	21,050.00	0.00
		38.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROGRESOR	0.00	655,732.00
		59.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROGRESOR	655,732.00	0.00
					TOTAL :		702,582.00	702,582.00	
						30,824.98	83,010.48	113,835.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
119.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	0.00	11,241.81		
45.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	9,837.33		
187.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT LO 274987 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	0.00	725.20		
42.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	11,093.24		
42.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	9,525.27		
14.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,093.24	0.00		
14.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,525.27	0.00		
60.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO276855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-25 NOV 2016 SI	0.00	9,570.48		
60.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	0.00	4,524.95		
57.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	0.00	7,391.62		
42.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	0.00	23,035.82		
20.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	9,570.48	0.00		
20.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	4,524.95	0.00		
19.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	7,391.62	0.00		
42.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO289411, CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	0.00	8,200.93		
33.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 293953, CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	9,488.35		
14.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	23,035.82	0.00		
14.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	8,200.93	0.00		
12.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	9,488.35	0.00		
8.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARIO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	0.00	9,019.84		
					TOTAL :	83,010.48	113,835.44		
						-9,019.84	9,019.84	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DIARIO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	9,019.84	0.00		
					TOTAL :	9,019.84	0.00		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
21.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00		
					TOTAL :	1,944.16	1,944.16		
						0.00	743.98	743.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
54.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE INCT. 132570126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.98		
19.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE INCTEL	743.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	743.98	743.98	
						0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LAFACTURAS DE SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT.		0.00	3,540.00	
1.0	30/12/2016	D	388	388	RESERVA Y MANTO A VEHICULOS DEL		3,540.00	0.00	
TOTAL :						0.00	3,540.00	3,540.00	
						0.00	30,996.00	30,996.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	6,324.00	
23.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP. O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		6,324.00	0.00	
69.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	24,672.00	
23.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		24,672.00	0.00	
TOTAL :						0.00	30,996.00	30,996.00	
						0.00	67,512.00	67,512.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	C	126	126	REGISTRO PCT. 17842 TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		0.00	22,134.00	
3.0	16/12/2016	C	129	129	REGISTRO PCT. 17843 TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA.		0.00	11,622.00	
1.0	16/12/2016	D	150	150	TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDUAL		22,134.00	0.00	
1.0	16/12/2016	D	151	151	TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA		11,622.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	166	166	REGISTRO P-18196 TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE ACUERDO A LA NC		0.00	11,622.00	
3.0	30/12/2016	C	169	169	REGISTRO P-18195 TONAS DE MUESTRA Y DESCARGA DE ACUERDO A LA NC		0.00	22,134.00	
1.0	30/12/2016	D	375	375	TONAS DE MUESTRA		11,622.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	376	376	MUESTRO		22,134.00	0.00	
TOTAL :						0.00	67,512.00	67,512.00	
						0.00	702,562.00	702,562.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAFACTURA 424 HIPOLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	25,800.00	
2.0	16/12/2016	D	114	114	COMPRA DE HIPOLORITO DE SODIO		25,800.00	0.00	
6.0	30/12/2016	C	190	190	REGISTRO DE LAFACTURA P-1750, COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
2.0	30/12/2016	D	367	367	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		21,050.00	0.00	
59.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODIOER		0.00	655,732.00	
33.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODIOER		655,732.00	0.00	
TOTAL :						0.00	702,562.00	702,562.00	
						0.00	38,565.12	38,565.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITO DEL C. AGUSTIN LUNAGIAZ		0.00	38,565.12	
1.0	30/12/2016	D	418	418	RIGO DE RINQUITO		38,565.12	0.00	
TOTAL :						0.00	38,565.12	38,565.12	
Aguinaldo						0.00	19,836.59	19,836.59	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	08/12/2016	C 21 21	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	881.74	
			1.0	08/12/2016	D 43 43	RAGO DE RINQUITO	881.74	0.00	
			8.0	31/12/2016	C 249 249	REGISTRO DE RINQUITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ	0.00	18,954.85	
			2.0	30/12/2016	D 418 418	RAGO DE RINQUITO	18,954.85	0.00	
					TO TAL :		19,836.59	19,836.59	
						0.00	12,314.00	12,314.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	1,102.85	
	2.0	08/12/2016	D	43	43	RAGO DE RINQUITO	1,102.85	0.00	
	9.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ	0.00	11,211.35	
	3.0	30/12/2016	D	418	418	RAGO DE RINQUITO	11,211.35	0.00	
					TO TAL :		12,314.00	12,314.00	
						0.00	4,037.88	4,037.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	4,037.88	
	3.0	08/12/2016	D	43	43	RAGO DE RINQUITO	4,037.88	0.00	
					TO TAL :		4,037.88	4,037.88	
						1,489.88	4,489.88	5,959.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	89.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,489.88	
	88.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DIC	0.00	1,489.88	
	86.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 2DA QUA DICI	0.00	1,489.88	
	23.0	30/12/2016	D	288	288	NETUPE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,489.88	0.00	
	22.0	28/12/2016	D	288	288	NETUPE PRIMERA QUINCENA	1,489.88	0.00	
	22.0	28/12/2016	D	270	270	NETUPE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,489.88	0.00	
	113.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	1,489.88	
					TO TAL :		4,489.88	5,959.44	
						0.00	411,009.19	411,009.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ	0.00	411,009.19	
	4.0	30/12/2016	D	418	418	RAGO DE RINQUITO	411,009.19	0.00	
					TO TAL :		411,009.19	411,009.19	
						0.00	87,989.74	87,989.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE SECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE	0.00	3,000.00	
	1.0	18/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES SIN CALZADOS CON CAPACIDADES DIFER	3,000.00	0.00	
	18.0	18/12/2016	D	160	160	SECAS DE CONDELENCIA RAGO	75,349.74	0.00	
	3.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	0.00	1,500.00	
	48.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL RECIBO 0489 SECAS DE CONDELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	0.00	75,349.74	
	27.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL RECIBO 0489 SECAS PRIMER SEMESTRE SEPT-OCT/16	0.00	8,120.00	
	9.0	30/12/2016	D	388	388	RAGO DE SECAS DEL PRIMER SEMESTRE SEPT-OCT	8,120.00	0.00	
	1.0	30/12/2016	D	403	403	RAGO DE SECAS AHIJOS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							336,039.00	336,039.00	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
23.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
TO TAL :							1,944.16	1,944.16	
						0.00	1,083.96	1,083.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	1,083.96	
21.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DEXTEL		1,083.96	0.00	
TO TAL :							1,083.96	1,083.96	
						0.00	60,102.74	60,102.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO RCT. R1196ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		0.00	60,102.74	
4.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		60,102.74	0.00	
TO TAL :							60,102.74	60,102.74	
						0.00	69,377.36	69,377.36	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		0.00	297.59	
12.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		0.00	353.36	
13.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PICTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		0.00	9,667.00	
23.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PICTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		0.00	10,620.00	
3.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PICTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		0.00	13,820.00	
6.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PICTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		0.00	14,120.00	
15.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE RCT. A 441, A 456 - A 458 Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI		0.00	10,220.00	
4.0	16/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		353.36	0.00	
1.0	16/12/2016	D	107	107	REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICUL		55,507.00	0.00	
6.0	16/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICUL		10,220.00	0.00	
12.0	16/12/2016	C	133	133	REGISTRO RCT. 465, 466, 468 Y 469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICUL		0.00	3,300.00	
4.0	16/12/2016	D	167	167	REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS		3,300.00	0.00	
10.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION RESERBUETO COMPROMETIDO		0.00	6,352.41	
TO TAL :							69,377.36	69,377.36	
						0.00	297.59	297.59	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		297.59	0.00	
12.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION RESERBUETO COMPROMETIDO		0.00	297.59	
TO TAL :							297.59	297.59	
						0.00	333,627.00	333,627.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	76,502.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTC SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	
			72.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	
			24.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	
					TOTAL:		333,627.00	333,627.00	
						1,792.33	5,381.99	7,174.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	72.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,792.33	
	69.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DIC	0.00	1,792.33	
	69.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI	0.00	1,792.33	
	24.0	30/12/2016	D	266	266	NETURE 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,794.83	0.00	
	23.0	28/12/2016	D	266	266	NETURE PRIMERA QUINCENA	1,792.33	0.00	
	23.0	28/12/2016	D	270	270	NETURE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	1,794.83	0.00	
	116.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	1,792.33	
					TOTAL:		5,381.99	7,174.32	
						0.00	26,336.00	26,336.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17.0	16/12/2016	D	160	160	SECCAS DE EXCELENCIAZADO PAGO	20,936.00	0.00	
	61.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBR. SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	0.00	20,936.00	
	30.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBR. SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	0.00	5,400.00	
	10.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT	5,400.00	0.00	
					TOTAL:		26,336.00	26,336.00	
						0.00	37,817.00	37,817.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	67.0	23/12/2016	C	66	66	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SNICUALI	0.00	11,440.00	
	19.0	23/12/2016	D	216	216	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO	11,440.00	0.00	
	67.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	15,327.00	
	67.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	11,050.00	
	19.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	16,327.00	0.00	
	19.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	11,050.00	0.00	
					TOTAL:		37,817.00	37,817.00	
						0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	67.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 GASTOS PARA SUPERSONAL SNICUALIZADO DIC 2016	0.00	23,413.00	
	19.0	30/12/2016	D	382	382	GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE	23,413.00	0.00	
					TOTAL:		23,413.00	23,413.00	
						22,316.74	202,400.88	231,717.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	126.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274766 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	0.00	19,441.97	
	193.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274767 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCT/16	0.00	1,597.77	
	61.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	7,304.80	
	48.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	10,848.14	
	48.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	21,082.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,854.14	0.00
			16.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,052.30	0.00
			54.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	0.00	37,406.86
			54.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	0.00	18,629.87
			51.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	24,540.37
			48.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	0.00	55,475.84
			16.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	37,406.86	0.00
			16.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	18,629.87	0.00
			17.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	24,540.37	0.00
			48.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2	0.00	18,722.40
			27.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	23,756.20
			16.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	55,475.84	0.00
			16.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	18,722.40	0.00
			10.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	23,756.20	0.00
			14.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	36.00
TO TAL :							209,400.55	231,717.32		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
75.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16			
25.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00			
TO TAL :							1,944.16	1,944.16		
						0.00	743.96	743.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
66.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.96			
23.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	743.96	0.00			
TO TAL :							743.96	743.96		
						0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
9.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO F-AMBA 4-87 YA-ATONERACION Y MONTO CORRECTIVO DA 1	0.00	7,380.00			
9.0	19/12/2016	D	186	186	RESERVACION Y MANTTO A VEHICULOS	7,380.00	0.00			
TO TAL :							7,380.00	7,380.00		
						0.00	54,229.00	54,229.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
75.0	12/12/2016	C	90	90	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	14,597.00			
25.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	14,597.00	0.00			
75.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	39,892.00			
25.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	39,892.00	0.00			
TO TAL :							54,229.00	54,229.00		
						0.00	4,524.81	4,524.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
75.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,504.87			
72.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	0.00	1,504.87			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICIEMBRE	0.00	1,504.87
		25.0	30/12/2016	D	288	288	METLIFE SEGURO UNICIONADO NOVIEMBRE 2016	1,504.87	0.00
		24.0	28/12/2016	D	288	288	METLIFE PRIMERA QUINCENA	1,504.87	0.00
		24.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,504.87	0.00
					TOTAL :		4,524.81	4,524.81	
						0.00	12,334.00	12,334.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DESEMBOLVANDO PAGO		11,299.00	0.00	
54.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. DADO SECCAS DESEMBOLVANDO 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	11,299.00	
33.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. DADO SECCAS PRIMER BIENESTR SEPT-OCT/16		0.00	1,035.00	
11.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER BIENESTR SEPT-OCT		1,035.00	0.00	
					TOTAL :		12,334.00	12,334.00	
						0.00	37,817.00	37,817.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		0.00	11,440.00	
20.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		11,440.00	0.00	
80.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	15,327.00	
80.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	11,050.00	
20.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		15,327.00	0.00	
20.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		11,050.00	0.00	
					TOTAL :		37,817.00	37,817.00	
						0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE		0.00	23,413.00	
20.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		23,413.00	0.00	
					TOTAL :		23,413.00	23,413.00	
						41,377.20	152,982.89	201,360.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAFACTURA 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	21,190.38	
128.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAFACTURA 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	14,443.08	
198.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAFACTURA 274787 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	5,743.75	
51.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	18,894.84	
51.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	26,195.22	
17.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,894.84	0.00	
17.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		26,195.22	0.00	
89.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	18,595.03	
89.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	13,516.77	
88.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	9,597.75	
51.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285287 Y LO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05-10		0.00	39,833.08	
23.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		18,595.03	0.00	
23.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV		13,516.77	0.00	
22.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		9,597.75	0.00	
51.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	20,188.92	
42.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	13,407.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	39,833.08	0.00
			17.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	20,159.92	0.00
			18.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	13,407.48	0.00
			18.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN RESERFUESTO COMPROMETIDO	0.00	1.00
					TOTAL :		1,944.18	201,390.99		
						0.00	1,944.18	1,944.18		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.18
			24.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.18	0.00
					TOTAL :		1,944.18	1,944.18		
						0.00	743.98	743.98		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	22/12/2016	C	85	85	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.98
			22.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	743.98	0.00
					TOTAL :		743.98	743.98		
						0.00	312,889.20	312,889.20		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2016	C	76	76	REGISTRO RCT. R1196 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	0.00	312,889.20
			9.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	312,889.20	0.00
					TOTAL :		312,889.20	312,889.20		
						-412.59	867.77	455.18		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAFATURA 1721, SERVICIO DETALLAJAS	0.00	455.18
			8.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALLAJAS	455.18	0.00
			9.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICY EXP 113 SEP 2016	272.59	0.00
			1.0	31/12/2016	D	481	481	REVERSION DIARO 136 SEP 2016	140.00	0.00
					TOTAL :		867.77	455.18		
						272.59	0.00	272.59		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICY EXP 113 SEP 2016	0.00	272.59
					TOTAL :		0.00	272.59		
						0.00	50,171.00	50,171.00		0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	12,238.00
			28.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	12,238.00	0.00
			81.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO IN SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	37,933.00
			28.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	37,933.00	0.00
					TOTAL :		50,171.00	50,171.00		
						0.00	38,812.18	38,812.18		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUI TOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA SAJ		0.00	36,812.16	
1.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO		36,812.16	0.00	
					TOTAL :		36,812.16	36,812.16	
						0.00	20,793.54	20,793.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUITOAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA SAJ		0.00	20,793.54	
2.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO		20,793.54	0.00	
					TOTAL :		20,793.54	20,793.54	
						0.00	14,403.75	14,403.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUITOAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA SAJ		0.00	14,403.75	
3.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO		14,403.75	0.00	
					TOTAL :		14,403.75	14,403.75	
						1,489.98	4,489.58	5,959.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE		0.00	1,489.98	
75.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DE		0.00	1,489.98	
75.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	1,489.98	
26.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,489.98	0.00	
25.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		1,489.98	0.00	
25.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,489.98	0.00	
123.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,489.98	
					TOTAL :		4,489.58	5,959.44	
						0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	16/12/2016	D	180	180	SECAS DESKOLLENDIADO PAGO		1,804.00	0.00	
57.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. GASTOS SECAS DESKOLLENDIADO 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	1,804.00	
					TOTAL :		1,804.00	1,804.00	
						0.00	167,963.49	167,963.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	C	3	3	REG. DE SEGURO DE VIDA LA C. ALICIA SANTILLAN GARCIA POR EL FALLE		0.00	125,000.00	
1.0	01/12/2016	D	4	4	PAGO DE SEGURO DE VIDA		125,000.00	0.00	
42.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO PAGO COMPRA DE PERNAS DE CERDO NATURAL PARA INDICALI		0.00	1,760.00	
3.0	30/12/2016	C	158	158	REGISTRO SALARIO DE LA TRAYDA QNA DE AGOSTO DE OCTUBRE A L		0.00	12,145.49	
3.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO GASTOS PUNERARIOS DE C. MARTIN RAMIREZ SANTILLAN A L		0.00	25,000.00	
14.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		1,760.00	0.00	
42.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO PAGO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	2,355.00	
42.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO PAGO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,700.00	
1.0	30/12/2016	D	340	340	PAGO DE SALARIO DE LA TRAYDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016		12,145.49	0.00	
1.0	30/12/2016	D	341	341	GASTOS PUNERARIOS		25,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	30/12/2016	D 429 429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		2,358.00	0.00
			14.0	30/12/2016	D 430 430	COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00
					TOTAL :		167,983.49	167,983.49	
						0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	30/12/2016	C 120 120		REGISTRO PAA DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE	0.00	3,602.00		
	14.0	30/12/2016	D 352 352		DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		3,602.00		
					TOTAL :		3,602.00	3,602.00	
						0.00	6,532.00	6,532.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	30/12/2016	C 170 170		REGISTRO PACT. 14347RAPELERIA.	0.00	6,532.00		
	1.0	30/12/2016	D 352 352		RAPELERIA		6,532.00		
					TOTAL :		6,532.00	6,532.00	
						1,512.92	6,656.84	6,169.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	13.1.0	02/12/2016	C 10 10		REG DE LAPACTA LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16	0.00	605.17		
	57.0	02/12/2016	C 10 10		REG DE LAPACTA LO 271836 SUM DE CONSUMIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	605.17		
	199.0	02/12/2016	C 10 10		REG DE LAPACTA LO 274367 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT 16	0.00	302.58		
	54.0	07/12/2016	C 14 14		REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	0.00	907.75		
	54.0	07/12/2016	C 15 15		REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	0.00	907.75		
	18.0	08/12/2016	D 34 34		CONSUMO DE CONSUMIBLES	907.75	0.00		
	18.0	08/12/2016	D 35 35		CONSUMO DE CONSUMIBLES	907.75	0.00		
	57.0	18/12/2016	C 49 49		REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 20-25 NOV 2016 SI	0.00	605.17		
	57.0	23/12/2016	C 59 59		REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	0.00	302.58		
	54.0	23/12/2016	C 59 59		REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	0.00	605.17		
	54.0	30/12/2016	C 74 74		REGISTRO P. LO 285287 Y LO 286975 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES - 10	0.00	1,512.92		
	18.0	18/12/2016	D 172 172		CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	605.17	0.00		
	18.0	23/12/2016	D 203 203		GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	0.00	302.58		
	18.0	23/12/2016	D 204 204		CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	605.17	0.00		
	54.0	30/12/2016	C 205 205		REGISTRO DE LAPACTURA LO 289941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	0.00	907.75		
	30.0	01/12/2016	C 206 206		REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	907.75		
	18.0	30/12/2016	D 308 308		CONSUMO DE CONSUMIBLES	1,512.92	0.00		
	18.0	30/12/2016	D 394 394		PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	907.75	0.00		
	11.0	30/12/2016	D 398 398		CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	907.75	0.00		
					TOTAL :		6,656.84	6,169.76	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.1.0	30/12/2016	C 73 73		REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
	27.0	30/12/2016	D 303 303		SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16		
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132570125 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	
			25.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVID. DE CENTEL	
								TO TAL :	
						0.00	12,134.00	12,134.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	2,543.00		
27.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	2,543.00	0.00		
84.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3º SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	9,291.00		
27.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	9,291.00	0.00		
					TO TAL :	12,134.00	12,134.00		
						0.00	100.00	100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	16/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACT. A15A1161A1160 Y A11595SELLOS	0.00	100.00		
2.0	16/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS	100.00	0.00		
					TO TAL :	100.00	100.00		
						1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,834.83		
79.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DICI	0.00	1,834.83		
79.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 2DA QUA DICI	0.00	1,834.83		
27.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE 55 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00		
28.0	29/12/2016	D	266	266	NETLIFE 55 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00		
28.0	29/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00		
128.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83		
					TO TAL :	5,504.49	7,339.32		
						0.00	3,509.25	3,509.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	16/12/2016	D	190	190	SECA DE EXCELENCIA PAGO	2,009.25	0.00		
18.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0429 SECA PARA AJUOS DE TRABAJADORES SIN	0.00	1,800.00		
90.0	30/12/2016	C	225	225	REC. DEL REC. 0469 SECA DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	0.00	2,009.25		
6.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECA AJUOS CONCAACIIONES DIFERENTES	1,600.00	0.00		
					TO TAL :	3,509.25	3,509.25		
						2,420.86	8,735.20	11,156.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
134.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT. LO 271826 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	0.00	805.17		
80.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT. LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	1,512.91		
202.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT. LO 271867 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	0.00	302.58		
57.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	1,170.83		
57.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	1,210.33		
19.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,170.83	0.00		
19.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,210.33	0.00		
66.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PACT. 0279885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	0.00	1,210.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 294308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	0.00	805.17
		63.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 294308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	805.17
		57.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 294308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	0.00	2,420.86
		22.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	1,210.33	0.00
		22.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	805.17	0.00
		21.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	805.17	0.00
		57.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO299411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 23	0.00	1,210.33
		39.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 299553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31	0.00	302.56
		19.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,420.86	0.00
		19.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	1,210.33	0.00
		14.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DICIEMBRE	302.56	0.00
					TOTAL:		8,735.20	11,155.86	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16
		26.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00
					TOTAL:		1,944.16	1,944.16	
						0.00	743.96	743.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE REC. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.96
		24.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	743.96	0.00
					TOTAL:		743.96	743.96	
						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/12/2016	C	171	171	REGISTRO REC. 666101000 COMISIONES OFICIO	0.00	20,000.00
		1.0	30/12/2016	D	353	353	DIVISION DE OFICIO	20,000.00	0.00
					TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
						0.00	18,939.00	18,939.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	12/12/2016	C	90	90	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	4,930.00
		28.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	4,930.00	0.00
		87.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	0.00	14,009.00
		28.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	14,009.00	0.00
					TOTAL:		18,939.00	18,939.00	
						0.00	100.00	100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO REC. 5A1154A1161A1160 YA11555SELLOS.	0.00	100.00
		9.0	18/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS	100.00	0.00
					TOTAL:		100.00	100.00	
						5,289.48	15,868.44	21,157.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	5,269.48	
81.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	5,269.48	
81.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	5,269.48	
26.0	30/12/2016	D	266	266	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		5,269.48	0.00	
27.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA		5,269.48	0.00	
27.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,269.48	0.00	
133.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	5,269.48	
TOTAL :							15,868.44	21,157.92	
						0.00	1,083.00	1,083.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	18/12/2016	D	160	160	SECCAS DESEMBOLVANDO PAGO		1,083.00	0.00	
63.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 089 SECCAS DESEMBOLVANDO 2016-2017 SEPT-OCT-16		0.00	1,083.00	
TOTAL :							1,083.00	1,083.00	
						2,239.11	10,589.90	12,829.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		0.00	847.23	
63.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	1,391.88	
60.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	1,391.40	
60.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	1,149.81	
20.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,391.40	0.00	
20.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,149.81	0.00	
42.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	1,694.48	
42.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	847.23	
38.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	514.65	
60.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	2,451.69	
14.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		1,694.48	0.00	
14.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		847.23	0.00	
13.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		514.65	0.00	
60.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	1,149.81	
18.0	01/12/2016	C	308	308	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	1,270.85	
20.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,541.69	0.00	
20.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		1,149.81	0.00	
8.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		1,270.85	0.00	
20.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.00	90.00	
TOTAL :							10,589.90	12,829.01	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
29.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	1,944.16	
						0.00	4,700.68	4,700.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 711 de 994

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 294305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	0.00	893.07
		60.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 294305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	759.98
		63.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 294305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	3,413.74
		21.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	2,230.76	0.00
		21.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	833.07	0.00
		20.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	759.98	0.00
		63.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO299411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 21	0.00	1,833.95
		36.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO299411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 27	0.00	1,833.95
		21.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,413.74	0.00
		21.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	1,833.95	0.00
		13.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	1,833.95	0.00
					TOTAL :		13,615.98	16,923.21	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
30.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						0.00	794.78	794.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	794.78	
28.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		794.78	0.00	
					TOTAL :		794.78	794.78	
						0.00	40.00	40.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
5.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
					TOTAL :		40.00	40.00	
						0.00	7,016.00	7,016.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	1,721.00	
30.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		1,721.00	0.00	
93.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	5,295.00	
30.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		5,295.00	0.00	
					TOTAL :		7,016.00	7,016.00	
						2,867.02	8,883.08	11,488.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,867.02	
84.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	2,867.02	
84.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI		0.00	2,867.02	
29.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,867.02	0.00	
26.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		2,867.02	0.00	
26.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,867.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	0.00	2,897.08
					TO TAL :		8,891.08	11,488.08	
						0.00	7,674.00	7,674.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE EXCELENCIA 200 PAGO		3,309.00	0.00	
66.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	3,309.00	
36.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	4,365.00	
12.0	30/12/2016	D	355	355	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		4,365.00	0.00	
					TO TAL :		7,674.00	7,674.00	
						0.00	14,545.00	14,545.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	4,400.00	
16.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		4,400.00	0.00	
48.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	5,595.00	
48.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	4,250.00	
16.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		5,595.00	0.00	
16.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		4,250.00	0.00	
					TO TAL :		14,545.00	14,545.00	
						0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DIC 2016		0.00	9,005.00	
16.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		9,005.00	0.00	
					TO TAL :		9,005.00	9,005.00	
						10,920.75	38,316.33	49,237.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271636 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCTI		0.00	4,348.28	
209.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274957 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCTI/16		0.00	2,530.79	
143.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274782 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	4,043.69	
99.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	4,348.28	
99.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	6,677.08	
22.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,348.28	0.00	
22.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,677.08	0.00	
48.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-1027595 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	5,358.59	
48.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-1028406 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	3,741.11	
42.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-1028406 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	605.17	
99.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-10285287 Y 10285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	11,223.34	
16.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		5,358.59	0.00	
16.0	23/12/2016	D	205	205	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		3,741.11	0.00	
14.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		605.17	0.00	
66.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA 1029411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	4,348.28	
16.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA 1029593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	1,815.50	
22.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,223.34	0.00	
22.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		4,348.28	0.00	
7.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		1,815.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	38,316.33	49,237.08	0.00
							9,716,898.09	9,716,898.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DICIEMBRE DE 2016		0.00	3,758,258.19	
1.0	19/12/2016	D	185	185	RGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE		3,758,258.19	0.00	
3.0	30/12/2016	C	195	195	REGISTRO DE LAS FACTURAS LA 000096940494, LA 000096932539 Y LA 000		0.00	5,598.82	
1.0	30/12/2016	D	383	383	RGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		5,598.82	0.00	
87.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		5,952,843.08	0.00	
44.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		0.00	5,952,843.08	
TOTAL :						23,714,421.71	9,716,898.09	9,716,898.09	0.00
							41,352,742.05	65,067,183.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	C	241	241	REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPOM A TRAVES DEL SISTEMA C		0.00	10,774,571.13	
8.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUAS NACIONALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE		0.00	7,510,940.59	
3.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUAS EN BLOQUE DICIEMBRE		0.00	23,087,230.53	
3.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2016		0.00	23,714,421.71	
1.0	31/12/2016	D	483	483	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE VAGUAS NACIONALES		30,578,170.92	0.00	
1.0	31/12/2016	D	484	484	RGO DE VOLUMENES DE AGUA		10,774,571.13	0.00	
TOTAL :						0.00	41,352,742.05	65,067,183.76	0.00
							1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
31.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TOTAL :						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
							1,042.31	1,042.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PCT. 13267016 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	1,042.31	
29.0	22/12/2016	D	195	195	RGO POR SERVICIO DENTEXTEL		1,042.31	0.00	
TOTAL :						0.00	1,042.31	1,042.31	0.00
							25,556.00	25,556.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	6,005.00	
31.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		6,005.00	0.00	
96.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31508 REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	19,551.00	
31.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		19,551.00	0.00	
TOTAL :						0.00	25,556.00	25,556.00	0.00
							6,237,343.51	6,237,343.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	19/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DICIEMBRE DE 2016		0.00	284,500.43	
2.0	19/12/2016	D	185	185	RGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE		284,500.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER	0.00	5,952,843.08
		41.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER	5,952,843.08	0.00
					TO TAL :		6,237,343.51	6,237,343.51	
						2,905.75	8,717.25	11,623.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENANOV		0.00	2,905.75	
67.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	2,905.75	
67.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	2,905.75	
30.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,905.75	0.00	
29.0	29/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		2,905.75	0.00	
29.0	29/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,905.75	0.00	
143.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,905.75	
					TO TAL :		8,717.25	11,623.00	
						0.00	21,145.48	21,145.48	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SECAS PARA TRABAJADORES CON OCAPACIDAD DE DICIEMBRE		0.00	1,500.00	
5.0	19/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES SINICULIZADOS CON CARACAS DESDIVER		1,500.00	0.00	
23.0	19/12/2016	D	160	160	SECAS DESDE ENCIENDO A 200 PAGO		19,645.48	0.00	
69.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. Q49 SECAS DESDE ENCIENDO 2016-2017 SEPT-OCT-16		0.00	19,645.48	
					TO TAL :		21,145.48	21,145.48	
						0.00	29,090.00	29,090.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINICULI		0.00	8,800.00	
21.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO		8,800.00	0.00	
93.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-47-ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	11,790.00	
93.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47-ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	8,500.00	
21.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		11,790.00	0.00	
21.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		8,500.00	0.00	
					TO TAL :		29,090.00	29,090.00	
						0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINICULIZADO DICI		0.00	18,010.00	
21.0	30/12/2016	D	392	392	DESPENSAS DE LINES DE DICIEMBRE		18,010.00	0.00	
					TO TAL :		18,010.00	18,010.00	
						0.00	5,944.80	5,944.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	67	67	REG. DE PACT. 14289 PAPELERIA PARA LA UNIDAD COMERCIAL Z. OTE.		0.00	5,944.80	
1.0	19/12/2016	D	119	119	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		5,944.80	0.00	
					TO TAL :		5,944.80	5,944.80	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	182,123.78	182,123.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAPACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23	0.00	2,515.54		
9.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAPACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30	0.00	1,893.63		
3.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE	2,545.54	0.00		
3.0	16/12/2016	C	46	46	REGISTRO PAA2676 YAA2677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0	0.00	2,416.36		
3.0	09/12/2016	D	46	46	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,863.63	0.00		
9.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO PAA3385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OT - 13NOV 2016	0.00	2,214.57		
9.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO PAA3567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016	0.00	2,804.97		
9.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO PACTA5670 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NO	0.00	2,908.59		
9.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO PAA47421 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016	0.00	41,588.17		
9.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO PAA4916 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016	0.00	34,908.78		
9.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO PAA47421 SUMINISTRO DE GASOLINA 05-11 DE 2016	0.00	41,169.03		
3.0	16/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVI AL 04 DE DIC	41,588.17	0.00		
1.0	16/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,416.36	0.00		
3.0	23/12/2016	D	206	206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE	2,214.57	0.00		
3.0	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,804.97	0.00		
9.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE PACTA 46236 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI	0.00	27,317.98		
9.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE PACTA 50026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI	0.00	22,556.16		
3.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE	2,908.59	0.00		
3.0	30/12/2016	D	309	309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE	34,908.78	0.00		
3.0	30/12/2016	D	406	406	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19AL 25 DICIEMBRE	27,317.98	0.00		
3.0	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26AL 31 DICIEMBRE	22,556.16	0.00		
3.0	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05AL 11 DICIEMBRE	41,169.03	0.00		
TOTAL :						182,123.78	182,123.78		
						0.00	357,750.00	357,750.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	223	223	REGISTRO P-7402 COMPRA DE MEDIDORES PARA AGUAPOTABLE PUA / D	0.00	357,750.00		
1.0	30/12/2016	D	431	431	COMPRA DE MEDIDORES	357,750.00	0.00		
TOTAL :						357,750.00	357,750.00		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
3.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00		
TOTAL :						1,944.16	1,944.16		
						0.00	1,042.31	1,042.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACTA 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	1,042.31		
3.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	1,042.31	0.00		
TOTAL :						1,042.31	1,042.31		
						0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE PACTA A 441 - A 454 - A 455 SERV Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	0.00	1,480.00		
6.0	16/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICUL	1,480.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
							59,843.00	59,843.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	12,477.00	
99.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		12,477.00	0.00	
99.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3º SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	47,366.00	
99.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		47,366.00	0.00	
TOTAL :						0.00	59,843.00	59,843.00	0.00
							1,080.00	1,080.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	C	103	103	REGISTRO PCT-A-1155SELLOS OFICIALES.		0.00	1,080.00	
1.0	18/12/2016	D	147	147	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		1,080.00	0.00	
TOTAL :						-40,546.39	1,080.00	1,080.00	0.00
							40,546.39	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2265 SEP 2016		40,546.39	0.00	
TOTAL :						0.00	40,546.39	0.00	0.00
							10,475.78	10,475.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	881.74	
1.0	01/12/2016	D	10	10	RGO DE FINQUITO		881.74	0.00	
3.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		0.00	488.11	
1.0	08/12/2016	D	40	40	RGO DE FINQUITO		488.11	0.00	
3.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO GONZALEZ SANCHEZ CASTAÑEDA		0.00	9,305.93	
1.0	30/12/2016	D	400	400	RGO DE FINQUITO		9,305.93	0.00	
TOTAL :						0.00	10,475.78	10,475.78	0.00
							8,597.49	8,597.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	1,102.65	
2.0	01/12/2016	D	10	10	RGO DE FINQUITO		1,102.65	0.00	
6.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		0.00	1,035.94	
2.0	08/12/2016	D	40	40	RGO DE FINQUITO		1,035.94	0.00	
6.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO GONZALEZ SANCHEZ CASTAÑEDA		0.00	4,455.90	
2.0	30/12/2016	D	400	400	RGO DE FINQUITO		4,455.90	0.00	
TOTAL :						0.00	8,597.49	8,597.49	0.00
							10,735.18	10,735.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	4,037.88	
3.0	01/12/2016	D	10	10	RGO DE FINQUITO		4,037.88	0.00	
9.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		0.00	4,037.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/12/2016	D	40	40	RGO DE FINQUITO	4,037.88	0.00	
		9.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO ERNESTO SAIZ CASTAÑEDA	0.00	2,859.80	
		3.0	30/12/2016	D	400	400	RGO DE FINQUITO	2,859.80	0.00	
		TOTAL :						10,735.16	10,735.16	
							2,097.43	5,992.29	8,089.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
93.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,997.43	
90.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,997.43	
90.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICIEMBRE			0.00	1,997.43	
31.0	30/12/2016	D	268	268	NETURE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,997.43	0.00	
30.0	28/12/2016	D	268	268	NETURE PRIMERA QUINCENA			1,997.43	0.00	
30.0	28/12/2016	D	270	270	NETURE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,997.43	0.00	
148.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	2,097.43	
		TOTAL :						5,992.29	8,089.72	
							0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SECAS PARA TRABAJADORES CON OBRAS DE DICIEMBRE			0.00	3,000.00	
8.0	18/12/2016	D	111	111	SECAS PARA TRABAJADORES SINDICATIZADOS CON CARACAS DESO PER			3,000.00	0.00	
24.0	18/12/2016	D	180	180	SECAS DE DEPENDENCIA 2DO PAGO			178.00	0.00	
72.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBRAS SECAS DE DEPENDENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			0.00	178.00	
39.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBRAS SECAS PRIMER BIENESTRE SEPT-OCT/16			0.00	8,395.00	
13.0	30/12/2016	D	388	388	RGO DE SECAS DEL PRIMER BIENESTRE SEPT-OCT			8,395.00	0.00	
		TOTAL :						11,571.00	11,571.00	
							0.00	258,901.00	258,901.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATIZ			0.00	78,320.00	
22.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO			78,320.00	0.00	
88.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	104,931.00	
88.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			0.00	75,650.00	
22.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO			104,931.00	0.00	
22.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES			75,650.00	0.00	
		TOTAL :						258,901.00	258,901.00	
							0.00	180,289.00	180,289.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO DICI 2016			0.00	180,289.00	
22.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE			180,289.00	0.00	
		TOTAL :						180,289.00	180,289.00	
							0.00	47,300.00	47,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAPACTURA 424 HFOCLORITO DE SODIO CAL 15%			0.00	4,300.00	
1.0	30/12/2016	D	408	408	GASTOS POR COMPRA DE HFOCLORITO DE SODIO			4,300.00	0.00	
48.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCORR			0.00	43,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71.0	31/12/2016	D	491	491		
					RECLASIFICACIÓN PROCDOR		43,000.00	0.00	
					TO T A L :		47,300.00	47,300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,548.39	413,328.15	453,872.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAPACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		0.00	43,425.49	
1.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE		43,425.49	0.00	
3.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAPACTURA A 42560 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		0.00	35,437.19	
6.0	16/12/2016	C	46	46	REGISTRO PAA42576 YAK2577 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		0.00	47,067.38	
1.0	09/12/2016	D	49	49	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		35,437.19	0.00	
3.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO PAA43355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13NOV 2016		0.00	38,541.15	
3.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO PAA43557 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016		0.00	38,551.44	
3.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO PAA43570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27DE NOV		0.00	35,482.80	
3.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO PAA47421 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016		0.00	41,028.88	
3.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO PAA49016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016		0.00	34,218.88	
3.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO PAA47427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11DIC 2016		0.00	31,547.30	
1.0	16/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVI AL 04 DE DIC		41,028.88	0.00	
2.0	16/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		47,067.38	0.00	
1.0	23/12/2016	D	206	206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE		38,541.15	0.00	
1.0	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		38,551.44	0.00	
3.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE PACT.A 46236 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI 16		0.00	37,775.98	
3.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE PACT.A 50022 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI 16		0.00	32,250.88	
1.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE		35,482.80	0.00	
1.0	30/12/2016	D	309	309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE		34,218.88	0.00	
1.0	30/12/2016	D	406	406	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DICIEMBRE		37,775.98	0.00	
1.0	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26 AL 31 DICIEMBRE		32,250.88	0.00	
1.0	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 11 DICIEMBRE		31,547.30	0.00	
6.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2265 SEP 2016		0.00	40,548.39	
					TO T A L :		413,328.15	453,872.54	
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.02	0.00	0.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.00	0.02	
					TO T A L :		0.00	0.02	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RED 000003916 SERV TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
34.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TO T A L :		1,944.16	1,944.16	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT.132570126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 16/11/2016 A		0.00	743.96	
32.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		743.96	0.00	
					TO T A L :		743.96	743.96	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lácteos	0.00	8,911.00	8,911.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			12.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO PARRAFA 4-67 YA-4TORREPARACION Y MONTO CORRECTIVO A)	0.00
			4.0	19/12/2016	D	188	188	RESERVA Y MANTO A VEHICULOS	6,911.00
								TO TAL :	6,911.00
									0.00
								247,024.00	247,024.00
									0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			99.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00
			93.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMP.T.C. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	65,589.00
			102.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO D.C.	0.00
			93.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	181,435.00
								TO TAL :	247,024.00
									0.00
								47,300.00	47,300.00
									0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAFACTURA 424 HFOCOLORITO DE SODICO AL 13%	0.00
			2.0	30/12/2016	D	408	408	GASTOS POR COMPRA DE HFOCOLORITO DE SODIO	4,300.00
			45.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODUCER	43,000.00
			70.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODUCER	0.00
								TO TAL :	47,300.00
									0.00
								1,978.65	1,978.65
									0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS	0.00
			3.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARIANO RAMOS	891.74
			1.0	01/12/2016	D	6	6	RGO DE FINQUITO	0.00
			3.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	891.74
			1.0	01/12/2016	D	7	7	RGO DE FINQUITO	0.00
			1.0	01/12/2016	D	8	8	RGO DE FINQUITO	891.74
								TO TAL :	1,978.65
									0.00
								8,742.80	8,742.80
									0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS	0.00
			2.0	01/12/2016	D	6	6	RGO DE FINQUITO	1,074.98
			6.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARIANO RAMOS	0.00
			2.0	01/12/2016	D	7	7	RGO DE FINQUITO	1,102.65
			6.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00
			2.0	01/12/2016	D	8	8	RGO DE FINQUITO	1,102.65
			3.0	31/12/2016	D	483	483	REVERSION CP31 NOV. 2016	0.00
								TO TAL :	3,280.28
									0.00
								12,113.04	12,113.04
									0.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS	0.00
			9.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARIANO RAMOS	4,037.88
									0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/12/2016	D	6	6	RGO DE RINQUITO	4,037.88	0.00		
		3.0	01/12/2016	D	7	7	RGO DE RINQUITO	4,037.88	0.00		
		9.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	4,037.88		
		3.0	01/12/2016	D	8	8	RGO DE RINQUITO	4,037.88	0.00		
		6.0	31/12/2016	D	483	483	REVERSION CP31 NOV. 2016	0.00	3,482.32		
		TOTAL :						12,113.04	15,575.36		
							0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE BOCAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE		0.00	4,500.00			
2.0	18/12/2016	D	111	111	BOCAS PARA TRABAJADORES SIN DISCAPACIDADES DICIEMBRE		4,500.00	0.00			
6.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO DE BOCAS PARA TRABAJADORES SIN DISCAPACIDADES		0.00	8,000.00			
42.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. DATO BOCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	1,265.00			
14.0	30/12/2016	D	388	388	RGO DE BOCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		1,265.00	0.00			
2.0	30/12/2016	D	403	403	RGO DE BOCAS ANULOS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES		8,000.00	0.00			
		TOTAL :						11,765.00	11,765.00		
							0.00	104,724.00	104,724.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
69.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINICALI		0.00	31,860.00			
23.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO		31,860.00	0.00			
69.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 - ABS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	42,444.00			
69.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 - ABS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	30,800.00			
23.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		42,444.00	0.00			
23.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		30,800.00	0.00			
		TOTAL :						104,724.00	104,724.00		
							0.00	84,836.00	84,836.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
69.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINICALIZADO DIC 2016		0.00	84,836.00			
23.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DE DICES DE DICIEMBRE		84,836.00	0.00			
		TOTAL :						84,836.00	84,836.00		
							0.00	240,162.20	240,162.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAPACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		0.00	41,861.88			
2.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE		41,861.88	0.00			
6.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAPACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		0.00	44,474.74			
9.0	18/12/2016	C	46	46	REGISTRO P-442676 Y 42677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		0.00	26,965.12			
2.0	09/12/2016	D	49	49	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		44,474.74	0.00			
6.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-443385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13/NOV 2016		0.00	36,823.99			
6.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-443567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20/NOV 2016		0.00	40,624.20			
6.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-443567 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOV		0.00	37,894.29			
6.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-447421 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016		0.00	1,821.80			
6.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-449016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016		0.00	2,716.79			
6.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-447427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11/10 2016		0.00	2,216.33			
2.0	18/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOV AL 04 DE DIC		1,821.80	0.00			
3.0	18/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		26,885.12	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/12/2016	D	206	206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE	36,823.99	0.00
		2.0	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	40,824.20	0.00
		6.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE RCTA 49236 SUMOS COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI/16	0.00	2,069.98
		6.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE RCTA 50002 SUMOS COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI/16	0.00	2,301.10
		2.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE	37,894.29	0.00
		2.0	30/12/2016	D	399	399	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE	2,716.79	0.00
		2.0	30/12/2016	D	406	406	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE	2,069.98	0.00
		2.0	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE	2,301.10	0.00
		2.0	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE	2,916.33	0.00
					TOTAL :		240,169.20	240,169.20	
						0.00	238,832.50	238,832.50	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/12/2016	C	88	88	REG DE RCTA 1872 ESTABILIZADOR PARA MANGUERA DE 1"	0.00	10,537.50
		3.0	30/12/2016	C	89	89	REG DE RCTA 1880 VARILLA PARA DESOLVIDE DE 1 MT X 5/16	0.00	29,700.00
		3.0	30/12/2016	C	90	90	REG DE RCTA 1879 CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1"	0.00	139,900.00
		3.0	30/12/2016	C	91	91	REG DE RCTA 1893 TUBO DE ALUMINIO SUCODIN DE EXTREMIDADES DE PI	0.00	34,990.00
		3.0	18/12/2016	C	113	113	REGISTRO RCTA 1873 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	0.00	23,505.00
		1.0	18/12/2016	D	121	121	COMPRA DE REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	23,505.00	0.00
		1.0	18/12/2016	D	122	122	COMPRA DE REPARACIONES MENORES PARA MAQUINARIA	10,537.50	0.00
		1.0	18/12/2016	D	123	123	COMPRA DE REPARACIONES PARA MAQUINARIA	29,700.00	0.00
		1.0	18/12/2016	D	124	124	COMPRA DE REPARACIONES DE MAQUINARIA	139,900.00	0.00
		1.0	18/12/2016	D	125	125	COMPRA DE REPARACIONES PARA MAQUINARIA	34,990.00	0.00
					TOTAL :		238,832.50	238,832.50	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16
		35.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						0.00	743.98	743.98	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCTA 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	743.98
		33.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	743.98	0.00
					TOTAL :		743.98	743.98	
						-1,020.00	34,521.00	33,501.00	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS RCTURAS 7086,7087, 7088,7089, 7243 Y 7244 (REPRA	0.00	14,120.00
		21.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE RCTA 4461, A 454 - A 458 REP. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	0.00	6,950.00
		2.0	18/12/2016	D	107	107	REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICUL	14,120.00	0.00
		7.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICUL	6,950.00	0.00
		15.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P.A.M.B.A 4-67 YA-ATOS REPARACION Y MANTO CORRECTIVO A	0.00	12,431.00
		5.0	18/12/2016	D	188	188	REPARACION Y MANTO A VEHICULOS	12,431.00	0.00
		3.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016	1,020.00	0.00
					TOTAL :		34,521.00	33,501.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
6.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016		0.00	1,020.00	
					TOTAL:		0.00	1,020.00	
						0.00	101,787.00	101,787.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
102.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	23,970.00	
34.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		23,970.00	0.00	
105.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	77,817.00	
34.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		77,817.00	0.00	
					TOTAL:		101,787.00	101,787.00	
						2,794.79	8,384.37	11,179.16	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
96.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,794.79	
93.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	2,794.79	
93.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	2,794.79	
32.0	30/12/2016	D	266	266	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,794.79	0.00	
31.0	28/12/2016	D	266	266	METLIFE PRIMERA QUINCENA		2,794.79	0.00	
31.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,794.79	0.00	
153.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,794.79	
					TOTAL:		8,384.37	11,179.16	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
96.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
32.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TOTAL:		1,944.16	1,944.16	
						0.00	743.98	743.98	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
87.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE INCT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.98	
30.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CENEXTEL		743.98	0.00	
					TOTAL:		743.98	743.98	
						0.00	8,938.00	8,938.00	0.00
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N POL</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
105.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	2,009.00	
35.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		2,009.00	0.00	
105.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	6,929.00	
35.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		6,929.00	0.00	
					TOTAL:		8,938.00	8,938.00	
						0.00	13,839.00	13,839.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	3,713.00	
36.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		3,713.00	0.00	
111.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	10,126.00	
36.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		10,126.00	0.00	
TOTAL :							13,839.00	13,839.00	
						4,374.57	13,123.71	17,498.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	4,374.57	
99.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	4,374.57	
99.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI		0.00	4,374.57	
33.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		4,374.57	0.00	
32.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		4,374.57	0.00	
32.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,374.57	0.00	
156.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	4,374.57	
TOTAL :							13,123.71	17,498.28	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISCO003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
36.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	1,944.16	
						0.00	1,483.96	1,483.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE TCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	1,483.96	
34.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DENTEXTEL		1,483.96	0.00	
TOTAL :							1,483.96	1,483.96	
						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAPACTURA ASES. ASESORA JURIDICO LABORAL		0.00	40,000.00	
8.0	16/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAPACTURA ASES. ASESORA JURIDICO LABORAL		0.00	40,000.00	
1.0	16/12/2016	D	103	103	PAGO DE ASESORIA JURIDICO LABORAL		80,000.00	0.00	
TOTAL :							80,000.00	80,000.00	
						0.00	13,826.00	13,826.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	3,113.00	
37.0	12/12/2016	C	63	63	DECLARACIÓN IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		3,113.00	0.00	
114.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	10,713.00	
37.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		10,713.00	0.00	
TOTAL :							13,826.00	13,826.00	
1512					Seguro de separación individualizado	8,434.19	26,302.57	33,736.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	8,434.19	
99.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	8,434.19	
99.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI		0.00	8,434.19	
34.0	30/12/2016	D	266	266	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		8,434.19	0.00	
33.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA		8,434.19	0.00	
33.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,434.19	0.00	
163.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	8,434.19	
TOTAL :							25,302.57	33,736.76	
						0.00	715.00	715.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	16/12/2016	D	160	160	SECAS DESEMBOLVANDO PAGO		715.00	0.00	
75.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECAS DESEMBOLVANDO 2016-2017 SEPT-OCT-16		0.00	715.00	
TOTAL :							715.00	715.00	
						0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		0.00	860.00	
24.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		860.00	0.00	
72.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-450 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,179.00	
72.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	850.00	
24.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		1,179.00	0.00	
24.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		850.00	0.00	
TOTAL :							2,909.00	2,909.00	
						0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESEMPERACION PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		0.00	1,801.00	
24.0	30/12/2016	D	362	362	DESEMPERACION DEL MES DE DICIEMBRE		1,801.00	0.00	
TOTAL :							1,801.00	1,801.00	
						2,420.86	13,558.81	16,007.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	607.75	
211.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274767 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCT/16		0.00	302.56	
72.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	1,210.33	
69.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	1,210.33	
69.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	1,483.51	
23.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,210.33	0.00	
23.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,483.51	0.00	
30.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-4027566 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	1,483.40	
30.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-4028406 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	1,149.81	
30.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-4028406 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	847.23	
69.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-40285287 Y 40285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05-10		0.00	4,299.67	
10.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		1,482.40	0.00	
10.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		1,149.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	847.23	0.00
			69.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO299411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 21	0.00	1,894.48
			9.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 299953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	1,452.40
			23.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,298.67	0.00
			23.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	1,894.48	0.00
			3.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	1,452.40	0.00
								TOTAL :	13,586.81	16,037.47
							0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
111.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.16	
37.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.16	0.00	
								TOTAL :	1,944.16	1,944.16
							0.00	1,483.98	1,483.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
102.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE REC. 13267026 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			0.00	1,483.98	
35.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE CENTEL			1,483.98	0.00	
								TOTAL :	1,483.98	1,483.98
							0.00	32,911.00	32,911.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
114.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			0.00	8,153.00	
39.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE			8,153.00	0.00	
117.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI			0.00	24,758.00	
39.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE			24,758.00	0.00	
								TOTAL :	32,911.00	32,911.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	1,820.00		0.00
							0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	C	16	16	REG DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUANA EL MARTI			0.00	1,820.00	
1.0	08/12/2016	D	38	38	DEVOLUCION POR NORCAZARCO SERVICIO DE DESCARGA SANITARIA			1,820.00	0.00	
								TOTAL :	1,820.00	1,820.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros		98,830.14	4,518,333.91	4,518,333.91	0.00
					Intereses de la deuda		98,830.14	0.00	98,830.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
					REGISTRO REC. 385 INTERESES DE LA DEUDA LUNA 30/01/16			0.00	98,830.14	
								TOTAL :	0.00	98,830.14
					Intereses de la deuda		0.00	4,518,333.91	4,518,333.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
								0.00	444,662.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	23/12/2016	C 84 84 REGISTRO P1446 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO		0.00	2,211,402.55	
			3.0	23/12/2016	C 84 84 REGISTRO P1446 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO		0.00	1,882,269.12	
			1.0	23/12/2016	D 211 211 REGISTRO DE ESTIMACION T1 Y T2		4,518,333.91	0.00	
					TOTAL :		4,518,333.91	4,518,333.91	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	3,518,809.00	23,830,307.97	27,349,116.90	0.07
						1,249,844.44	7,887,889.22	9,117,833.60	0.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	20/12/2016	D	190	190	OBRA COLECTOR PLUMAL SAN SIRO	2,512,383.05	0.00		
1.0	20/12/2016	D	192	192	OBRA DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,452,880.43	0.00		
3.0	20/12/2016	C	219	219	REGISTRO P-587 50% ANTIPODORA COLECTOR PLUMAL SAN SIRO	0.00	1,256,181.83		
3.0	20/12/2016	C	220	220	REGISTRO P-3 50% ANTIPODORA REHABILITACIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN	0.00	1,236,430.22		
3.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LAPACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	603,231.00		
3.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LAPACTURA 1479, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	337,885.38		
3.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LAPACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	489,804.32		
3.0	31/12/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	1,007,278.65		
4.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	248,202.67		
3.0	31/12/2016	C	235	235	REGISTRO P1480 EST.4 SUCESIÓN OBRA SUSTITUCIÓN DE DISTRIB	0.00	34,731.68		
4.0	31/12/2016	C	236	236	REGISTRO P- 582 CONTRATO DE OBRA CONVENIO ADICIONAL DE LABOR	0.00	628,000.78		
4.0	31/12/2016	C	237	237	REGISTRO P- 7 CONTRATO DE OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	0.00	402,311.99		
4.0	31/12/2016	C	238	238	REGISTRO P- 583 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PARA APPROVECHAMIENTO D	0.00	680,894.87		
4.0	31/12/2016	C	239	239	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA	0.00	585,835.35		
2.0	31/12/2016	D	478	478	RECLASIFICACIÓN PROCDR OMP148 NOV16 P1423 30% ANTIPODORA SI	149,981.33	0.00		
1.0	31/12/2016	D	479	479	ESTIMACIÓN CONVENIO ADICIONAL	34,731.68	0.00		
1.0	31/12/2016	D	480	480	CONVENIO ADICIONAL	828,000.78	0.00		
1.0	31/12/2016	D	481	481	CONVENIO ADICIONAL	402,311.99	0.00		
28.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDR	0.00	1,887,850.00		
51.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDR	0.00	0.00		
					TOTAL :	7,887,889.22	9,117,833.60		
						299.57	1,887,850.00	1,887,949.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDR	0.00	1,887,850.00		
28.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDR	1,887,850.00	0.00		
74.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDR	0.00	299.57		
					TOTAL :	1,887,850.00	1,887,949.57		
						2,249,719.99	8,728,229.95	10,977,949.95	0.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	20/12/2016	D	190	190	OBRA COLECTOR PLUMAL SAN SIRO	4,488,423.21	0.00		
2.0	20/12/2016	D	192	192	OBRA DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2,657,265.47	0.00		
5.0	20/12/2016	C	219	219	REGISTRO P-587 50% ANTIPODORA COLECTOR PLUMAL SAN SIRO	0.00	2,233,211.80		
5.0	20/12/2016	C	220	220	REGISTRO P-3 50% ANTIPODORA REHABILITACIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN	0.00	1,326,832.73		
5.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LAPACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	904,848.59		
5.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LAPACTURA 1479, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	506,978.08		
5.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LAPACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	887,913.99		
4.0	31/12/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	1,791,962.41		
5.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPOMTLUDCOYHARI	0.00	441,349.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2016	C	235	235	REGISTRO P-1480 EST-4 EJECUCION OBRA SUSTITUCION RED DE DISTRIB	0.00	52,097.49
		5.0	31/12/2016	C	236	236	REGISTRO P-582 CONTRATOS OBRA CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA	0.00	1,116,805.80
		5.0	31/12/2016	C	237	237	REGISTRO P-1 CONTRATOS OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDU	0.00	435,837.98
		5.0	31/12/2016	C	238	238	REGISTRO P-585 SUSTITUCION DE LA LINEA PARA ARROVACHAMIENTO D	0.00	715,844.44
		5.0	31/12/2016	C	239	239	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA	0.00	812,988.29
		4.0	31/12/2016	D	478	478	RECLASIFICACION PROYECTO 148 NOV 16, P-1483 SOSTENIMIENTO OBRA SI	0.00	149,981.33
		2.0	31/12/2016	D	479	479	ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL	52,097.49	0.00
		2.0	31/12/2016	D	480	480	CONVENIO ADICIONAL	1,116,805.80	0.00
		2.0	31/12/2016	D	481	481	CONVENIO ADICIONAL	435,837.98	0.00
TOTAL:							52,097.49	1,116,805.80	
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00
							52,097.49	1,116,805.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/12/2016	D	362	362	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA		22,267.30	0.00	
1.0	30/12/2016	D	370	370	COMPRADO MATERIAL		390,300.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	372	372	MATERIAL		16,711.50	0.00	
1.0	30/12/2016	D	374	374	MATERIAL		888.00	0.00	
TOTAL :							820,758.44	820,758.44	
						0.00	1,414,173.62	1,414,173.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	95	95	REG DE PCT.319 REHABILITACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA LA	0.00	16,738.97		
3.0	30/12/2016	C	96	96	REG DE PCT.318 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO DE LA PTAR	0.00	41,760.08		
3.0	30/12/2016	C	97	97	REG DE PCT.318 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO PARA LA PTAR	0.00	3,840.00		
3.0	30/12/2016	C	99	99	REG DE PCT.323 REHABILITACION DE MOTOR VERTICAL DE LA PTAR	0.00	220,137.00		
3.0	16/12/2016	C	104	104	REGISTRO PCT.349 REHABILITACION DE RODILLOS PARA ESPESADORES	0.00	87,226.00		
3.0	16/12/2016	C	105	105	REGISTRO PCT.349 REHABILITACION DE RODILLO PARA FILTRO SANDA	0.00	33,827.20		
3.0	16/12/2016	C	106	106	REGISTRO PCT.320 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	0.00	290,800.00		
3.0	16/12/2016	C	107	107	REGISTRO PCT.321 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	0.00	29,886.91		
3.0	16/12/2016	C	108	108	REGISTRO PCT.322 REHABILITACION DE VALVULA	0.00	304,183.98		
3.0	16/12/2016	C	109	109	REGISTRO PCT.322 REHABILITACION DE VALVULA	0.00	13,840.00		
1.0	16/12/2016	D	110	110	REGISTRO PCT.350 REHABILITACION DE DESPLAZADOR	0.00	147,828.16		
1.0	16/12/2016	D	129	129	REHABILITACION DE ALTERNADOR	16,738.97	0.00		
1.0	16/12/2016	D	130	130	REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO	41,760.08	0.00		
1.0	16/12/2016	D	131	131	REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO	3,840.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	133	133	REHABILITACION DE MOTOR HORIZONTAL	220,137.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	135	135	REHABILITACION DE RODILLOS PARA ESPESADORES	87,226.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	136	136	REHABILITACION DE RODILLO PARA FILTRO SANDA	33,827.20	0.00		
1.0	16/12/2016	D	137	137	REHABILITACION DE DESPLAZADOR	290,800.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	138	138	REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	29,886.91	0.00		
1.0	16/12/2016	D	139	139	REHABILITACION DE VALVULA	304,183.98	0.00		
1.0	16/12/2016	D	140	140	REHABILITACION DE VALVULA	13,840.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	141	141	REHABILITACION DE DESPLAZADOR	147,828.16	0.00		
3.0	30/12/2016	C	149	149	REGISTRO PCT.349 REHABILITACION DE DESPLAZADOR	0.00	190,081.78		
3.0	30/12/2016	C	168	168	REGISTRO PCT.351 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	0.00	34,853.80		
1.0	30/12/2016	D	331	331	REHABILITACION DE DESPLAZADOR	190,081.78	0.00		
1.0	30/12/2016	D	350	350	REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	34,853.80	0.00		
TOTAL :							1,414,173.62	1,414,173.62	
						0.00	186,305.00	186,305.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	181	181	REGISTRO PCTS. 163 Y 162 MAT. AGREGADOS	0.00	8,855.00		
3.0	30/12/2016	C	184	184	REGISTRO PCT.087 TUBO DE POLIETILENO 6" Y 12"	0.00	177,850.00		
1.0	30/12/2016	D	368	368	AGREGADOS	8,855.00	0.00		
1.0	30/12/2016	D	371	371	MATERIAL DE TUBO	177,850.00	0.00		
TOTAL :							186,305.00	186,305.00	
						0.00	378,226.67	378,226.67	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	93	93	REG DE PCT.7258 REHABILITACION DE ALTERNADOR P/MOTORES DE CC	0.00	2,010.00		
3.0	30/12/2016	C	94	94	REG DE PCT.7259 REHABILITACION DE ALTERNADOR P/MOTORES DE CC	0.00	2,120.00		
3.0	30/12/2016	C	98	98	REG DE PCT.336 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO VERTICAL P/R	0.00	82,458.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/12/2016	C	126	126	REGISTRO PCT.1248REHABILITACION DERADIADOR.	0.00	1,450.00
		1.0	18/12/2016	D	127	127	REHABILITACION DEALTERNADOR	2,010.00	0.00
		1.0	18/12/2016	D	128	128	REHABILITACION DEALTERNADOR	2,120.00	0.00
		3.0	18/12/2016	C	131	131	REGISTRO PCT.338 SUMINISTRO DEACERO.	0.00	193,968.08
		1.0	18/12/2016	D	132	132	REHABILITACION DE MOTOR ELECTRICO	52,455.58	0.00
		1.0	18/12/2016	D	134	134	REHABILITACION DERADIADOR	1,450.00	0.00
		3.0	31/12/2016	C	135	135	REGISTRO PCT.9551REHABILITACION DELCARGANDOROSARIO II.	0.00	38,423.55
		3.0	30/12/2016	C	136	136	REGISTRO PCT.372ADQUISICION DE CABLE.	0.00	35,592.00
		1.0	18/12/2016	D	145	145	SUMINISTRO DE MANGAS TERMOPORTATIL	16,804.48	0.00
		1.0	18/12/2016	D	157	157	SUMINISTRO DE TUBERIA DEACERO	193,968.08	0.00
		3.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO PCT.361ARRANCADOR ELECTRICO.	0.00	12,498.00
		3.0	30/12/2016	C	166	166	REGISTRO DE LAFACTURA373. COMPRA DEALISADOR DE BASE Y PINZA F	0.00	19,500.00
		3.0	30/12/2016	C	197	197	REGISTRO DE LAFACTURA364. SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTY	0.00	5,104.00
		3.0	30/12/2016	C	217	217	REG DE PCT.345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTRACTIL Y RIVOTES PZ	0.00	16,804.48
		1.0	30/12/2016	D	317	317	REHABILITACION DE LASUBSTACION DE. CARGAND	38,423.55	0.00
		1.0	30/12/2016	D	318	318	ADQUISICION DE CABLE	35,592.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	351	351	ARRANCADOR ELECTRICO	12,498.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	384	384	COMPRA DEALISADOR DE BASE	19,500.00	0.00
		1.0	30/12/2016	D	385	385	SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTACTOR	5,104.00	0.00
TOTAL :							379,225.67	379,225.67	
						-131,845.00	1,315,215.50	1,183,370.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	80	80	REG DE PCT. 944 MATERIAL DE PREFERIA PARA EL MANTO A SANTA	0.00	103,365.50		
3.0	30/12/2016	C	100	100	REG DE PCTS. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO/COMPANITO.	0.00	85,080.00		
1.0	18/12/2016	D	108	108	CONPRAD EMATERIAL DECONCRETO POLIMERICO	85,080.00	0.00		
1.0	18/12/2016	D	112	112	CONPRAD MATERIAL DE PREFERIA	103,365.50	0.00		
3.0	30/12/2016	C	162	162	REGISTRO PCT.164AGREGADOS.	0.00	48,370.00		
1.0	30/12/2016	D	369	369	AGREGADOS	48,370.00	0.00		
4.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	0.00	248,555.00		
63.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	248,555.00	0.00		
77.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	131,845.00	0.00		
TOTAL :							1,315,215.50	1,183,370.50	
						150,590.00	1,031,635.00	1,182,225.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	30/12/2016	C	100	100	REG DE PCTS. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO/COMPANITO.	0.00	85,080.00		
2.0	18/12/2016	D	108	108	CONPRAD EMATERIAL DECONCRETO POLIMERICO	85,080.00	0.00		
76.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	0.00	150,590.00		
37.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	248,555.00	0.00		
62.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR	0.00	248,555.00		
TOTAL :							1,031,635.00	1,182,225.00	
						0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	SUMINISTRO	DEBE	HABER		
6.0	23/12/2016	C	63	63	REGISTRO P/145 T2 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DEENERO	0.00	371,092.52		
2.0	23/12/2016	D	211	211	REG DE ESTIMACION TI Y T2	371,092.52	0.00		
TOTAL :							371,092.52	371,092.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	29,032.05	29,032.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	180	180	REGISTRO PACTO 9550 Y 9505 MAT. PARA MEDIDORES.	0.00	29,032.05		
1.0	30/12/2016	D	367	367	MATERIAL PARA MEDIDORES	29,032.05	0.00		
					TOTAL:	29,032.05	29,032.05		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.80	189,240.51	189,240.11	0.00
						0.00	31,330.05	31,330.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/12/2016	C	137	137	REGISTRO PACTO 9550 Y 9505 KITECTOR DE USB.	0.00	31,330.05		
1.0	30/12/2016	D	319	319	COMPRA DE KIT	31,330.05	0.00		
					TOTAL:	31,330.05	31,330.05		
						0.80	137,909.48	137,910.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	16/12/2016	C	52	52	REGISTRO PACTO 9550 Y 9505 BOMBA SUMERGIBLE.	0.00	82,896.00		
3.0	16/12/2016	C	130	130	REGISTRO PACTO 9550 Y 9505 SUMINISTRO DE MODULO DE TRANSPARENCIA.	0.00	22,846.78		
1.0	16/12/2016	D	148	148	SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES	82,896.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	156	156	SUMINISTRO DE MODULO DE TRANSPARENCIA	22,846.78	0.00		
3.0	30/12/2016	C	190	190	REGISTRO PACTO 9550 Y 9505 BOMBA SUMERGIBLE	0.00	7,860.10		
6.0	30/12/2016	C	196	196	REGISTRO DE LA FACTURAS, COMPRA DE ALABADOR DE BASE Y PINZAS	0.00	24,506.58		
1.0	30/12/2016	D	377	377	BOMBA	7,860.10	0.00		
1.0	30/12/2016	D	384	384	COMPRA DE PINZAS PARA FUSIBLE	24,506.58	0.00		
16.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION RESERVIADO COMPROMETIDO	0.00	0.00		
					TOTAL:	137,909.48	137,910.08		
8251					Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	112,217,036.57	105,480,033.02	30,762,840.29	186,994,229.30
						0.00	11,638.92	11,638.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	2,909.73	0.00		
2.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	2,909.73	0.00		
2.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	2,909.73	0.00		
2.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	0.00	2,909.73		
2.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	0.00	2,909.73		
2.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	0.00	2,909.73		
5.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	2,909.73		
2.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	2,909.73	0.00		
					TOTAL:	11,638.92	11,638.92		
						1,836.00	1,804.00	1,836.00	1,804.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	13/12/2016	E	40	356	RGO CXP 195 AGO 16 REGISTRO 3034 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015	0.00	1,836.00		
2.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP-NOV-DIC-16	1,804.00	0.00		
					TOTAL:	1,804.00	1,836.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						4,897.10	5,818.00	4,522.00	5,993.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	1,780.00	0.00		
2.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CXP39 DE OCT16, PIRNHA19 UNIFORMES	0.00	1,592.00		
2.0	16/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL	0.00	1,200.00		
2.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)	0.00	1,780.00		
2.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	2,358.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	1,700.00	0.00		
					TOTAL :	5,818.00	4,522.00		
						3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DE GASTOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	3,802.00	0.00		
2.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP139 DICI DE GASTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,802.00		
					TOTAL :	3,802.00	3,802.00		
					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	-827.58	0.00	0.00	-827.58
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.18	0.00		
8.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP.73 DICI RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.18		
					TOTAL :	1,944.18	1,944.18		
						978.35	1,083.98	2,062.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT.132670126 SERVIDO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016A	1,083.98	0.00		
73.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/DIC16 P 132670126 SERVIDO RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	1,083.98		
8.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP150/NOV16 P-131526654SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	978.35		
					TOTAL :	1,083.98	2,062.31		
						117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
						0.00	1,794.82	1,794.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/12/2016	C	35	35	REGISTRO DE CONTRATO 18972287 SERVIDO TV DIGITAL	434.48	0.00		
2.0	15/12/2016	C	36	36	REGISTRO DE CONTRATO 18997300 SERVIDO INTERNET.	1,360.34	0.00		
2.0	15/12/2016	D	82	82	PAGO CXP 35/DIC16 CONTRATO 18972287 SERVIDO TV DIGITAL	0.00	434.48		
2.0	15/12/2016	D	84	84	PAGO CXP 36/DIC16 CONTRATO 18997300 SERVIDO INTERNET.	0.00	1,360.34		
					TOTAL :	1,794.82	1,794.82		
						384,834.87	2,188.00	79,887.51	307,113.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	13/12/2016	C	31	31	REGISTRO SERV. PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO DE	2,188.00	0.00		
2.0	13/12/2016	D	87	87	PAGO CXP 31 DICI6 SERV. PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONIC	0.00	2,188.00		
2.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 76 JUL2016 LICENCIAS SOL Y WINDOWS	0.00	24,708.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/12/2016	D	262	262	RAGO CKR 125 JUL-16-PACTS. 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	0.00	26,504.66
		2.0	28/12/2016	D	262	262	RAGO CKR 125 JUL-16-PACTS. 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	0.00	26,504.66
					TOTAL:		2,166.00	79,897.51	
						-115,500.00	0.00	0.00	-115,500.00
						8,465.00	32,843.00	8,465.00	32,843.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		8,465.00	0.00	
2.0	12/12/2016	D	84	84	RAGO DE CKP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	8,465.00	
2.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 30 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		24,378.00	0.00	
					TOTAL:		32,843.00	8,465.00	
						590.00	0.00	0.00	590.00
						-8,465.00	0.00	0.00	-8,465.00
						0.00	11,623.00	11,623.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENANOV		2,905.75	0.00	
5.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		2,905.75	0.00	
5.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI6		2,905.75	0.00	
4.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	2,905.75	
4.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	2,905.75	
4.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CKP 69 DICI6 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA1		0.00	2,905.75	
10.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,905.75	
7.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,905.75	0.00	
					TOTAL:		11,623.00	11,623.00	
						3,284.00	4,350.00	3,284.00	4,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	13/12/2016	E	40	356	RAGO CKR 196 AGO 16 RECIBOS 304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		0.00	3,284.00	
5.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		3,085.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		1,285.00	0.00	
					TOTAL:		4,350.00	3,284.00	
						12,732.75	14,215.00	11,305.00	15,642.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		4,400.00	0.00	
4.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OELA CKP 39 DE OCT/16, P/PAH/19 UNIFORMES		0.00	3,005.00	
4.0	18/12/2016	D	166	166	PAGO TOTAL CKP 8000 JUL, JULIETES CONVENIO SINDICAL		0.00	3,000.00	
4.0	23/12/2016	D	216	216	RAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)		0.00	4,400.00	
5.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		5,585.00	0.00	
5.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		4,250.00	0.00	
					TOTAL:		14,215.00	11,305.00	
						9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		9,005.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	16/12/2016	D	167	167		
					PAGO DE LA CXP139 DICIEMBRE PERSONAL INDICIALIZADO		0.00	9,005.00	
					TOTAL :		9,005.00	9,005.00	
						10,310.40	0.00	7,355.00	2,955.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 20540 2016 COMRA DE PAPELERIA		0.00	2,829.20	
45.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 18140 2016 COMRA DE PAPELERIA		0.00	4,525.80	
					TOTAL :		0.00	7,355.00	
						2,341.40	0.00	2,341.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 274 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,341.40	
					TOTAL :		0.00	2,341.40	
						0.00	8,411.82	8,959.42	1,452.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		907.75	0.00	
75.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		907.75	0.00	
2.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		907.75	0.00	
2.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		907.75	0.00	
52.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP101010 LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL		0.00	907.75	
2.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP101010 LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL		0.00	907.75	
50.0	09/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 147 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	907.75	
2.0	09/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 147 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	907.75	
35.0	19/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 274085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 20 - 26 NOV 2016 SI		907.75	0.00	
35.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO PLO 274085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		905.17	0.00	
2.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 274085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		1,815.50	0.00	
24.0	19/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	907.75	
24.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	905.17	
2.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		847.23	0.00	
11.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		905.17	0.00	
2.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	1,815.50	
					TOTAL :		8,411.82	8,959.42	
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
8.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
8.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 150 NOV 16 P-132656648 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
81.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 25 DIC 16 F-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
					TOTAL :		743.98	1,382.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	28,078.00	8,801.00	19,276.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
5.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		8,801.00	0.00	
4.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXP30(DIC)IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		0.00	8,801.00	
5.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3INSGRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		19,476.00	0.00	
					TOTAL:		28,078.00	8,801.00	
						2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
						-797.88	0.00	0.00	-797.88
						0.00	80,351.17	80,351.17	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
2.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DE FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		80,351.17	0.00	
2.0	08/12/2016	E	22	338	PAGO DE EXP 17(DIC)6 FINQUITO AL C.VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		0.00	80,351.17	
					TOTAL:		80,351.17	80,351.17	
						0.00	16,728.90	16,728.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
5.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DE FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		16,728.90	0.00	
4.0	08/12/2016	E	22	338	PAGO DE EXP 17(DIC)6 FINQUITO AL C.VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		0.00	16,728.90	
					TOTAL:		16,728.90	16,728.90	
						0.00	38,889.00	38,889.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
8.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DE FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		38,889.00	0.00	
8.0	08/12/2016	E	22	338	PAGO DE EXP 17(DIC)6 FINQUITO AL C.VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		0.00	38,889.00	
					TOTAL:		38,889.00	38,889.00	
						0.00	4,399.84	4,399.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
8.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEGURACION 2DA QUINCENA NOV		2,199.82	0.00	
8.0	28/12/2016	D	287	287	PAGO EXP 87 DE ENERO 2016 APORTACIONES SISTEMA SEGURACION		0.00	2,199.82	
12.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		2,199.82	0.00	
15.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		0.00	2,199.82	
					TOTAL:		4,399.84	4,399.84	
						8,883.90	0.00	0.00	8,883.90
						19,037.53	0.00	7,533.72	11,503.81
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF					
42.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN TINTA HP YELLOW		0.00	5,815.82	
12.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,275.10	
187.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	440.00	
					TOTAL:		0.00	7,533.72	
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		0.00	1,800.00	
2.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		0.00	2,100.00	
5.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		2,100.00	0.00	
10.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		1,800.00	0.00	
TO TAL :							3,700.00	3,700.00	
						707.55	8,855.84	5,445.50	2,008.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		805.17	0.00	
150.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274357 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT Y 16		302.55	0.00	
79.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274752 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		302.55	0.00	
5.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		805.17	0.00	
5.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		805.17	0.00	
4.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXP 16101016PACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23AL		0.00	805.17	
103.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXP 16101016PACT LO 274357 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31DI		0.00	302.55	
54.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXP 16101016PACT LO 274752 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01AL		0.00	302.55	
4.0	02/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	805.17	
52.0	02/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	805.17	
35.0	15/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275655 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		907.75	0.00	
35.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284005 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		805.17	0.00	
35.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284005 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		302.55	0.00	
5.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285537 YLO 285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		1,210.33	0.00	
5.0	15/12/2016	D	173	173	RUGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	907.75	
73.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	302.55	
25.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	805.17	
5.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285641 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 3		805.17	0.00	
95.0	01/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285641 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 3		805.17	0.00	
4.0	30/12/2016	D	307	307	RUGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	1,210.33	
TO TAL :							8,855.84	5,445.50	
						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		1,800.00	0.00	
20.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		0.00	1,800.00	
TO TAL :							1,800.00	1,800.00	
						0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		0.00	2,100.00	
12.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 269NOV CP 31 OCT 2016		2,100.00	0.00	
TO TAL :							2,100.00	2,100.00	
						-3.00	1,944.16	1,944.16	-3.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
10.0	30/12/2016	D	304	304	RUGO CRT 73 DICI 16 RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,944.16	1,944.16	
						838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	22/12/2016	C	55	55	RGO DE RCT.132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.98	0.00		
1.0	22/12/2016	D	198	198	RGO DE CXP150/NOV16 P-1311525555SERVIDE OERADIOLOCALIZACION	0.00	838.35		
1.0	22/12/2016	D	198	198	RGO DE CXP 55/NOV16 P-132670126 SERVIDE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.98		
TOTAL :						743.98	1,382.31		
						123,750.00	363,756.00	20,450.00	467,056.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	28/12/2016	C	88	88	REGISTRO RCT.808070CAA-PA08-40P080AC-TR00P1C061030 CONCURSO	10,000.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	121	121	REGISTRO F-3108 PINTA DEBARRAS PARADIFUSION DEACCIONES YCAM	259,498.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	145	145	REGISTRO RCT.R282.0NAS.	19,280.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	157	157	REGISTRO RCT.R273.0NAS.	35,000.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	209	209	REGISTRO DE LAFACTURA R 272 LONA COMPRESION DIGITAL	40,000.00	0.00		
2.0	28/12/2016	D	284	284	RGO CXP 66 FACT808070CAA-PA08-40P080AC-TR00P1C061030 CONCURSO	0.00	10,000.00		
17.0	29/12/2016	D	280	280	RGO CXP5A.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONACRILICO, LONA YRGO	0.00	10,000.00		
12.0	29/12/2016	D	280	280	RGO CXP5A.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONACRILICO, LONA YRGO	0.00	450.00		
TOTAL :						363,756.00	20,450.00		
						20,512.00	8,500.00	20,512.00	8,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO F-120VJ SERVICIOS EVENTO REUNION DE TRABAJO CON FUNC	8,500.00	0.00		
57.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 3HAGO 2016TASLETSAMSUNG71 LAPTOPHR, TVSAMSUNG 32" I	0.00	15,520.00		
17.0	29/12/2016	D	282	282	PAGO CP 10, CP 187,CP 115, CP140, CP 114GASTOS PORVENTOS(VICTI	0.00	5,292.00		
TOTAL :						8,500.00	20,812.00		
						0.00	10,512.00	2,708.00	7,806.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	2,708.00	0.00		
8.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXP30/DICI16IMPUESTO SOBRE NOMINADE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,708.00		
8.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3NSOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADOIC	7,806.00	0.00		
TOTAL :						10,512.00	2,708.00		
						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	29/12/2016	D	280	280	RGO CXP5A.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONACRILICO, LONA YRGO	0.00	2,200.00		
TOTAL :						0.00	2,200.00		
						13,896.66	77,306.65	77,306.65	13,896.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENANOV	12,757.14	0.00		
8.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENADICI	12,163.17	0.00		
8.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA ONADICI6	12,163.17	0.00		
8.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION	0.00	12,757.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SERVICIO	0.00	19,183.17
		6.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SERVICIO PARA CREDITO QNAI	0.00	19,183.17
		20.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	0.00	19,183.17
		17.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	19,183.17	0.00
					TOTAL :		77,306.65	77,306.65	
						0.00	629.88	629.88	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL	25.59	0.00	
	4.0	08/12/2016	E	30	346	RAGO DE CXP 610 DICIEMBRE 2016 REEMBOLSO DE GASTOS AL LC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ	0.00	25.59	
	15.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 CP 2016	804.19	0.00	
	20.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 CP 2016	0.00	804.19	
					TOTAL :		629.88	629.88	
						0.00	340.52	340.52	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 CP 2016	0.00	340.52	
	12.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 CP 2016	340.52	0.00	
					TOTAL :		340.52	340.52	
						0.00	40,093.67	32,975.63	7,118.04
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	153.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16	1,365.22	0.00	
	82.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16	3,476.56	0.00	
	8.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	3,692.58	0.00	
	8.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	3,724.55	0.00	
	8.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	5,148.37	0.00	
	56.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 1010 DICIEMBRE 2016 LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL	0.00	3,476.56	
	105.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 1010 DICIEMBRE 2016 LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE	0.00	1,365.22	
	8.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 1010 DICIEMBRE 2016 LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL	0.00	3,692.58	
	8.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE OCT 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,724.55	
	54.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE OCT 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,148.37	
	28.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI	2,968.81	0.00	
	28.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284008 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016	2,815.23	0.00	
	28.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016	1,900.94	0.00	
	8.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	7,892.37	0.00	
	18.0	18/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)	0.00	2,968.81	
	8.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	3,592.80	0.00	
	18.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	2,815.23	
	87.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	1,900.94	
	2.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	3,522.44	0.00	
	8.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L	0.00	7,892.37	
					TOTAL :		40,093.67	32,975.63	
						-87.55	0.00	0.00	-87.55
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
	REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELNEK.	1,944.18	0.00	

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2017 Hora: 7:39 de 994

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						-1,144.26	82,941.00	14,428.00	-2,955.86
							11,512.21	13,223.61	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/12/2016	C	24	24	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILL		825.00	0.00	
2.0	08/12/2016	C	25	25	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILL		1,524.24	0.00	
2.0	09/12/2016	C	26	26	REGISTRO DE REEMBOLSO FIJO AL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILL		1,049.94	0.00	
2.0	08/12/2016	E	30	346	REG. DE EXPENDICIÓN REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL M		0.00	825.00	
2.0	08/12/2016	E	31	347	REG. DE EXPENDICIÓN REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL M		0.00	1,524.24	
2.0	09/12/2016	E	39	355	REG. DE EXPENDICIÓN REEMBOLSO FIJO AL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ P		0.00	1,049.94	
2.0	19/12/2016	C	53	53	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL MUÑOZ PORTILL		4,479.72	0.00	
2.0	19/12/2016	E	55	404	REG. DE EXPENDICIÓN REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUELÁNGEL M		0.00	4,479.72	
2.0	30/12/2016	C	214	214	REG. DE COMPROBACIÓN PARCIAL DE FONDOREVENTO DEL LIC. MIG		2,898.80	0.00	
2.0	29/12/2016	D	282	282	REG. DE GASTOS DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO		0.00	4,400.00	
10.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSIÓN DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO		804.19	0.00	
2.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSIÓN DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO		0.00	340.52	
8.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSIÓN DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO		340.52	0.00	
5.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSIÓN DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO DE DEPÓSITO		0.00	804.19	
TOTAL :							11,512.21	13,223.61	
						-2,080.34	0.00	0.00	-2,080.34
						3,849.85	28,407.50	28,407.50	3,849.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENA DE		8,274.34	0.00	
11.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DE		8,274.34	0.00	
11.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUA DICI		8,274.34	0.00	
10.0	28/12/2016	D	267	267	REG. EXP. 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION		0.00	8,274.34	
8.0	28/12/2016	D	269	269	REG. EXP. 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION		0.00	8,274.34	
8.0	28/12/2016	D	271	271	REG. EXP. 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION		0.00	8,274.34	
22.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		5,484.48	0.00	
25.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	5,484.48	
TOTAL :							28,407.50	28,407.50	
						918.00	802.00	918.00	802.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	13/12/2016	E	40	356	REG. EXP. 196 AGOSTO 2016 REGISTRO DE REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		0.00	918.00	
8.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REG. 489 REG. DE REG. DE REG. DE REG. DE REG. DE REG.		802.00	0.00	
TOTAL :							802.00	918.00	
						1,358.55	2,200.00	2,261.00	2,008.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO 742 COMPRA DE BARRA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		880.00	0.00	
8.0	15/12/2016	D	37	37	SALDO TOTAL DELA EXP. 39 DE OCTUBRE PRIMAS UNIFORMES		0.00	76.00	
8.0	18/12/2016	D	198	198	SALDO TOTAL EXP. 8002 JUL. JUJ. 2015 CONVENIO SINDICAL		0.00	80.00	
8.0	23/12/2016	D	218	218	REG. DE REG. 65 BARRA DE CERDO NATURAL (CARROZAS)		0.00	880.00	
8.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO 742 COMPRA DE BARRA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		1,170.00	0.00	
8.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO 742 COMPRA DE BARRA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		880.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,261.00	2,261.00	
						1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO DICI 2016		1,801.00	0.00	
8.0	18/12/2016	D	187	187	PAGO DE LA CXP 139 DICI DESPESA PERSONAL SINDICATIZADO		0.00	1,801.00	
TO TAL :							1,801.00	1,801.00	
						7,265.90	2,400.00	1,140.00	8,525.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	158	158	REGISTRO P-01 14345 PARELERIA		2,400.00	0.00	
8.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 18AAGO 2016 COMPRA DE PARELERIA		0.00	1,140.00	
TO TAL :							2,400.00	1,140.00	
						578.84	0.00	578.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	578.84	
TO TAL :							0.00	578.84	
						0.00	7,808.80	8,658.79	1,149.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		788.71	0.00	
158.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		302.58	0.00	
11.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT 16		788.71	0.00	
11.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		788.71	0.00	
11.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		788.71	0.00	
8.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI 16 PACT LO 271836 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 23A		0.00	788.71	
107.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI 16 PACT LO 274367 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 31D		0.00	302.58	
58.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI 16 PACT LO 274782 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 01A		0.00	788.71	
8.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	788.71	
58.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	788.71	
32.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -28 NOV 2016 SI		847.23	0.00	
32.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		847.23	0.00	
32.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		847.23	0.00	
11.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P- L 0285287 Y L 0285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		1,270.84	0.00	
232.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	514.65	
71.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	514.65	
11.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 2859411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		847.23	0.00	
232.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	847.23	
8.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 283953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		302.58	0.00	
8.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	1,270.84	
TO TAL :							7,808.80	8,658.79	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX		1,944.18	0.00	
4.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICI 16 RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,944.18	1,944.18	
						1,308.89	1,414.30	2,722.99	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,414.30	0.00	
4.0	22/12/2016	D	198	198	REG. DE CXP 150 NOV/16 P-131526654 SERVIDIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,308.89	
77.0	22/12/2016	D	198	198	REG. DE CXP 55/OCT/16 P-132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	1,414.30	
TO TAL :							1,414.30	2,722.99	
						340.00	0.00	340.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		0.00	340.00	
TO TAL :							0.00	340.00	
						0.00	23,120.00	5,082.00	18,038.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		5,082.00	0.00	
10.0	12/12/2016	D	84	84	REG. DE CXP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	5,082.00	
14.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N5 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO D		18,038.00	0.00	
TO TAL :							23,120.00	5,082.00	
						1,080.00	1,080.00	0.00	3,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACTS A154X1161X1160 Y A11595 ELLOS.		1,080.00	0.00	
TO TAL :							1,080.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,814.20	0.00	0.00	2,814.20
Combustibles, lubricantes y aditivos						-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
Prima de antigüedad						0.00	58,094.72	0.00	58,094.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. R. DEL CRUZ OSORI		58,094.72	0.00	
TO TAL :							58,094.72	0.00	
						0.00	17,462.89	0.00	17,462.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. R. DEL CRUZ OSORI		17,462.89	0.00	
TO TAL :							17,462.89	0.00	
						0.00	9,438.37	0.00	9,438.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. R. DEL CRUZ OSORI		9,438.37	0.00	
TO TAL :							9,438.37	0.00	
Seguro de separación individualizado						1,834.83	7,339.32	7,339.32	1,834.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							775.00	0.00	
						1,407.28	0.00	1,407.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	28/12/2016	D	250	250	RIGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,407.28	
TO TAL :							0.00	1,407.28	
						0.00	11,798.08	9,996.80	1,791.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274357 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT/16		302.58	0.00	
14.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274356 SUM DE CONSUMIBLES DEL 29 AL 29 DE OCT/16		1,195.23	0.00	
88.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV/16		786.71	0.00	
14.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 01		1,488.82	0.00	
14.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 01		1,100.76	0.00	
80.0	02/12/2016	D	17	17	RIGO DE EXP 15101016PACT LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01/16		0.00	786.71	
100.0	02/12/2016	D	17	17	RIGO DE EXP 15101016PACT LO 274357 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31/01		0.00	302.58	
10.0	02/12/2016	D	17	17	RIGO DE EXP 15101016PACT LO 274356 SUM DE CONSUMIBLES DEL 29/01		0.00	1,195.23	
10.0	09/12/2016	D	36	36	RIGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE CONSUMIBLES		0.00	1,488.82	
58.0	09/12/2016	D	36	36	RIGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE CONSUMIBLES		0.00	1,100.76	
14.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 274685 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 20-26 NOV 2016 SI		786.82	0.00	
14.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284008 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		805.17	0.00	
14.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284008 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		1,137.71	0.00	
14.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 285675 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES - 10		2,576.00	0.00	
10.0	16/12/2016	D	173	173	RIGO CP 46 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	786.82	
10.0	23/12/2016	D	205	205	RIGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	805.17	
14.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289641 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		895.84	0.00	
58.0	23/12/2016	C	205	205	RIGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	1,137.71	
58.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289653 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		895.84	0.00	
10.0	30/12/2016	D	307	307	RIGO CP 74 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	2,576.00	
TO TAL :							11,798.08	9,996.80	
						0.00	3,882.23	3,882.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RED 50 0003916 SERV TELEFONICO TELNEK		3,882.23	0.00	
12.0	30/12/2016	D	304	304	RIGO CMT 73 DIC 16 RED 50 0003916 SERV TELEFONICO TELNEK		0.00	3,882.23	
TO TAL :							3,882.23	3,882.23	
						836.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	22/12/2016	C	85	85	REG DE PACT 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
85.0	22/12/2016	D	196	196	RIGO DE CXP 85 DIC 16 P 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
12.0	22/12/2016	D	196	196	RIGO DE CXP 150 NOV 16 P 1315266648 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	836.35	
TO TAL :							743.98	1,382.31	
						246,543.20	0.00	246,543.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/12/2016	D	85	85	RIGO DE CXP 273 SERV 16 P 6 752 SERV DE IMPRESION BOLETA DE AL		0.00	127,313.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	26/12/2016	D	233	233	PAGO CP 13650 LETAS DE INFORME DE ADEUDO (IMPRESAS EN PAPEL SC)	
							0.00	119,226.50	
					TO TAL :		0.00	248,543.20	
						79,500	26,791.00	79,500	26,791.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA 1721, SERVICIO DETALLADAS		80.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE PACTOS A 441, A 454 - A 459 REP. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		24,481.00	0.00	
5.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTOS 455, 456, 458 Y 459 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULO		2,250.00	0.00	
10.0	26/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (PAUISO ROJAS OLIVERA)		0.00	79,500	
					TO TAL :		26,791.00	79,500	
						0.00	117,693.00	31,595.00	86,108.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		31,595.00	0.00	
12.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	31,595.00	
17.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 319 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		86,108.00	0.00	
					TO TAL :		117,693.00	31,595.00	
						13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	26/12/2016	D	229	229	PAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y CXP 59 JUL, BOX LUN		0.00	13,300.00	
					TO TAL :		0.00	13,300.00	
					g	1,834.83	7,339.32	7,339.32	1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
17.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION 1RA QUINCENA DICI		1,834.83	0.00	
17.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION 2DA QUA DICI 6		1,834.83	0.00	
14.0	26/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION		0.00	1,834.83	
12.0	26/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION		0.00	1,834.83	
35.0	31/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DESESPERACION 2DA QUA		0.00	1,834.83	
35.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
32.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
					TO TAL :		7,339.32	7,339.32	
						3,675.00	3,211.00	3,675.00	3,211.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	13/12/2016	E	40	366	PAGO CXP 196 AGOSTO REGISTRO 3004 SECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		0.00	3,675.00	
14.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. 0489 SECA DESESPERACION 2016-2017 SEPT-OCT/16		3,211.00	0.00	
					TO TAL :		3,211.00	3,675.00	
						9,394.20	11,636.00	9,044.00	11,986.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA ENDOCALI		3,520.00	0.00	
8.0	16/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DE LA CXP 39 DE OCT/16, PIRAMAS UNIFORMES		0.00	3,124.00	
8.0	16/12/2016	D	166	166	PAGO TOTAL CXP 8036 JUL, AGOSTO Y SEPT/OCT/16		0.00	2,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (ORDOSAM)	0.00	3,520.00
		11.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	4,716.00	0.00
		11.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-AT0 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	3,400.00	0.00
							TO T A L :	11,636.00	9,944.00
						7,204.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINICIALIZADO DIO 2016	7,204.00	0.00
		8.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 136 DIO DESPESA PERSONAL SINICIALIZADO	0.00	7,204.00
							TO T A L :	7,204.00	7,204.00
						29,824.26	0.00	5,437.00	24,387.26
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 178 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	5,437.00
							TO T A L :	0.00	5,437.00
						59,898.86	0.00	36,316.70	23,582.16
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	1,316.70
		192.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 127 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	35,000.00
							TO T A L :	0.00	36,316.70
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00
		32.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DIO 16 RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16
							TO T A L :	1,944.16	1,944.16
						838.35	743.96	1,382.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE FACT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.96	0.00
		28.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 NOV/16 P-131526664 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	838.35
		99.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/OCT/16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.96
							TO T A L :	743.96	1,382.31
						0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/12/2016	C	179	179	REGISTRO APLICACION DE DEPÓSITO GARANTIA DE ARRANQUE EN OJJI	4,977.94	0.00
		2.0	31/12/2016	D	492	492	SE APLICA CXP 179/OCT/16 A DEPÓSITO EN GARANTIA POR PORCENTAJE DEL 50%	0.00	4,977.94
							TO T A L :	4,977.94	4,977.94
						0.00	127,500.00	127,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/12/2016	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT. CRI. 53645 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA.	127,500.00	0.00
		2.0	23/12/2016	D	210	210	PAGO CXP 82 DIO 16 FACT. CRI. 53645 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA.	0.00	127,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							127,500.00	127,500.00	
							0.00	0.00	127,500.00
							70,759.21	210,074.38	148,290.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/12/2016	D	93	93	RGO DE CXP 335 AGO 16 FACTS 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO C		0.00	138,484.03	
10.0	15/12/2016	D	93	93	RGO DE CXP 140 SEP 16 FACTS 58089 Y 58090 SERVICIO DE TRASLADO C		0.00	71,810.35	
2.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO TRANSPORTACION, COPRE VERIFICACION DE DEPÓS		40,349.21	0.00	
7.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO RECOLECCION Y TRASLADO DICI 16		30,410.00	0.00	
TOTAL :							70,759.21	210,074.38	
						19,720.00	35,889.00	9,908.00	45,481.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		9,908.00	0.00	
14.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXP 30 DICI 16 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		0.00	9,908.00	
20.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		25,781.00	0.00	
TOTAL :							35,689.00	9,908.00	
						3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
						-9,050.00	0.00	0.00	-9,050.00
						0.00	3,688.84	3,688.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		917.41	0.00	
20.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		917.41	0.00	
20.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI 16		917.41	0.00	
18.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 87 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	917.41	
14.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 88 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	917.41	
14.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 89 DICI 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA 1		0.00	917.41	
37.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		917.41	0.00	
40.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	917.41	
TOTAL :							3,688.84	3,688.84	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
28.0	30/12/2016	D	304	304	RGO CXP 73 DICI 16 RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
TOTAL :							1,944.18	1,944.18	
						0.00	8,837.00	1,856.00	8,981.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		1,856.00	0.00	
18.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXP 30 DICI 16 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,856.00	
23.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		8,837.00	0.00	
TOTAL :							8,837.00	1,856.00	
Gastos de servicios menores						580.00	0.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
23.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,834.83	0.00	
23.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		1,834.83	0.00	
18.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	1,834.83	
18.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	1,834.83	
18.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA I		0.00	1,834.83	
48.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
42.0	31/12/2016	D	490	490	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL :							7,339.32	7,339.32	
						10,544.79	0.00	0.00	10,544.79
						5,919.93	0.00	2,057.81	3,862.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 169 SEP 2016 CONSUMIBLES CONTABILIDAD		0.00	838.08	
17.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 JULIO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,219.58	
TOTAL :							0.00	2,057.66	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISCO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
18.0	30/12/2016	D	304	304	RGO CXP 73 DICIEMBRE REDISCO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
TOTAL :							1,944.18	1,944.18	
						0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	C	228	228	REGISTRO DE LA FACTURA 1345, REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL		2,300.00	0.00	
2.0	31/12/2016	D	488	488	RGO CXP 228 DIC 2016 REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CON		0.00	2,300.00	
TOTAL :							2,300.00	2,300.00	
						0.00	18,494.00	4,904.00	13,590.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		4,904.00	0.00	
18.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	4,904.00	
28.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		13,590.00	0.00	
TOTAL :							18,494.00	4,904.00	
						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
						1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
28.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,834.83	0.00	
28.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	28/12/2016	D	267	267	RUGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE RACIONAMIENTO	0.00	1,834.83
		18.0	28/12/2016	D	269	269	RUGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE RACIONAMIENTO	0.00	1,834.83
		18.0	28/12/2016	D	271	271	RUGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE RACIONAMIENTO QNAI	0.00	1,834.83
		50.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	0.00	1,834.83
		47.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
					TOTAL :		7,339.32	7,339.32	
						1,971.00	2,878.00	1,971.00	2,878.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/12/2016	E	40	356	RUGO CXP 196 AGOSTO 2016 REGISTRO DECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2016	0.00	1,971.00
		17.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBR. SECAS DESACB. SIN DIA 2016-2017 SEPT-OCT-16	193.00	0.00
		8.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBR. SECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT-16	2,855.00	0.00
					TOTAL :		2,878.00	1,971.00	
						3,038.57	2,909.00	2,961.00	3,084.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PERNAS DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	860.00	0.00
		20.0	15/12/2016	D	87	87	RUGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT-16 PERMANENTES UNIFORMES	0.00	75.00
		20.0	16/12/2016	D	168	168	RUGO TOTAL CXP 8006 JUL. AGOSTO CONVIVIO SINDICAL	0.00	1,200.00
		20.0	23/12/2016	D	216	216	RUGO CP 65 PERNAS DE CERDO NATURAL (CARDOSAM)	0.00	860.00
		29.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 -AÑO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	1,175.00	0.00
		29.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 -AÑO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	850.00	0.00
					TOTAL :		2,909.00	2,961.00	
						0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 GASTOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	3,602.00	0.00
		20.0	16/12/2016	D	167	167	RUGO DE LA CXP 139 DICI. GASTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,602.00
					TOTAL :		3,602.00	3,602.00	
						25,142.30	0.00	0.00	25,142.30
						8,974.81	0.00	7,755.26	1,219.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	28/12/2016	D	250	250	RUGO CP 309 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,877.08
		104.0	28/12/2016	D	250	250	RUGO CP 168 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,439.10
		162.0	28/12/2016	D	250	250	RUGO CP 75 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	2,439.10
					TOTAL :		0.00	7,755.26	
						0.00	9,914.30	8,369.26	1,525.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT LO 274782 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16	593.08	0.00
		17.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT LO 274782 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT	1,180.43	0.00
		162.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT LO 274782 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT 16	495.24	0.00
		17.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	1,071.39	0.00
		17.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL C	960.37	0.00
		62.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE CXP 10 DICI 16 ACT. LO 274782 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 01A1	0.00	593.08
		111.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE CXP 10 DICI 16 ACT. LO 274782 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 31D1	0.00	495.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2016	E	9	325	RAGO DEL 50% DELA CXP316 DE AGOSTO DE 2016, FINQUITO POR EL P.A.L.	0.00	3,518.35
		2.0	01/12/2016	E	10	326	RAGO DEL 50% DELA CXP316 DE AGOSTO DE 2016, FINQUITO POR EL P.A.L.	0.00	3,518.35
		2.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ	1,926.72	0.00
		2.0	08/12/2016	E	26	344	RAGO DE LA CXP23(DICIEMBRE)FINQUITOAL C. ADRIAN NAVA RUIZ	0.00	1,926.72
		2.0	16/12/2016	D	144	144	CANCELACION DEL S-130H-197 MES DE NOVIEMBRE/16	3,896.63	0.00
					TOTAL :		5,793.35	12,890.08	
						41,097.10	4,519.75	6,391.20	39,225.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/12/2016	E	8	324	RAGO DE CXP 35 AGOSTO FINQUITOAL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTELAN	0.00	974.67		
4.0	01/12/2016	E	9	325	RAGO DEL 50% DELA CXP316 DE AGOSTO DE 2016, FINQUITO POR EL P.A.L.	0.00	2,397.73		
4.0	01/12/2016	E	10	326	RAGO DEL 50% DELA CXP316 DE AGOSTO DE 2016, FINQUITO POR EL P.A.L.	0.00	2,397.73		
5.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ	821.07	0.00		
4.0	08/12/2016	E	26	344	RAGO DE LA CXP23(DICIEMBRE)FINQUITOAL C. ADRIAN NAVA RUIZ	0.00	821.07		
4.0	16/12/2016	D	144	144	CANCELACION DEL S-130H-197 MES DE NOVIEMBRE/16	3,896.66	0.00		
					TOTAL :	4,519.75	6,391.20		
						0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	71	71	REGISTRO F-8106SEGURO DEVIDA INSTITUCIONAL 30SEP - 31DIO 2016	79,673.09	0.00		
2.0	30/12/2016	D	300	300	RAGO CXP 71 DE 16, F8106 4TO TRIMESTRE 2016SEGURO DEVIDA INSTIT	0.00	79,673.09		
					TOTAL :	79,673.09	79,673.09		
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENAVIOV	1,834.83	0.00		
29.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,834.83	0.00		
29.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QUA DICI6	1,834.83	0.00		
22.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION	0.00	1,834.83		
20.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION	0.00	1,834.83		
20.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICI6 APORTACIONES SISTEMA DE SE PARACION 2DA QUA1	0.00	1,834.83		
52.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00		
55.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83		
					TOTAL :	7,339.32	7,339.32		
						0.00	6,128,406.83	687,948.28	5,240,458.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/12/2016	C	1	1	REG. DEL JUICIO LABORAL C. VICTOR SANCHEZ GUERRERO EXP. J4163	4,476.014.93	0.00		
2.0	14/12/2016	C	32	32	REG. DE JUICIO LABORAL DE LAC. MARIARQUEL ROMERO PRAGOS O EX	750,399.13	0.00		
2.0	14/12/2016	C	33	33	REG. DEL JUICIO LABORAL C. LUIS GARCIA OBREGON EXP. S4753/2009	840,721.79	0.00		
2.0	14/12/2016	C	34	34	REG. DEL JUICIO LABORAL A LAC. MARIARQUEL ROMERO PRAGOS O EX	137,549.15	0.00		
2.0	14/12/2016	E	42	358	PAGO 77 CXP32(DICI6)JUICIO LABORAL A LA C. MARIARQUEL ROMERO	0.00	750,399.13		
2.0	14/12/2016	E	44	360	RAGO DE CXP34(DICI6)JUICIO LABORAL A LA C. MARIARQUEL ROMERO	0.00	137,549.15		
2.0	31/12/2016	C	250	250	REG. DE JUICIO LABORAL J. 21/65 201302L C. ANTONINAVILA MEDINA	123,721.88	0.00		
					TOTAL :	6,128,406.83	687,948.28		
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	916.00	4,302.00	916.00	4,302.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 196 AGO16 REGIC0304 SECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		0.00	918.00	
2.0.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 SECAS DESXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT16		4,302.00	0.00	
					TOTAL :		4,302.00	918.00	
						5,822.51	0.00	0.00	5,822.51
						237,289.81	427,487.75	57,422.91	807,354.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	E	8	322	PAGO DE CXP 391 AGO16 SEGURO DE VIDA ALA C. MA. FABIOLA AQUINO C		0.00	37,500.00	
2.0	02/12/2016	D	81	81	PAGO DE LA CXP 93/OCT16 REGISTRO DE GASTOS DE OCTUBRE		0.00	17,861.91	
14.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PISNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		880.00	0.00	
10.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT16, PARA 1419 UNIFORMES		0.00	751.00	
2.0	30/12/2016	C	160	160	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE		16,500.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	161	161	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		12,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	162	162	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		16,120.78	0.00	
2.0	30/12/2016	C	163	163	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO NOV		16,500.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	164	164	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO DE DICIEMBRE 2016		12,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	165	165	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO DE DICIEMBRE 2016		16,500.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	166	166	REGISTRO GTS. FUNERARIOS DE LA CROSA JIMENEZ CRUZ		15,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	167	167	REGISTRO GTS. FUNERARIOS DE LA CROSA JIMENEZ CRUZ		15,000.00	0.00	
10.0	16/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, AGOSTO Y SEPT CONVENIO SINDICAL		0.00	800.00	
2.0	30/12/2016	C	176	176	REGISTRO POLIO DARTAPOYO LOGISTICO		12,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	191	191	REGISTRO SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO		36,000.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO SERVICIO OPTOMETRIA		16,820.84	0.00	
2.0	30/12/2016	C	193	193	REGISTRO SERVICIO OPTOMETRIA PARA SINDICALIZADOS		14,172.23	0.00	
2.0	30/12/2016	C	194	194	SERVICIO DENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONVENIO SINDICAL		62,400.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	204	204	REG. DE LA RENTA DE BODEGAS SUTEMPACT 75 A DICIEMBRE		17,861.91	0.00	
10.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)		0.00	880.00	
14.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,175.00	0.00	
14.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-46 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		850.00	0.00	
2.0	31/12/2016	C	229	229	REGISTRO DE LA PACTURA 1909 A LA PACTURA 1924, SERVICIO DE OPTO		16,551.68	0.00	
					TOTAL :		427,487.75	57,422.91	
						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		1,801.00	0.00	
10.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DICI 2016 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,801.00	
					TOTAL :		1,801.00	1,801.00	
						17,293.30	0.00	4,771.20	12,522.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 182 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,380.00	
73.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 206 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,380.00	
63.0	26/12/2016	D	234	234	PAGO CP 210 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	2,011.20	
					TOTAL :		0.00	4,771.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						823.93	0.00	823.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 12850P 2016 MEMORIAS USG		0.00	823.93	
					TOTAL:		0.00	823.93	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
28.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CAP.73 DIC16 RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL:		1,944.18	1,944.18	
						838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
24.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE EXP 150/NOV/16 P-1315266645 SERV. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
95.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE EXP 55/OCT/16 P 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
					TOTAL:		743.98	1,382.31	
						0.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	51	51	REG. DE PACT. U 2324 A U 2327 50% DE LA COLEGIATURA DE DICIEMBRE.		10,000.00	0.00	
2.0	18/12/2016	E	51	397	PAGO DE EXP 51/OCT/16 PACT. U 2324 A U 2327 50% DE LA COLEGIATURA		0.00	10,000.00	
2.0	30/12/2016	C	118	118	REGISTRO P-8747 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL		80,000.00	0.00	
					TOTAL:		90,000.00	10,000.00	
						0.00	48,102.00	12,652.00	35,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,652.00	0.00	
22.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	12,652.00	
32.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		35,450.00	0.00	
					TOTAL:		48,102.00	12,652.00	
						1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
						39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
						43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
						17,901.72	4,139.93	4,139.93	17,901.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL FINQUITAL C/IGNACIO RAMIREZ ESCOBIA		4,139.93	0.00	
2.0	01/12/2016	E	13	329	PAGO DE EXP 4/OCT/16 FINQUITAL C/IGNACIO RAMIREZ ESCOBIA		0.00	4,139.93	
					TOTAL:		4,139.93	4,139.93	
						8,885.23	1,375.34	1,375.34	8,885.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL FINQUITAL C/IGNACIO RAMIREZ ESCOBIA		1,375.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	01/12/2016	E	13	329	RUGO DE CKP ADO16 FINQUITAL C. IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR	0.00	1,378.34	
								TOTAL :	1,378.34	1,378.34	
								0.00	7,339.32		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
35.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA DICI			1,834.83	0.00		
32.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI			1,834.83	0.00		
32.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI			1,834.83	0.00		
24.0	28/12/2016	D	267	267	RUGO CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION			0.00	1,834.83		
22.0	28/12/2016	D	269	269	RUGO CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION			0.00	1,834.83		
22.0	28/12/2016	D	271	271	RUGO CKP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION			0.00	1,834.83		
60.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	1,834.83		
57.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			1,834.83	0.00		
								TOTAL :	7,339.32	7,339.32	
								474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
								17,438.00	8,118.36	15,938.00	7,618.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	09/12/2016	E	38	354	RUGO DE LA CKP 175 AGO16 RECIBO 032983048 DE EXCELENCIA STO. SI			0.00	1,300.00		
98.0	09/12/2016	E	38	354	RUGO DE LA CKP 226 OCT16 RECIBO 030483048 DE PARATRABAJADORES			0.00	1,300.00		
32.0	13/12/2016	E	40	356	RUGO CKP 196 AGO16 RECIBO 030483048 DE REGULAR CICLO ESCOLAR 2016			0.00	13,138.00		
20.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE 8004 PARATRABAJADORES CON DISCAPACIDADOS DICIEMBRE			1,500.00	0.00		
23.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT16			1,518.36	0.00		
11.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT16			3,100.00	0.00		
								TOTAL :	8,118.36	15,938.00	
								89,170.50	58,180.00	53,219.50	94,131.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
17.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL			17,800.00	0.00		
12.0	15/12/2016	D	87	87	RUGO TOTAL DELA CKP 39 DE OCT16, PIRMAHIS UNIFORMES			0.00	15,820.00		
12.0	16/12/2016	D	168	168	RUGO TOTAL CKP 8006 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL			0.00	12,000.00		
12.0	23/12/2016	D	216	216	RUGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL, (CARCOSAM)			0.00	17,800.00		
17.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			23,580.00	0.00		
17.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			17,000.00	0.00		
22.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR EVENTOS (VCT)			0.00	7,999.50		
								TOTAL :	58,180.00	53,219.50	
								38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
17.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			38,020.00	0.00		
12.0	16/12/2016	D	167	167	RUGO DE LA CKP 139 DICI, DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO			0.00	38,020.00		
								TOTAL :	38,020.00	38,020.00	
								8,401.71	3,328.57	1,794.17	9,948.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	155	155	REGISTRO P-CT: 1432 PAPERERIA			3,251.70	0.00		
88.0	28/12/2016	D	234	234	RUGO CP 212 AGO 2016 COMPRA DE PAPERERIA			0.00	1,707.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 481 SEP CP208 SEP 2016	76.87	0.00
		10.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 481 SEP CP208 SEP 2016	0.00	76.87
					TOTAL :		3,328.57	1,784.17	
						12,008.95	4,208.27	12,008.95	4,208.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO RCTE RU-984 Y RU-983 CONSUMIBLES DE TONER	4,208.27	0.00		
47.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN, TINTA HP YELLOW	0.00	7,010.45		
99.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 273 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	373.20		
152.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 46 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00	4,625.30		
					TOTAL :	4,208.27	12,008.95		
						0.00	22,870.55	19,552.16	3,118.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16	1,927.04	0.00		
20.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUM DE CONSUMIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT	3,328.41	0.00		
165.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE OCT 16	3,022.58	0.00		
20.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 2	2,953.57	0.00		
20.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE CONSUMIBLES DEL 2	1,633.95	0.00		
84.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE EXPIDICION DE PACT LO 274782 SUM DE CONSUMIBLES DEL 01 AL	0.00	1,927.04		
14.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE EXPIDICION DE PACT LO 271636 SUM DE CONSUMIBLES DEL 23 AL	0.00	3,328.41		
113.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE EXPIDICION DE PACT LO 274367 SUM DE CONSUMIBLES DEL 31 DE	0.00	3,022.58		
92.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE CONSUMIBLES	0.00	1,633.95		
14.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE CONSUMIBLES	0.00	2,953.57		
8.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275685 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 20 - 26 NOV 2016 SI	2,555.63	0.00		
8.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016	1,580.72	0.00		
8.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284030 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016	1,452.40	0.00		
20.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285287 Y LO 285975 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 05 - 10	3,737.88	0.00		
8.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)	0.00	2,555.63		
55.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)	0.00	1,452.40		
20.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2	905.57	0.00		
8.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)	0.00	1,580.72		
50.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	2,212.85	0.00		
14.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (SERVICIO GASOLINERO LA L)	0.00	3,737.88		
					TOTAL :	22,870.55	19,552.16		
						1,807.70	0.00	1,807.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
142.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 243 SEP 2016 (VENTILADOR FORGECON)	0.00	1,807.70		
					TOTAL :	0.00	1,807.70		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
14.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE REDISO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
					TOTAL :	1,944.16	1,944.16		
						838.35	743.96	1,382.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
14.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150/NOV/16 F-131526654 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
87.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/OCT/16 F-132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
					TOTAL:		743.98	1,382.31	
						0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	172	172	REGISTRO PACT. 128 IMPLEMENTACION DE COSTOS AL MODULO		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
						42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
						3,820.00	0.00	3,820.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330/AGO, CP 1965SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	2,300.00	
50.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330/AGO, CP 1965SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	880.00	
8.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		0.00	880.00	
					TOTAL:		0.00	3,820.00	
						0.00	76.87	76.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARIO 481 SEP CP 208 SEP 2016		0.00	76.87	
5.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARIO 481 SEP CP 208 SEP 2016		76.87	0.00	
					TOTAL:		76.87	76.87	
						6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	29/12/2016	D	282	282	PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR VENTOS (VCT)		0.00	6,400.00	
					TOTAL:		0.00	6,400.00	
						0.00	84,485.00	19,838.00	84,847.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		19,838.00	0.00	
24.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	19,838.00	
35.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		84,485.00	0.00	
					TOTAL:		84,485.00	19,838.00	
						3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
						-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
						1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPORACION DOA QUINCENAL NOV		1,834.83	0.00	
35.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPORACION 1RA QUINCENA DIC		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO AFORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA ONA DICI	1,834.83	0.00
		26.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 AFORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,834.83
		24.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 AFORTACIONES SISTEMA SEPARACION	0.00	1,834.83
		24.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICIEMBRE AFORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA ONA	0.00	1,834.83
		65.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO AFORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83
		62.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO AFORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
					TOTAL:		7,339.32	7,339.32	
						16,806.00	14,762.00	16,806.00	12,762.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	09/12/2016	E	38	384	RAGO DE LA CXP 175 AGO DICI 03295004S DESENCUENIA STO. SI	0.00	1,500.00
		20.0	13/12/2016	E	40	386	RAGO CXP 196 AGO DICI 030304 SECA REGULAR DICIEMBRE 2016	0.00	15,108.00
		26.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC 0469 SECCAS DESENCUENIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	17,077.00	0.00
		14.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16	2,685.00	0.00
					TOTAL:			19,762.00	16,608.00
						54,016.65	66,907.00	52,003.00	66,920.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO F-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINICAL	20,240.00	0.00
		14.0	18/12/2016	D	87	87	RAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT/16. F. 16/1419 UNIFORMES	0.00	17,983.00
		14.0	18/12/2016	D	166	166	RAGO TOTAL CXP 8006 JUL. JULIQUETES CONVENIO SINICAL	0.00	13,800.00
		14.0	23/12/2016	D	216	216	RAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARROCAM)	0.00	20,240.00
		20.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO F-46 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	27,117.00	0.00
		20.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO F-40 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	12,550.00	0.00
					TOTAL:			66,907.00	52,003.00
						41,423.00	41,423.00	41,423.00	41,423.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO F-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINICALIZADO DICI 2016	41,423.00	0.00
		14.0	18/12/2016	D	167	167	RAGO DE LA CXP 136 DICI. DESPESA PERSONAL SINICALIZADO	0.00	41,423.00
					TOTAL:			41,423.00	41,423.00
						30,052.60	0.00	842.20	29,203.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	28/12/2016	D	234	234	RAGO CP 29 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	842.20
					TOTAL:			0.00	842.20
						27,761.00	0.00	27,761.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	28/12/2016	D	231	231	RAGO CP 112 OCT/CP 117 SEP, CP 240 SEP, CP 245 SEP, CP 124 NOV, CP 136	0.00	27,761.00
					TOTAL:			0.00	27,761.00
						62,562.37	30,602.37	48,851.91	64,732.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/12/2016	C	84	84	REG. DE REC. 55 NATURAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL O	30,602.37	0.00
		10.0	18/12/2016	D	170	170	RAGO DE LAS CXP 104 JUL, 25 AGO, 217 AGO, 104 SEP, 113 OCT, 134 OCT/	0.00	30.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310	18/12/2016	D	170	170	RAGO DE LAS CXP104 JUL, 35AGQ, 217AGQ, 104SER, 113 OCT, 134 OCTY	0.00	48,323.53
					TOTAL :		33,802.37	48,631.91	
						133,161.74	0.00	83,623.20	69,538.54
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190	28/12/2016	D	231	231	RAGO CP 112 OCT/CP 117 SER, CP 242SER, CP245 SER, CP 124NOV, CP136		0.00	4,303.20	
20	29/12/2016	D	281	281	RAGO CP 194 Y CP 228 CINTURONES Y BALASTRO (INDUVERSA DE CV)		0.00	59,320.00	
					TOTAL :		0.00	63,623.20	
						10,469.21	0.00	330.00	10,139.21
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20	28/12/2016	D	240	240	RAGO CP 269 Y CP202 RINTURA ENAEROSOL, IMPERMEABILIZANTE, BROC		0.00	330.00	
					TOTAL :		0.00	330.00	
						5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20	29/12/2016	D	280	280	RAGO CXP54 6162 JUL-16 Y CXP 193AGQ16 BUZONACRILOQ, LONA YRGO		0.00	5,200.00	
					TOTAL :		0.00	5,200.00	
						169,723.01	72,735.13	122,288.59	120,169.55
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
970	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274762 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL05 NOV16		3,267.66	0.00	
1680	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL31 DE OCTV16		2,550.63	0.00	
230	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL25 DE OCT		7,372.05	0.00	
230	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		3,559.96	0.00	
230	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		3,425.23	0.00	
1150	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP1010101PACT LO274367 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31DI		0.00	360.63	
660	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP1010101PACT LO274762 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		0.00	3,267.66	
160	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP1010101PACT LO271636 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		0.00	7,372.05	
160	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14Y 15 DEOIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,559.96	
640	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14Y 15 DEOIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,425.23	
110	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO FLO 2027666 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		3,473.65	0.00	
20	09/12/2016	D	51	51	RAGO DE CXP16650P16 FACI, MA15334 SUMINISTRO DEGAS LR5ASE I		0.00	31,670.43	
110	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO FLO 264086 SUMINISTRO DE GASOLINAOEL 27 -30 NOV 2016		1,615.50	0.00	
110	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO FLO 264086 SUMINISTRO DE GASOLINAOEL 01 -03 DIC 2016		1,545.11	0.00	
230	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO FLO 2026528Y LO266975 SUMINISTRODE COMBUSTIBLE05 - 10		11,356.13	0.00	
80	18/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA LOMA		0.00	3,473.65	
80	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58Y59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	1,615.50	
570	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58Y59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	1,545.11	
230	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO269411 CONSUMO DE GASOLINAOEL 18 AL2		2,662.73	0.00	
530	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 269563 CONSUMO DE GASOLINAOEL 25 AL2		2,057.66	0.00	
20	20/12/2016	D	218	218	REG DE PCT MA168552 SUMO DE GAS LP RINSTALACIONES DEEL CORN		3,181.69	0.00	
70	28/12/2016	D	238	238	RAGO CP 83 Y CP82 CONSUMO DE GAS G G GASO DE CV		0.00	28,292.41	
20	28/12/2016	D	238	238	RAGO CP 83 Y CP82 CONSUMO DE GAS G G GASO DE CV		0.00	27,929.60	
160	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	11,356.13	
					TOTAL :		72,735.13	122,288.59	
					Prendas de seguridad y protección personal	40,243.50	0.00	29,736.00	10,507.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SER. CP 242SER. CP245 SER. CP 124NOV. CP136	0.00	24,156.00		
7.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SER. CP 242SER. CP245 SER. CP 124NOV. CP136	0.00	5,560.00		
					TOTAL :	0.00	29,716.00		
						-35.07	0.00	0.00	-35.07
						484,566.00	7,660.00	247,275.00	244,271.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA PD 5741 SUMINISTRO DE REPARACIONES	7,660.00	0.00		
2.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S.L.I	0.00	13,062.00		
19.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S.L.I	0.00	43,763.00		
37.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 107SEP 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	9,820.00		
22.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 258AGO 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	4,910.00		
27.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 105SEP 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	35,300.00		
57.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 214 OCT 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	79,400.00		
17.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 261AGO 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	6,000.00		
52.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 89 OCT 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	3,000.00		
47.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 118 OCT 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	2,800.00		
42.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 108SEP 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	2,700.00		
32.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 106SEP 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	6,000.00		
7.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 260AGO 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	6,200.00		
2.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 263AGO 2016 COMRA DE LLANTAS	0.00	35,300.00		
					TOTAL :	7,660.00	247,275.00		
						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO/BO 0003916 SER. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
24.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICI 16 RDO/BO 0003916 SER. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
					TOTAL :	1,944.16	1,944.16		
						4,959.10	5,084.69	10,023.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	2,227.61	0.00		
2.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132760229 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/11/16 ALD	2,637.08	0.00		
93.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/OCT/16 P 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	2,227.61		
22.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150/NOV/16 P 131526664 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	2,122.00		
7.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 146/NOV/16 PACT. 131640784 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION	0.00	2,637.10		
2.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 56/DICI/16 PACT. 132760229 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION C	0.00	2,637.08		
					TOTAL :	5,084.69	10,023.79		
						0.00	84,029.52	84,029.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	72	72	REGISTRO PACT. 000160860 SER. TELEFONICO.	84,029.52	0.00		
2.0	30/12/2016	D	302	302	PAGO CXP 72 DICI 16 PACT. 000160860 SER. TELEFONICO.	0.00	84,029.52		
					TOTAL :	84,029.52	84,029.52		
						0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/12/2016	C	11	11	REG. DE PACT. 3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) DICIEMBRE		34,800.00	0.00	
2.0	07/12/2016	D	26	26	PAGO DE CXP 11101016 PACT. 3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PEN)		0.00	34,800.00	
TOTAL :							34,800.00	34,800.00	
						114,172.25	135,497.00	139,122.25	110,547.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	C	47	47	REGISTRO P-20191 RENTA DE BAÑOS PORTATILES		24,950.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	117	117	REGISTRO P-00P 11755 SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2016		55,273.50	0.00	
2.0	31/12/2016	C	134	134	REGISTRO P-00P 00P1169 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE		55,273.50	0.00	
2.0	16/12/2016	D	164	164	PAGO DE ATRENTA DE BAÑOS PORTATILES (SANITARIO)		0.00	24,950.00	
2.0	26/12/2016	D	249	249	PAGO DE 44 Y 0P14 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X)		0.00	50,493.50	
7.0	26/12/2016	D	249	249	PAGO DE 44 Y 0P14 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X)		0.00	63,533.75	
TOTAL :							135,497.00	139,122.25	
						20,700.00	10,350.00	0.00	31,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	C	36	36	REGISTRO DE LACTURAS A 1817, LEGENDA DE VISUALIZACION GPS		10,350.00	0.00	
TOTAL :							10,350.00	0.00	
						21,428.56	42,857.16	0.00	64,285.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	C	37	37	REGISTRO DE LA LACTURAS A 1815 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		21,428.56	0.00	
2.0	16/12/2016	C	41	41	REGISTRO DE LA LACTURAS A 1816 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		21,428.56	0.00	
TOTAL :							42,857.16	0.00	
						35,555.00	5,730.00	10,805.00	30,660.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-6T YA-4TORREPARACION Y MONTO CORRECTIVO(A)		3,480.00	0.00	
2.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO P-015 455 455 455 Y 455 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO		2,250.00	0.00	
54.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO DE 330A QD. CP 1955SP, CP 2795SP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016		0.00	3,100.00	
161.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO DE 330A QD. CP 1955SP, CP 2795SP, CP 122 OCT, CP 148 NOV 2016		0.00	4,370.00	
12.0	26/12/2016	D	265	265	PAGO DE 1955 SERVICIO LUGAR Y ENGRASADO (PAUISO ROLAS OLIVERA)		0.00	3,135.00	
TOTAL :							5,730.00	10,605.00	
						32,529.00	4,402.00	17,805.00	19,323.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	139	139	REGISTRO P-015 173925 MANTTO. DEL ELEVADOR		4,402.00	0.00	
17.0	16/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A QD. MANTI		0.00	4,402.00	
12.0	16/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A QD. MANTI		0.00	4,402.00	
2.0	16/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A QD. MANTI		0.00	4,402.00	
7.0	16/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A QD. MANTI		0.00	4,402.00	
TOTAL :							4,402.00	17,608.00	
						42,000.00	84,000.00	0.00	128,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	39	39	REGISTRO DE LAPACTURA 528 GASTOS POR SERVICIOS DE PUNIGACION		42,000.00	0.00	
2.0	18/12/2016	C	40	40	REGISTRO DE LAPACTURA 527 GASTOS POR SERVICIOS DE PUNIGACION		42,000.00	0.00	
TOTAL :							84,000.00	0.00	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						0.00	98,873.00	28,013.00	72,860.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		28,013.00	0.00	
28.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXPEDICION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	28,013.00	
38.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		72,860.00	0.00	
TOTAL :							98,873.00	28,013.00	
						-1,789.14	780.00	0.00	-989.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACTS A115A1161A1160 Y A1155555555		780.00	0.00	
TOTAL :							780.00	0.00	
						84.48	0.00	0.00	84.48
						238.78	0.00	0.00	238.78
						-228,353.98	0.00	0.00	-228,353.98
						41,813.84	0.00	0.00	41,813.84
						11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
						1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
38.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		1,834.83	0.00	
38.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI		1,834.83	0.00	
28.0	28/12/2016	D	287	287	PAGO EXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	1,834.83	
28.0	28/12/2016	D	289	289	PAGO EXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	1,834.83	
28.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO EXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	1,834.83	
87.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
70.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
TOTAL :							7,339.32	7,339.32	
						10,791.40	3,898.00	2,534.00	11,955.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	152	152	REGISTRO PACTS 14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM CO		3,898.00	0.00	
98.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 21A AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	2,534.00	
TOTAL :							3,898.00	2,534.00	
						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00
		16.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						978.35	743.98	1,722.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.98	0.00		
143.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/DICIEMBRE 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	743.98		
16.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150/NOV/16 P-131526654SERVICO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	978.35		
					TOTAL :	743.98	1,722.31		
						0.00	9,956.00	2,323.00	7,833.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	2,323.00	0.00		
28.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,323.00		
41.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI	7,833.00	0.00		
					TOTAL :	9,956.00	2,323.00		
						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPERRACION 2DA QUINCENANOV	1,834.83	0.00		
41.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPERRACION 1RA QUINCENA DICI	1,834.83	0.00		
41.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPERRACION 2DA QNA DICI	1,834.83	0.00		
30.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPERRACION	0.00	1,834.83		
28.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 88 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPERRACION	0.00	1,834.83		
28.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 89 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPERRACION 2DA QNA	0.00	1,834.83		
72.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00		
75.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83		
					TOTAL :	7,339.32	7,339.32		
						11,261.200	18,879.00	10,412.00	20,179.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	09/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA CXP 176/AGOSTO RECIBO 032798 CASAPARA HIJOS CON CARN	0.00	1,800.00		
88.0	09/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA CXP 204/SEPT 16 RECIBO 036898 CASAPARA HIJOS CON CARN	0.00	1,800.00		
81.0	09/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA CXP 225/OCT/16 RECIBO 030421 BECAS PARA HIJOS CON CARN	0.00	1,800.00		
8.0	13/12/2016	E	40	366	PAGO CXP 196/AGOSTO RECIBO 0304 BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2016	0.00	5,212.00		
14.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	1,800.00	0.00		
23.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 BECAS DE ESCOLARIDAD 2016-2017 SEPT-OCT/16	14,079.00	0.00		
17.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16	3,100.00	0.00		
					TOTAL :	18,879.00	10,412.00		
						23,441.40	22,810.00	22,810.00	23,921.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDICIA	8,800.00	0.00		
22.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OSLA CXP 39 DE OCT/16 PARA 1419 UNIFORMES	0.00	7,810.00		
22.0	18/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 80 DE JUL. JUGUETES CONVENIO INDICIA	0.00	6,000.00		
22.0	23/12/2016	D	218	218	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARLOS AM)	0.00	8,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	0.00	45,840.20	0.00	45,840.20
					</				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		506.48	0.00	
140.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
212.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		506.48	0.00	
158.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,323.98	0.00	
Riesgo de trabajo						12,506.07	1,805.94	0.00	14,492.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		725.27	0.00	
143.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
215.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		725.27	0.00	
161.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,895.94	0.00	
Seguro de separacion individualizado						31,192.08	7,339.32	0.00	38,531.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	26/12/2016	D	267	267	RUDO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
15.0	26/12/2016	D	269	269	RUDO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
15.0	26/12/2016	D	271	271	RUDO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
44.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 15RA DIA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL :							7,339.32	0.00	
Materiales y utiles de oficina						4,587.82	195.21	0.00	4,783.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		195.21	0.00	
TOTAL :							195.21	0.00	
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						711.81	2,057.81	0.00	2,769.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	26/12/2016	D	250	250	RUDO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,219.55	0.00	
123.0	26/12/2016	D	250	250	RUDO CP 169 SEP 2016 CONSUMIBLES DE CONTABILIDAD		838.06	0.00	
TOTAL :							2,057.61	0.00	
Relaciones y accesorios para equipo de computo						0.00	1,153.45	0.00	1,153.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,153.45	0.00	
TOTAL :							1,153.45	0.00	
Servicio de telefonía convencional						11,129.48	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	30/12/2016	D	304	304	RUDO CXP 73 DICIEMBRE REGISTRO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	0.00	
Servicio informaticos						3,850.00	2,300.00	0.00	8,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	488	488	REG. CXP228 DIC 2016/INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CON			2,300.00	0.00	
					TOTAL :			2,300.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		430.94	148.55	0.00	586.19
47.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			148.55	0.00	
					TOTAL :			148.55	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		25,904.00	4,904.00	0.00	33,808.00
17.0	12/12/2016	D	64	64	REG. DE CXP30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20			4,904.00	0.00	
					TOTAL :			4,904.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	58,094.95	0.00	58,094.95
104.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG			28,538.24	0.00	
107.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG			6,347.02	0.00	
83.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA			4,994.10	0.00	
80.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA			18,215.59	0.00	
					TOTAL :			58,094.95	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		297,380.26	0.00	0.00	297,380.26
					Cuotas de servicio de salud		76,889.59	0.00	0.00	76,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto		56,903.88	0.00	0.00	56,903.88
					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 ISSSE		6,710.32	0.00	0.00	6,710.32
					Riesgo de trabajo		11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina		3,183.26	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		273.89	0.00	0.00	273.89
					Servicio de telefonía convencional		11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio informático		59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre		228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta		2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Sueldo base		875,301.48	136,197.33	0.00	1,011,498.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	13/1/2016	0	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	23,152.11	0.00
		239.0	13/1/2016	0	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	502.26	0.00
		119.0	13/1/2016	0	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	26,415.22	0.00
		149.0	13/1/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
		219.0	26/1/2016	0	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	23,152.11	0.00
		131.0	26/1/2016	0	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30,283.63	0.00
		164.0	26/1/2016	0	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.26	0.00
					TO T A L :		136,197.33	0.00	
					Prima por año de servicio	25,975.00	4,550.00	0.00	30,525.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	13/1/2016	0	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	525.00	0.00
		122.0	13/1/2016	0	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,425.00	0.00
		221.0	26/1/2016	0	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	700.00	0.00
		134.0	26/1/2016	0	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,900.00	0.00
					TO T A L :		4,550.00	0.00	
					Prima vacacional	1,266.26	55,626.60	0.00	56,892.86
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	13/1/2016	0	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, CONTRANZA	17,790.36	0.00
		62.0	13/1/2016	0	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL (DICIEMBRE) SINDICATO	24,289.20	0.00
		66.0	13/1/2016	0	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, FUNCIONARIA	13,547.04	0.00
					TO T A L :		55,626.60	0.00	
					Aguinaldo	0.00	326,622.59	0.00	326,622.59
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	13/1/2016	0	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, CONTRANZA	97,445.50	0.00
		65.0	13/1/2016	0	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL (DICIEMBRE) SINDICATO	149,472.11	0.00
		69.0	13/1/2016	0	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, FUNCIONARIA	79,711.98	0.00
					TO T A L :		326,629.59	0.00	
					Gratificación	477,452.24	73,977.36	0.00	551,429.60
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	13/1/2016	0	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	26,410.00	0.00
		125.0	13/1/2016	0	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,076.69	0.00
		149.0	13/1/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
		224.0	26/1/2016	0	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	26,410.00	0.00
		137.0	26/1/2016	0	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,076.69	0.00
		167.0	26/1/2016	0	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
					TO T A L :		73,977.36	0.00	
					Gratificación por convenio	11,500.00	1,000.00	0.00	12,500.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	26/1/2016	0	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINONIA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00
					TO T A L :		1,000.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	133,045.20	20,765.82	0.00	153,811.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,956.21	0.00	
126.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		3,649.39	0.00	
152.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		1,777.51	0.00	
227.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,956.21	0.00	
146.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		3,649.39	0.00	
170.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		1,777.51	0.00	
TOTAL :							23,768.82	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						98,719.50	15,408.24	0.00	114,127.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
251.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,677.51	0.00	
131.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		2,707.85	0.00	
155.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		1,316.76	0.00	
230.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,677.51	0.00	
149.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		2,707.85	0.00	
173.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							15,408.24	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						14,859.89	2,070.82	0.00	16,930.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
254.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		706.61	0.00	
158.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		326.80	0.00	
233.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		706.61	0.00	
176.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		326.80	0.00	
TOTAL :							2,070.82	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						11,841.39	1,817.00	0.00	13,658.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
257.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		433.67	0.00	
134.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		319.32	0.00	
161.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		155.51	0.00	
236.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		433.67	0.00	
162.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		319.32	0.00	
179.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,817.00	0.00	
Riesgo de trabajo						18,670.61	2,801.96	0.00	19,272.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
260.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		821.01	0.00	
137.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		457.27	0.00	
164.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		222.70	0.00	
239.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		821.01	0.00	
165.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		457.27	0.00	
182.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							2,801.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	18,348.30	7,339.32	0.00	25,687.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
17.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
17.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION ONA		1,834.83	0.00	
49.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		7,339.32	0.00	
					Sección para hijos de trabajadores sindicalizados	9,800.00	1,971.00	0.00	5,771.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 195 AGO 16 REGISTRO SECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		1,971.00	0.00	
					TOTAL:		1,971.00	0.00	
					Días civiles y económicos	0.00	9,829.03	0.00	9,829.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		9,829.03	0.00	
					TOTAL:		9,829.03	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	20,293.82	2,861.00	0.00	23,154.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OBLA CXP 39 DE OCT 16, PARA 1419 UNIFORMES		781.00	0.00	
19.0	16/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL		1,200.00	0.00	
19.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)		880.00	0.00	
					TOTAL:		2,861.00	0.00	
					Despensas	21,812.00	3,602.00	0.00	25,214.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 CICLO DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO		3,602.00	0.00	
					TOTAL:		3,602.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	9,899.32	0.00	0.00	9,899.32
					Materiales y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,755.26	0.00	7,755.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 168 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,499.10	0.00	
91.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 309 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,877.06	0.00	
161.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 15 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,499.10	0.00	
					TOTAL:		7,755.26	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,217.79	8,389.26	0.00	28,307.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016FACT. LG 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3101		498.24	0.00	
61.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016FACT. LG 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 0101		593.08	0.00	
11.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10101016FACT. LG 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2301		1,180.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	980.37	0.00
		11.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,071.39	0.00
		11.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 46 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA LOMA)	980.37	0.00
		60.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L)	593.08	0.00
		11.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L)	859.59	0.00
		11.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LA L)	1,804.47	0.00
					TOTAL :		8,389.28	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO OXP 73 DICIEMBRE RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	1,382.31	0.00	3,977.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE OXP 150/NOV/16 P-131535556/SERVICIO DE RADILOCALIZACION		838.35	0.00	
90.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE OXP 55/OCT/16 P-132670126 SERV. DE RADILOCALIZACION DEL 1		743.96	0.00	
					TOTAL :		1,582.31	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	27,742.00	0.00	0.00	27,742.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,530.00	1,950.00	0.00	4,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,950.00	0.00	
					TOTAL :		1,950.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,402.00	4,873.00	0.00	33,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	12/12/2016	D	84	84	RAGO DE OXP30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		4,873.00	0.00	
					TOTAL :		4,873.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	71,936.88	0.00	71,936.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
119.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, CONTRANG		1,616.35	0.00	
119.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, CONTRANG		8,229.71	0.00	
71.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DI 02016/INDICAT		6,966.91	0.00	
66.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DI 02016/INDICAT		26,616.48	0.00	
92.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, FUNCIONA		22,447.29	0.00	
95.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, FUNCIONA		4,056.14	0.00	
					TOTAL :		71,936.88	0.00	
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	79,739.60
					Cuentas al sistema solidario de reparto	59,166.75	0.00	0.00	59,166.75
					Cuentas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,773.70	0.00	0.00	3,773.70
					Despensas	16,192.30	0.00	0.00	16,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.67	0.00	0.00	7,041.67
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de 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
					Sueldo base	1,103,396.66	200,741.41	0.00	1,304,138.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,766.03	0.00
143.0	13/12/2016	O	70	70	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	3,634.91	0.00
167.0	13/12/2016	O	71	71	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, FONDOARIOS	16,846.26	0.00
242.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,766.03	0.00
158.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	3,634.92	0.00
165.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, FONDOARIOS	16,846.26	0.00
TOTAL:						200,741.41	0.00
Prima por año de servicio						9,450.00	1,575.00
							11,025.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00
143.0	13/12/2016	O	70	70	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	150.00	0.00
245.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00
161.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	200.00	0.00
TOTAL:						1,575.00	0.00
Prima de antigüedad						69,074.00	0.00
Prima vacacional						161.98	91,700.51
							91,862.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	13/12/2016	O	72	72	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONFIANZA	66,272.65	0.00
74.0	13/12/2016	O	73	73	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICATO	3,107.10	0.00
98.0	13/12/2016	O	74	74	PROVISIÓN NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FONDOARIOS	20,320.56	0.00
TOTAL:						91,700.31	0.00
Aguinaldo						219,844.60	474,922.93
							3,868.63
							69,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/12/2016	E	8	324	REGISTRO DE CXP 26/AGOSTO PRIMICIA TOTAL C. GABRIEL ALZANDRO SANTILLAN	3,868.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/12/2016	E	9	325	RAGO DEL 50% DELA CKP316 DE AGOSTO DE2016, RINDUTO POR EL FAL	3,548.95	0.00
		1.0	01/12/2016	E	10	326	RAGO DEL 50% DELA CKP316 DE AGOSTO DE2016, RINDUTO POR EL FAL	3,548.95	0.00
		1.0	08/12/2016	E	28	344	RAGO DE LA CKP23(DI016)RINDUTOAL C.ADIARIV NAVA RUIZ	1,026.72	0.00
		125.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONAL(CO2016, CONTRANZ	350,317.44	0.00
		77.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONAL(CO2016)INDICATO	12,120.84	0.00
		101.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONAL(CO2016, FUNCIONA	83,504.80	0.00
		1.0	18/12/2016	D	144	144	CANCELACION DEL 5-13CH-197 MES DE NOVIEMBRE/16	0.00	3,888.63
				TO T A L :			474,922.93	3,888.63	
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	101,441.12	8,501.20	3,888.68		103,933.84
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/12/2016	E	8	324	RAGO DE CKP 36/AGOSTO RINDUTOAL C. GABRIEL ALVARADO SANTILAN	974.67	0.00
		3.0	01/12/2016	E	9	325	RAGO DEL 50% DELA CKP316 DE AGOSTO DE2016, RINDUTO POR EL FAL	2,307.73	0.00
		3.0	01/12/2016	E	10	326	RAGO DEL 50% DELA CKP316 DE AGOSTO DE2016, RINDUTO POR EL FAL	2,307.73	0.00
		3.0	08/12/2016	E	28	344	RAGO DE LA CKP23(DI016)RINDUTOAL C.ADIARIV NAVA RUIZ	821.07	0.00
		3.0	18/12/2016	D	144	144	CANCELACION DEL 5-13CH-197 MES DE NOVIEMBRE/16	0.00	3,888.68
				TO T A L :			6,391.20	3,888.68	
				Gratificación		800,527.31	114,944.80	0.00	915,472.11
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,000.00	0.00
		272.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	53,497.40	0.00
		148.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	875.00	0.00
		170.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNO CNARIOS	2,500.00	0.00
		248.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	53,497.40	0.00
		184.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	875.00	0.00
		188.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNO CNARIOS	2,500.00	0.00
				TO T A L :			114,944.80	0.00	
				Gratificación por convenio		22,900.00	4,800.00	0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		275.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,500.00	0.00
		149.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	300.00	0.00
		251.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,500.00	0.00
		187.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	1,300.00	0.00
				TO T A L :			4,600.00	0.00	
				Cuotas de servicio de salud		160,827.83	31,689.68	0.00	201,497.51
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	13,576.54	0.00
		182.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	480.00	0.00
		173.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNO CNARIOS	1,777.31	0.00
		254.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	13,576.54	0.00
		173.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	480.00	0.00
		191.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNO CNARIOS	1,777.31	0.00
				TO T A L :			31,689.68	0.00	
				Cuotas al sistema solidario de resorte		126,012.23	23,498.00	0.00	149,511.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
261.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			10,073.79	0.00	
155.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			356.90	0.00	
176.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			1,316.78	0.00	
257.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			10,073.79	0.00	
176.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			356.90	0.00	
194.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			1,316.78	0.00	
TOTAL :								23,498.90	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							26,846.20	5,467.80	0.00	34,113.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
264.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,316.02	0.00	
155.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			88.98	0.00	
176.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			3,268.00	0.00	
260.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,316.02	0.00	
176.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			88.98	0.00	
197.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			3,268.00	0.00	
TOTAL :								5,467.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							14,859.90	2,771.10	0.00	17,631.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
267.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,167.95	0.00	
161.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			42.00	0.00	
182.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			1,555.51	0.00	
263.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,167.95	0.00	
182.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			42.00	0.00	
200.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			1,555.51	0.00	
TOTAL :								2,771.10	0.00	
Riesgo de trabajo							21,279.45	3,968.22	0.00	25,247.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
260.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,701.14	0.00	
184.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			80.27	0.00	
185.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			2,227.00	0.00	
264.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,701.14	0.00	
185.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			80.27	0.00	
203.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO			2,227.00	0.00	
TOTAL :								3,968.22	0.00	
Seguros y fianzas							208,713.47	72,673.09	0.00	281,386.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	D	300	300	RAGO CXP 71 DE 16, 78106 4TO TRIMESTRE 2016 SEGURO DEVIDA NSTIT			72,673.09	0.00	
TOTAL :								72,673.09	0.00	
Seguro de separación individualizado							36,696.55	7,339.32	0.00	44,035.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/12/2016	D	267	267	RUGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	1,834.83	0.00
		19.0	28/12/2016	D	269	269	RUGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	1,834.83	0.00
		19.0	28/12/2016	D	271	271	RUGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DINA I	1,834.83	0.00
		54.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA DINA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
					TOTAL :		7,339.32	0.00	
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	3,552,956.80	887,948.28	0.00	4,440,904.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	14/12/2016	E	42	358	PAGO 77 CXP32 DICIEMBRE 2016 JUBILACION A LA C MARIARAQUEL ROMERO		750,300.13	0.00	
1.0	14/12/2016	E	44	360	PAGO 78 CXP34 DICIEMBRE 2016 JUBILACION A LA C MARIANA JANDORA RAMO		137,540.15	0.00	
					TOTAL :		887,840.28	0.00	
					Prima por jubilación	872,010.88	0.00	0.00	872,010.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	918.00	0.00	918.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	13/12/2016	E	40	358	RUGO CXP 195 AGOSTO 2016 REGISTRO BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		918.00	0.00	
					TOTAL :		918.00	0.00	
					Días cívicos y económicos	0.00	1,673.08	0.00	1,673.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		1,673.08	0.00	
					TOTAL :		1,673.08	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	683,178.28	57,422.91	0.00	720,601.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	E	8	322	RUGO DE CXP 39 AGOSTO 2016 SEGURO DE VIDA A LA C. MA. FABIOLA AQUINO C.		37,500.00	0.00	
1.0	09/12/2016	D	81	81	RUGO DE LA CXP 93 OCTUBRE 2016 ENTABOSADO SUTEX Y MES DE OCTUBRE		17,681.91	0.00	
9.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OELA CXP 39 DE OCTUBRE, PIRMAHIS UNIFORMES		781.00	0.00	
9.0	16/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8000 JUL. JUGUETES CONVENIO SINDICAL		800.00	0.00	
9.0	23/12/2016	D	218	218	RUGO CP 65 PIRMA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)		880.00	0.00	
					TOTAL :		57,422.91	0.00	
					Despensas	10,808.00	1,801.00	0.00	12,609.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/12/2016	D	187	187	RUGO DE LA CXP 139 DICIEMBRE GASTOS PERSONAL SINDICALIZADO		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,398.88	0.00	0.00	1,398.88
					Materiales y útiles de oficina	13,244.20	4,771.20	0.00	18,015.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 205 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,380.00	0.00	
82.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 182 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,380.00	0.00	
82.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 210 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		2,011.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		4,771.20	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	582.00	823.93	0.00	1,205.93
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO DE 128550P 2016 MEMORAS US\$		823.93	0.00	
					TO TAL :		823.93	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO DE 128550P 2016 SERV. TELEFÓNICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TO TAL :		1,944.18	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,595.05	1,382.31	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE 128550P 2016 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN		838.35	0.00	
94.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE 128550P 2016 SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 1		743.96	0.00	
					TO TAL :		1,582.31	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Servicio informático	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
					Capacitación	354,920.00	10,000.00	0.00	364,920.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	E	81	397	PAGO DE 128550P 2016 FACTS U 2324 AU 2327 50% DE LA COLEGIATURA		10,000.00	0.00	
					TO TAL :		10,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	87.24	0.00	0.00	87.24
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	79,253.00	12,852.00	0.00	90,905.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE 128550P 2016 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		12,852.00	0.00	
					TO TAL :		12,852.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	104,940.32	0.00	104,940.32
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) CONTRANG		58,822.58	0.00	
131.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) CONTRANG		13,257.84	0.00	
80.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) INDICAT		2,847.57	0.00	
83.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) INDICAT		584.55	0.00	
107.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) FUNCIONA		8,215.85	0.00	
104.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (C2016) FUNCIONA		23,812.13	0.00	
					TO TAL :		104,940.32	0.00	
					Gastos de servicios menores	22,122.24	0.00	0.00	22,122.24
					Sueldo 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima de antigüedad	52,555.80	0.00	0.00	52,555.80
					Prima vacacional	81,740.84	0.00	0.00	81,740.84
					Aguinaldo	78,555.82	0.00	0.00	78,555.82
					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	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.93	0.00	0.00	92,072.93
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.65	0.00	0.00	18,505.65
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	709,001.58	0.00	0.00	709,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días civiles y económicos	3,166.82	0.00	0.00	3,166.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,558.88	0.00	0.00	7,558.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,346.02	0.00	0.00	1,346.02
					Materiales y útiles de oficina	3,061.24	0.00	0.00	3,061.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicio informático	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00
					Capitación	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	2,261,211.73	388,203.82	0.00	2,847,415.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
299.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	74,536.15	0.00		
299.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	-1,570.46	0.00		
167.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO	100,065.41	0.00		
168.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO	15,948.26	0.00		
299.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	74,536.15	0.00		
168.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO	10,645.05	0.00		
209.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO	15,948.26	0.00		
					TOTAL:	388,203.82	0.00		
					Prima por alto de servicio	73,375.00	12,425.00	0.00	85,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
299.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,275.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			170.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	4,050.00	0.00	
			272.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA	1,700.00	0.00	
			191.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	5,400.00	0.00	
			TOTAL :					12,425.00	0.00		
			Prima vacacional					4,459.19	162,852.09	0.00	
										167,311.28	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
134.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANZA		63,971.38	0.00			
88.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		85,333.67	0.00			
110.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		13,547.04	0.00			
			TOTAL :					162,852.09	0.00		
			Aguinaldo					59,302.54	987,520.67	0.00	1,045,823.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	01/12/2016	E	13	329	RDO DE EXP4/00/16 FINQUITO AL C. IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR		4,139.93	0.00			
137.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANZA		374,855.68	0.00			
89.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		525,130.28	0.00			
113.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		63,594.60	0.00			
			TOTAL :					987,520.67	0.00		
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito					18,873.25	1,378.34	0.00	20,251.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	01/12/2016	E	13	329	RDO DE EXP4/00/16 FINQUITO AL C. IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR		1,378.34	0.00			
			TOTAL :					1,378.34	0.00		
			Remuneraciones por horas extraordinarias					2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
			Gratificación					865,809.52	138,190.74	0.00	1,002,000.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
302.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA		48,098.25	0.00			
173.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		17,447.12	0.00			
191.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00			
275.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA		48,098.25	0.00			
194.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		17,447.12	0.00			
209.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00			
			TOTAL :					138,190.74	0.00		
			Gratificación por convenio					126,000.00	24,200.00	0.00	150,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
305.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00			
278.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA		300.00	0.00			
197.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		23,600.00	0.00			
			TOTAL :					24,200.00	0.00		
			Cuentas de servicio de salud					299,488.43	51,714.40	0.00	351,190.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
306.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA		12,323.84	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	11,776.25	0.00	
		194.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS	1,777.31	0.00	
		261.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	12,323.84	0.00	
		203.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	11,776.25	0.00	
		212.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS	1,777.31	0.00	
		TO TAL :						51,714.40	0.00	
		Cuentas al sistema solidario de reparto						222,204.03	38,372.08	260,576.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
311.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		9,144.14	0.00		
179.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		8,723.14	0.00		
197.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		1,316.76	0.00		
264.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		9,144.14	0.00		
206.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		8,723.14	0.00		
215.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		1,316.76	0.00		
		TO TAL :						38,372.08	0.00	
		Cuentas del sistema de capitalizacion individual						27,059.27	5,019.58	32,078.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
314.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,019.98	0.00		
182.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		489.51	0.00		
267.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,019.98	0.00		
209.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		489.51	0.00		
		TO TAL :						5,019.58	0.00	
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						26,203.25	4,525.00	30,728.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
317.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,076.92	0.00		
185.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		1,026.67	0.00		
200.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		155.51	0.00		
260.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,076.92	0.00		
212.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		1,026.67	0.00		
216.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		155.51	0.00		
		TO TAL :						4,525.00	0.00	
		Riesgo de trabajo						37,523.17	8,479.82	44,002.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
320.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,544.15	0.00		
188.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		1,473.06	0.00		
203.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		222.70	0.00		
263.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,544.15	0.00		
216.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		1,473.06	0.00		
221.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNO ONARI OS		222.70	0.00		
		TO TAL :						8,479.82	0.00	
		Seguro de separacion individualizado						27,522.44	7,399.32	34,921.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPRACION	1,834.83	0.00
		21.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPRACION	1,834.83	0.00
		21.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CKP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SE PARACIONES QNAI	1,834.83	0.00
		59.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
					TOTAL :		7,339.32	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	15,938.00	0.00	18,538.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/12/2016	E	38	354	RAGO DE LA CKP 175 AGOSTO 16 REDI 003298 BECAS DE EXCELENCIA EST. SI		1,500.00	0.00	
97.0	09/12/2016	E	38	354	RAGO DE LA CKP 226 OCT/16 REDI 00404 BECAS PARA TRABAJADORES		1,500.00	0.00	
31.0	13/12/2016	E	40	358	RAGO CKP 195 AGOSTO 16 REDI 00304 BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2015		13,138.00	0.00	
					TOTAL :		15,938.00	0.00	
					Días civiles y económicos	0.00	40,421.02	0.00	40,421.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		40,421.02	0.00	
					TOTAL :		40,421.02	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	138,800.33	53,219.50	0.00	192,019.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/12/2016	D	87	87	RAGO TOTAL DE LA CKP 39 DE OCT/16, PNP 1419 UNIFORMES		15,820.00	0.00	
11.0	16/12/2016	D	188	188	RAGO TOTAL CKP 8006 JUL. AGOSTO CONVENIO SINDICAL		12,000.00	0.00	
11.0	23/12/2016	D	218	218	RAGO CP 65 PERRA DE CERRO NATURAL (CARDOSAM)		17,800.00	0.00	
21.0	29/12/2016	D	282	282	RAGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PREVENIENTES(VCT)		7,900.50	0.00	
					TOTAL :		53,219.50	0.00	
					Despensas	218,120.00	38,020.00	0.00	252,140.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	16/12/2016	D	187	187	RAGO DE LA CKP 139 DIC. DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO		38,020.00	0.00	
					TOTAL :		38,020.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,711.81	0.00	0.00	35,711.81
					Materiales y útiles de oficina	7,448.87	1,881.04	0.00	9,307.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	28/12/2016	D	234	234	RAGO CP 212 AGOSTO 16 COMPRADE PAPELERIA		1,707.50	0.00	
95.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROMISION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		78.57	0.00	
9.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 481 SEP CP 208 SEP 2016		78.57	0.00	
					TOTAL :		1,881.04	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,270.38	12,008.95	0.00	18,279.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	28/12/2016	D	250	250	RAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN, TINTA HP YELLOW		7,010.45	0.00	
151.0	28/12/2016	D	250	250	RAGO CP 46 OCT/2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,825.50	0.00	
98.0	28/12/2016	D	250	250	RAGO CP 273 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		373.20	0.00	
					TOTAL :		12,008.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de limpieza	4,314.30	0.00	0.00	4,314.30
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,351.03	19,552.16	0.00	72,904.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXP10101016FACT. LO27435T SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 3101		3,022.58	0.00	
13.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXP10101016FACT. LO271836 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 2301		3,328.41	0.00	
63.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXP10101016FACT. LO274782 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 0101		1,927.04	0.00	
13.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,263.57	0.00	
61.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,633.95	0.00	
5.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		2,585.63	0.00	
54.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 55 Y 56 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)		1,452.40	0.00	
5.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 55 Y 56 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)		1,580.72	0.00	
13.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L)		3,737.88	0.00	
					TOTAL:		19,552.16	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 243 SEP 2016 VENTILADOR FORZADO		1,607.70	0.00	
					TOTAL:		1,607.70	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO OXP 73 DICI 2016 0003916 SERV. TELEFÓNICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL:		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,595.05	1,382.31	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE EXP1501NOV16 P-131525564SERVIDO DE RADIOLocalización		636.35	0.00	
66.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE EXP 55/OCT/16 P 132670126 SERV.DE RADIOLocalización DEL 1		743.96	0.00	
					TOTAL:		1,382.31	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,040.00	3,820.00	0.00	4,860.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1965SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,300.00	0.00	
49.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1965SEP, CP 2795SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		860.00	0.00	
7.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965SERVIDO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		660.00	0.00	
					TOTAL:		3,820.00	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	76.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 481 SEP CP208 SEP 2016		0.00	76.87	
					TOTAL:		0.00	76.87	
					Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	6,400.00	0.00	12,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR VENTOS (VCT)		6,400.00	0.00	
					TOTAL :		6,400.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	125,117.00	19,838.00	0.00	144,955.00
23.0	12/12/2016	D	84	84	RUGO DE EXPEDICION IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		19,838.00	0.00	
					TOTAL :		19,838.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	217,955.71	0.00	217,955.71
143.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		11,727.25	0.00	
140.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		58,433.34	0.00	
95.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		22,943.78	0.00	
92.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		99,038.64	0.00	
118.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		23,812.13	0.00	
119.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		4,183.59	0.00	
					TOTAL :		217,955.71	0.00	
					Gastos de servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
					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	871,928.83	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	31,488.74	0.00	0.00	31,488.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.58	0.00	0.00	35,884.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensas	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	1,729.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
					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 radiocalificación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	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	3,577,884.48	825,439.90	0.00	4,203,124.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
328.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		482.52	0.00	
329.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		140,800.85	0.00	
191.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		138,887.30	0.00	
194.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		890.90	0.00	
206.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		28,248.98	0.00	
208.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		140,800.85	0.00	
218.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		148,840.28	0.00	
224.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		28,248.98	0.00	
					TOTAL :		825,439.90	0.00	
					Prima por año de servicio	111,875.00	18,550.00	0.00	130,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
328.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,875.00	0.00	
197.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		8,075.00	0.00	
209.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,500.00	0.00	
221.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		8,100.00	0.00	
					TOTAL :		18,550.00	0.00	
					Prima vacacional	8,207.72	252,354.67	0.00	258,562.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		111,984.83	0.00	
98.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		119,181.19	0.00	
122.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		21,238.85	0.00	
					TOTAL :		252,354.67	0.00	
					Aguinaldo	0.00	1,470,843.35	0.00	1,470,843.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		818,073.83	0.00	
101.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		793,238.03	0.00	
125.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINADNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		121,331.49	0.00	
					TOTAL :		1,470,843.35	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	389.22	0.00	0.00	389.22
					Gratificación	1,401,011.07	257,211.94	0.00	1,858,223.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
332.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		105,108.98	0.00	
200.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		18,498.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
			30.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	105,106.98	0.00
			22.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	18,498.99	0.00
			22.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,000.00	0.00
			TOTAL :					227,211.94	0.00	
			Gratificación por convenio				141,800.00	23,800.00	0.00	165,200.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	800.00	0.00
			30.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	800.00	0.00
			22.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	22,400.00	0.00
			TOTAL :					23,800.00	0.00	
			Cuotas de servicio de salud				484,926.87	87,467.18	0.00	572,404.05
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	24,650.75	0.00
			20.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	15,815.63	0.00
			21.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,287.18	0.00
			30.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	24,650.75	0.00
			23.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	15,815.63	0.00
			23.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,287.18	0.00
			TOTAL :					87,467.18	0.00	
			Cuotas al sistema solidario de reparto				359,823.14	84,900.88	0.00	424,723.80
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	18,290.88	0.00
			20.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	11,795.20	0.00
			21.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,434.25	0.00
			31.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	18,290.88	0.00
			23.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	11,795.20	0.00
			23.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,434.25	0.00
			TOTAL :					64,900.88	0.00	
			Cuotas del sistema de capitalización individual				50,415.97	9,355.82	0.00	59,771.79
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,181.11	0.00
			20.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	4,968.80	0.00
			31.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,181.11	0.00
			23.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	4,968.80	0.00
			TOTAL :					9,355.82	0.00	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				42,431.07	7,853.38	0.00	50,085.35
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,199.94	0.00
			21.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	1,383.87	0.00
			21.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	265.88	0.00
			31.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,199.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	1,983.87	0.00
		236.0	261/2/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS	285.88	0.00
					TOTAL :		7,853.38	0.00	
					Riesgo de trabajo	60,762.83	10,259.84	0.00	71,722.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
350.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,088.74	0.00	
215.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
221.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		4,008.58	0.00	
320.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,088.74	0.00	
245.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		1,981.70	0.00	
239.0	261/2/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		4,008.58	0.00	
					TOTAL :		10,259.84	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	27,522.43	7,339.32	0.00	34,861.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	261/2/2016	D	267	267	RUGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
23.0	261/2/2016	D	269	269	RUGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
23.0	261/2/2016	D	271	271	RUGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DUA		1,834.83	0.00	
64.0	31/1/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		7,339.32	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	18,808.00	0.00	21,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	09/1/2016	E	38	38	RUGO DE LA CXP 115 AGO 2016 RECIBO 0399 BECAS DE EXCELENCIA ESTUDIANTIL		1,500.00	0.00	
19.0	13/1/2016	E	40	39	RUGO CXP 196 AGO 2016 RECIBO 0304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		15,108.00	0.00	
					TOTAL :		16,608.00	0.00	
					Otros civiles y economicos	0.00	33,427.32	0.00	33,427.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
230.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		33,427.32	0.00	
					TOTAL :		33,427.32	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	185,510.94	52,003.00	0.00	217,513.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/1/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT 16, PIRAMAS UNIFORMES		17,983.00	0.00	
13.0	16/1/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL. AGOSTO CONVENIO SINDICAL		13,800.00	0.00	
13.0	23/1/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARDO SAM)		20,240.00	0.00	
					TOTAL :		52,003.00	0.00	
					Despensa	248,538.00	41,423.00	0.00	289,961.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/1/2016	D	187	187	RUGO DE LA CXP 139 DICIEMBRE GASTOS PERSONAL SINDICALIZADO		41,423.00	0.00	
					TOTAL :		41,423.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	48,377.72	0.00	0.00	48,377.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	9,408.88	849.20	0.00	10,258.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 29 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		849.20	0.00	
					TO T A L :		849.20	0.00	
					Material de foto, cine y grabación	0.00	27,781.00	0.00	27,781.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 242 SEP, CP 245 SEP, CP 124 NOV, CP 136		27,781.00	0.00	
					TO T A L :		27,781.00	0.00	
					Material y ensenas de limpieza	221,507.94	48,831.91	0.00	270,229.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	18/12/2016	D	170	170	PAGO DE LAS OXP 104 JUL, 35AGO, 217AGO, 104SEP, 113 OCT, 134 OCTY		308.38	0.00	
30.0	18/12/2016	D	170	170	PAGO DE LAS OXP 104 JUL, 35AGO, 217AGO, 104SEP, 113 OCT, 134 OCTY		48,323.53	0.00	
					TO T A L :		48,631.91	0.00	
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00
					Material eléctrico y electrónico	25,774.78	83,823.20	0.00	89,597.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 242 SEP, CP 245 SEP, CP 124 NOV, CP 136		4,303.20	0.00	
1.0	28/12/2016	D	281	281	PAGO CP 194 Y CP 228 CINTURONES Y SALASTRO (INDUPEXA DE CIV)		59,320.00	0.00	
					TO T A L :		63,623.20	0.00	
					Materiales de construcción	75,971.14	424.83	0.00	76,395.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	240	240	PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AZULESOL, IMPERMEABILIZANTE, BROC		330.00	0.00	
83.0	30/12/2016	D	445	445	PAGO PARA COMPROMISO DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		94.83	0.00	
					TO T A L :		424.83	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	408.82	5,200.00	0.00	5,608.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	280	280	PAGO OXP 54, 6162 JUL 16 Y OXP 193 AGO 16 SUZONACRILEO, LONA Y RDO		5,200.00	0.00	
					TO T A L :		5,200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	237,802.19	122,288.50	0.00	359,890.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE OXP 10101016FACT, LO 214367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3101		350.83	0.00	
15.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE OXP 10101016FACT, LO 211836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		7,372.05	0.00	
65.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE OXP 10101016FACT, LO 214782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		3,287.89	0.00	
15.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,589.98	0.00	
63.0	02/12/2016	D	38	38	PAGO DE LAS OXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,425.23	0.00	
1.0	02/12/2016	D	51	51	PAGO DE OXP 166 SEP 16 FACT, NAI 173334 SUMINISTRO DE GAS LPBASE I		31,870.43	0.00	
7.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LONA		3,473.85	0.00	
56.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		1,545.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	1,815.50	0.00
		6.0	26/12/2016	D	236	236	PAGO CP 83 Y CP 82 CONSUMO DE GAS (G.G. GASSA DE CIV)	26,202.41	0.00
		1.0	26/12/2016	D	236	236	PAGO CP 83 Y CP 82 CONSUMO DE GAS (G.G. GASSA DE CIV)	27,929.80	0.00
		15.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	11,356.13	0.00
					TOTAL :		122,288.59	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,736.00	0.00	29,736.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 SEP CP 2445 SEP CP 124NOV CP 135		24,156.00	0.00	
6.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 SEP CP 2445 SEP CP 124NOV CP 135		5,580.00	0.00	
					TOTAL :		29,736.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,031.84	0.00	0.00	4,031.84
					Refacciones y accesorios menores de edificios	492.86	31.00	0.00	530.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		31.00	0.00	
					TOTAL :		31.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	657,801.82	271,475.00	24,200.00	905,166.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA S. I		43,783.00	0.00	
1.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA S. I		13,082.00	0.00	
41.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 1085 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		2,700.00	0.00	
12.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 25A AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		0.00	24,200.00	
51.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 89 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		3,000.00	0.00	
46.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 118 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		2,800.00	0.00	
1.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 263 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		36,300.00	0.00	
16.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 261 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		6,000.00	0.00	
36.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 107 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		9,820.00	0.00	
56.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 214 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		78,400.00	0.00	
31.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 1085 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		6,000.00	0.00	
11.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 25A AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		24,200.00	0.00	
6.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 263 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		6,200.00	0.00	
26.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 1085 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		36,300.00	0.00	
21.0	27/12/2016	D	252	252	PAGO CP 25B AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		4,910.00	0.00	
					TOTAL :		271,475.00	24,200.00	
					Artículos para la extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	22,881.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RESCISO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	41,537.00	10,023.79	0.00	51,560.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 55/OCT/16 F 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		2,227.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CXP150/NOV/16 F-13152664/SERVICIO DE RADIOLocalización	2,122.00	0.00
			1.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CXP55/DIC/16FACT.132760229 SERV. DE RADIOLocalización C	2,837.08	0.00
			8.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CXP148/NOV/16 FACT. 1316407845SERV. DE RADIOLocalización	2,837.10	0.00
			TOTAL :					10,023.79	0.00	
			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				821,177.12	84,029.52	0.00	705,208.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1.0	30/12/2016	D	302	302	RAGO CXP72 DICI16 FACT.3P39444DICI16 SERV. TELEFONICO.		84,029.52	0.00	
	TOTAL :							84,029.52	0.00	
	Arrendamiento de edificios y locales						88,000.00	34,800.00	0.00	100,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1.0	07/12/2016	D	28	28	RAGO DE CXP11/DICI16 FACT.3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (REN)		34,800.00	0.00	
	TOTAL :							34,800.00	0.00	
	Arrendamiento de maquinaria y equipo						370,423.75	132,122.25	0.00	502,546.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2016	D	184	184	RAGO CP ATRENTA DEBAÑOS PORTATILES(SAN/RENT)		24,950.00	0.00	
	1.0	28/12/2016	D	249	249	RAGO CP 44Y CP14 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X		50,838.50	0.00	
	8.0	28/12/2016	D	249	249	RAGO CP 44Y CP14 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X		83,533.75	0.00	
	TOTAL :							139,122.25	0.00	
	Servicios Informáticos						41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
	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						85,714.32	0.00	0.00	85,714.32
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos						8,890.01	10,805.00	0.00	19,495.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	18.0	28/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP122 OCT, CP148 NOV 2016		4,370.00	0.00	
	53.0	28/12/2016	D	232	232	RAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP122 OCT, CP148 NOV 2016		3,100.00	0.00	
	11.0	28/12/2016	D	285	285	RAGO CP 198SERVICIO LUGARDO Y ENGRASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)		3,135.00	0.00	
	TOTAL :							10,605.00	0.00	
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						8,804.00	17,808.00	0.00	26,412.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	11.0	18/12/2016	D	189	189	RAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP21 SERPY CXP 68AGO, MANTI		4,402.00	0.00	
	1.0	18/12/2016	D	189	189	RAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP21 SERPY CXP 68AGO, MANTI		4,402.00	0.00	
	8.0	18/12/2016	D	189	189	RAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP21 SERPY CXP 68AGO, MANTI		4,402.00	0.00	
	18.0	18/12/2016	D	189	189	RAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP21 SERPY CXP 68AGO, MANTI		4,402.00	0.00	
	TOTAL :							17,608.00	0.00	
	Servicios de fumigación						188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
	Gastos de traslado por vía terrestre						245.89	0.00	0.00	245.89
	Otros impuestos y derechos						118,812.78	0.00	0.00	118,812.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	154,302.00	28,013.00	0.00	180,315.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	12/12/2016	D	84	84	REG. DE EXPENDICION IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20	28,013.00	0.00		
					TOTAL:	28,013.00	0.00		
					Impuesto sobre la renta	0.00	297,427.79	0.00	297,427.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
152.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	71,488.94	0.00		
153.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	14,870.89	0.00		
107.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	32,558.08	0.00		
104.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	141,888.24	0.00		
128.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONA	31,253.34	0.00		
131.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONA	5,592.50	0.00		
					TOTAL:	297,427.79	0.00		
					Gastos de servicios menores	28,018.12	2,808.00	0.00	28,826.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
80.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	720.00	0.00		
89.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	504.00	0.00		
74.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	888.00	0.00		
77.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	888.00	0.00		
					TOTAL:	2,808.00	0.00		
					Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por alto 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	1,128.00	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
					Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Costos al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Costos del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	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	185,538.36	0.00	0.00	185,538.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00
					Materiales y útiles de oficina	5,544.82	0.00	0.00	5,544.82
					Materiales y enseres de limpieza	87,984.70	0.00	0.00	87,984.70
					Materiales eléctricos y electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construcción	2,108.97	0.00	0.00	2,108.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,834.31	0.00	0.00	295,834.31
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	8,538.79	0.00	0.00	8,538.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,218.88	0.00	0.00	49,218.88
					Otros enseres	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	338,118.08	0.00	0.00	338,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	1,478,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,838.47	0.00	0.00	14,838.47
					Gastos de servicios menores	7,458.07	0.00	0.00	7,458.07
					Saldo base	505,142.94	77,352.53	0.00	582,495.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
356.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		8,922.83	0.00	
353.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		23,274.42	0.00	
224.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		15,848.28	0.00	
323.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		23,274.42	0.00	
342.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		77,352.53	0.00	
					Prima por alto de servicio	425.00	175.00	0.00	600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
362.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
326.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	32,727.65	0.00	32,727.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
158.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		19,140.81	0.00	
134.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUI NOVENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,547.04	0.00	
					TOTAL :		32,727.65	0.00	
					Aguinaldo	0.00	19,144.794	0.00	19,144.794

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, CONTRANG		107,853.14	0.00	
137.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 02016, FUNCIONA		83,594.50	0.00	
					TOTAL :		191,447.64	0.00	
					Gratificación	255,753.50	41,400.36	0.00	297,153.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
365.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,050.16	0.00	
227.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,500.00	0.00	
329.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,050.16	0.00	
245.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		41,400.36	0.00	
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
					Cuotas de servicio de salud	75,704.16	11,819.54	0.00	87,523.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,132.48	0.00	
230.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00	
335.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,132.48	0.00	
248.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		11,819.54	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	55,172.44	8,770.10	0.00	64,942.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
374.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,066.29	0.00	
233.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00	
338.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,066.29	0.00	
251.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL :		8,770.10	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,549.95	1,288.20	0.00	14,838.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
377.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		865.30	0.00	
236.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.60	0.00	
341.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		865.30	0.00	
254.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.60	0.00	
					TOTAL :		1,988.20	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,824.05	1,034.20	0.00	7,858.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
380.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		361.59	0.00	
239.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
344.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		361.59	0.00	
257.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAIRAQUINALDO DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,034.20	0.00	
Riesgo de trabajo						9,485.78	1,481.00	0.00	10,966.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
383.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		517.80	0.00	
242.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
347.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		517.80	0.00	
260.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							1,481.00	0.00	
Seguro de separacion individualizado						38,899.55	7,339.32	0.00	44,038.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	28/12/2016	D	267	267	RUDO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
25.0	28/12/2016	D	269	269	RUDO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
25.0	28/12/2016	D	271	271	RUDO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DINA I		1,834.83	0.00	
69.0	31/12/2016	D	489	489	RUDO CXP 69 APORTACIONES SISTEMA DINA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
TOTAL :							7,339.32	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						900.00	800.00	0.00	1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
383.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
332.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
TOTAL :							600.00	0.00	
Materiales y utilas de oficina						327.86	2,534.00	0.00	2,861.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	28/12/2016	D	234	234	RUDO CP 21AAGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		2,534.00	0.00	
TOTAL :							2,534.00	0.00	
Servicio de telefonía convencional						11,129.48	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/12/2016	D	304	304	RUDO CXP 73 DICIEMBRE 2016 SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	0.00	
Servicio de radiocalizadon y telecomunicadon						4,295.05	1,722.31	0.00	6,017.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	22/12/2016	D	196	196	RUDO DE CXP 55 DICIEMBRE 2016 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		743.98	0.00	
15.0	22/12/2016	D	198	198	RUDO DE CXP 150 DICIEMBRE 2016 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		978.35	0.00	
TOTAL :							1,722.31	0.00	
Reparadon y manteniminto de vehiculos terrestres, senas y lacustres						80.00	0.00	0.00	80.00
Impuesto sobre erogadones por remuneradones a trabajo personal.						13,938.00	2,323.00	0.00	16,261.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	12/12/2016	D	84	84	RUDO DE CXP 30 DICIEMBRE 2016 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		2,323.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,323.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	44,852.98	0.00	44,852.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUI NALDO YPRIMA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		2,742.81	0.00	
164.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUI NALDO YPRIMA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		14,114.63	0.00	
143.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUI NALDO YPRIMA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		4,183.59	0.00	
140.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUI NALDO YPRIMA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		23,812.13	0.00	
TO TAL :							44,852.98	0.00	
Sueldo base						387,677.24	0.00	0.00	387,677.24
Prima por año de servicio						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Prima vacacional						20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
Gratificación						138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
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 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						8,993.88	0.00	0.00	8,993.88
Servicio de radiotelefonización 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
Sueldo base						1,588,289.84	253,495.08	0.00	1,821,784.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
389.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-303.75	0.00	
388.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		52,113.28	0.00	
218.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		57,081.88	0.00	
245.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, PUNDO NARIOS		15,848.28	0.00	
350.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		52,113.28	0.00	
248.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, PUNDO NARIOS		60,813.89	0.00	
263.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, PUNDO NARIOS		15,848.28	0.00	
TO TAL :							253,495.08	0.00	
Prima por año de servicio						71,300.00	12,425.00	0.00	83,725.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
392.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,950.00	0.00	
221.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,375.00	0.00	
353.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,800.00	0.00	
251.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUI NALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,500.00	0.00	
TO TAL :							12,425.00	0.00	
Prima vacacional						2,542.84	102,485.78	0.00	105,028.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
170.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS			43,709.19	0.00	
110.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			48,850.84	0.00	
146.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA			10,125.75	0.00	
TOTAL :								102,685.78	0.00	
Aguinaldo							0.00	600,803.70	0.00	600,803.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
173.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS			24,129.70	0.00	
113.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			29,939.73	0.00	
149.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA			59,922.27	0.00	
TOTAL :								600,803.70	0.00	
Gratificación							659,329.78	130,188.08	0.00	659,497.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
395.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			55,288.25	0.00	
224.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			7,315.79	0.00	
248.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
359.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			55,288.25	0.00	
254.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			7,315.79	0.00	
269.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL :								130,188.08	0.00	
Gratificación por convenio							91,990.00	15,200.00	0.00	107,190.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
396.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			2,700.00	0.00	
227.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			300.00	0.00	
359.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			2,700.00	0.00	
257.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			9,500.00	0.00	
TOTAL :								15,200.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							239,820.23	38,506.46	0.00	278,326.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
401.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			11,006.15	0.00	
230.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			6,467.77	0.00	
251.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
362.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			11,006.15	0.00	
263.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			6,467.77	0.00	
269.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
TOTAL :								38,506.46	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							177,946.50	28,571.78	0.00	206,518.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
404.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE CONTRAS			8,188.05	0.00	
233.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE INDICATO			4,799.08	0.00	
254.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	8,188.05	0.00
			269.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	4,799.08	0.00
			272.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS	1,316.76	0.00
								TOTAL :	28,971.78	0.00
								Cuentas del sistema de capitalizacion individual	4,232.22	0.00
							27,074.75			31,308.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
407.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,555.16	0.00	
239.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		229.15	0.00	
257.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		325.80	0.00	
365.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,555.16	0.00	
269.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		229.15	0.00	
275.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		325.80	0.00	
						TOTAL :		4,232.22	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,984.22	3,369.30	0.00	24,353.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
410.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		963.21	0.00	
239.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		565.93	0.00	
269.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		155.51	0.00	
371.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		963.21	0.00	
272.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		565.93	0.00	
275.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		155.51	0.00	
						TOTAL :		3,369.30	0.00	
						Riesgo de trabajo	30,049.50	4,824.88	0.00	34,874.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
413.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,370.32	0.00	
242.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		810.41	0.00	
263.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		222.70	0.00	
374.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,370.32	0.00	
275.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		810.41	0.00	
281.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		222.70	0.00	
						TOTAL :		4,824.88	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	34,981.73	7,339.32	0.00	42,201.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
29.0	26/12/2016	D	267	267		RIGO CXP ET DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
27.0	26/12/2016	D	269	269		RIGO CXP EN DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
27.0	26/12/2016	D	271	271		RIGO CXP EN DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
74.0	31/12/2016	D	489	489		REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
						TOTAL :		7,339.32	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	6,000.00	10,412.00	0.00	16,412.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
80.0	09/12/2016	E	35	354		RIGO DE LA CXP 225/OCT/16 RIGOS 02/21 BECAS PARA HIJOS CON CARAC		1,500.00	0.00	
30.0	09/12/2016	E	35	354		RIGO DE LA CXP 116/AG/16 RIGOS 03/27 BECAS PARA HIJOS CON CARAC		1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/12/2016	E	125	13	RGO OXP 235 OC16, F1480 EST 4 OBRAS/ SUSTITUCION RED DEDISTRIBUC	52,027.49	0.00
			3.0	31/12/2016	E	127	15	RGO OXP235 CONVENIO DADICIONALES LACBRA COLECTOR PLUVIAL SA	1,116,805.80	0.00
			3.0	31/12/2016	E	128	16	RGO OXP237 CONTRATO DE REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION	435,837.98	0.00
			3.0	20/12/2016	D	191	191	RGO OXP219 OC16, F868 50% ANTIPO OBRAS/ COLECTOR PLUVIAL SAN	2,233,211.80	0.00
			3.0	20/12/2016	D	193	193	RGO OXP220 OC16, F13 50% ANTIPO OBRAS/ REHABILITACION LINEA CC	1,328,832.73	0.00
			7.0	31/12/2016	D	475	475	RECLASIFICACION RRCDAL OXP148 NOV16, F11433 30% ANTIPO OBRAS SI	149,981.33	0.00
							TOTAL :	10,977,949.93	0.00	
							Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	3,137,859.41	577,104.48	0.00
										3,714,963.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	21/12/2016	D	194	194	RGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 2726 O P Y 136 NOV/ ABRIL AS PALT		292,505.13	0.00		
6.0	21/12/2016	D	194	194	RGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 2726 O P Y 136 NOV/ ABRIL AS PALT		83,542.58	0.00		
1.0	21/12/2016	D	194	194	RGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 2726 O P Y 136 NOV/ ABRIL AS PALT		44,456.75	0.00		
1.0	26/12/2016	D	243	243	PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E		158,800.00	0.00		
						TOTAL :	577,104.48	0.00		
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	5,589.32	0.00	0.00	5,589.32
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	322,530.91	0.00	0.00	322,530.91
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	2,477,433.45	804,861.34	0.00	3,082,294.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	23/12/2016	D	217	217	RGO DE LAS OXP 172 Y 183 DESER/ REHABILITACIONES A CORDADO Y PI		204,384.93	0.00		
6.0	23/12/2016	D	217	217	RGO DE LAS OXP 172 Y 183 DESER/ REHABILITACIONES A CORDADO Y PI		303,184.83	0.00		
6.0	26/12/2016	D	235	235	RGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		5,480.00	0.00		
14.0	26/12/2016	D	236	236	RGO OXP 195 AGO 16, F18509 MATERIAL DIVERSO MITO CORDADOS		70,216.40	0.00		
1.0	26/12/2016	D	239	239	PAGO CP 555 SERVICIO DE MANTO A CORDADOS (GRUPO INDUSTRIAL DEI)		21,833.08	0.00		
						TOTAL :	804,861.34	0.00		
						Ejecucion de obras por administracion	877,153.36	0.00	0.00	877,153.36
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	1,108,493.08	998,575.00	0.00	2,103,068.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	26/12/2016	D	237	237	RGO CP 50 COMPRESOR JILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DESHIERRO		126,520.00	0.00		
6.0	26/12/2016	D	240	240	PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AEROSOL, IMPERMEABILIZANTE, BROC		84,230.00	0.00		
1.0	29/12/2016	D	270	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/ POLI TUBOSOS DE NEQUICOSA DE CV)		13,184.00	0.00		
3.0	29/12/2016	D	270	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/ POLI TUBOSOS DE NEQUICOSA DE CV)		13,184.00	0.00		
15.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCOR		522,135.00	0.00		
						TOTAL :	938,575.00	0.00		
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	522,135.00	0.00	522,135.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCOR		0.00	522,135.00		
						TOTAL :	0.00	522,135.00		
						Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	2,226,555.12	371,092.52	0.00	2,597,647.64
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	23/12/2016	D	212	212	RGO OXP 63 DICIENACT. 14512 PERIODICIDAD DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		371,092.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							371,092.52	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,890,059.79	0.00	0.00	1,890,059.79
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						691,264.95	67,778.48	0.00	749,043.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27256P Y 135 NOV/MEXOLAASALT		18,593.55	0.00	
16.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27256P Y 135 NOV/MEXOLAASALT		23,243.88	0.00	
21.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27256P Y 135 NOV/MEXOLAASALT		27,981.05	0.00	
TO T A L :							67,778.48	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						298,753.35	69,250.00	0.00	305,703.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/12/2016	D	243	243	PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONDUCTORES (INGENIERIA E		69,250.00	0.00	
TO T A L :							69,250.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e						3,071,829.28	133,493.60	0.00	3,205,322.88
Inmuebles						217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
Muebles y enseres						5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina						25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
Equipos y aparatos audiovisuales						13,293.00	0.00	0.00	13,293.00
Muebles y enseres						24,192.00	14,588.00	0.00	38,780.00
Bienes informáticos									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 167 AGO 2016 REPARACIÓN DE PLOTTER		14,588.00	0.00	
TO T A L :							14,588.00	0.00	
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						238,502.07	0.00	0.00	238,502.07
Equipo de foto, cine y grabación						13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
Bienes informáticos						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
Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión						224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
Bienes informáticos						0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 24256P, CP 245 SEP, CP 124NDIC CP 135		9,500.00	0.00	
TO T A L :							9,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							743.98	1,382.31	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	12,194.00	2,843.00	9,291.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,843.00	0.00	
84.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE EXPEDICION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	2,843.00	
83.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		9,291.00	0.00	
TO TAL :							12,134.00	2,843.00	
Gastos de servicios menores						880.00	100.00	0.00	880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO RCTS A15A1A1161A1160 Y A11595CELLOS		100.00	0.00	
TO TAL :							100.00	0.00	
Servicio de radiocalizaciones y telecomunicaciones						-880.00	0.00	0.00	-880.00
Seguro de separacion individualizado						0.00	7,339.32	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
77.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,834.83	0.00	
77.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		1,834.83	0.00	
54.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	1,834.83	
52.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION		0.00	1,834.83	
52.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA		0.00	1,834.83	
130.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
127.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
TO TAL :							7,339.32	7,339.32	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,000.00	3,509.25	1,500.00	5,009.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	09/12/2016	E	38	38	RGO DE LA CXP 225/OCT/16 RECONOCIMIENTO BECAS PARA HIJOS CONCORDAR		0.00	1,500.00	
17.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		1,500.00	0.00	
59.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0489 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP/OCT/16		2,009.25	0.00	
TO TAL :							3,509.25	1,500.00	
Materiales y utilas de oficina						136,808.70	0.00	54,470.70	82,138.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	28/12/2016	D	234	234	RGO CP 215 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	17,365.20	
132.0	28/12/2016	D	234	234	RGO CP 267 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	11,328.60	
22.0	28/12/2016	D	234	234	RGO CP 44 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	20,330.60	
93.0	28/12/2016	D	234	234	RGO CP 215 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	5,428.30	
TO TAL :							0.00	54,470.70	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						80,981.52	0.00	80,981.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 215 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	78,814.72	
157.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 76 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,366.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	80,981.52	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	11,155.88	9,942.95	1,512.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
133.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		805.17	0.00	
59.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT 16		1,512.91	0.00	
201.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		302.58	0.00	
56.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,170.83	0.00	
56.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,210.33	0.00	
137.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXPEDICION LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		0.00	302.58	
40.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXPEDICION LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT 16		0.00	1,512.91	
90.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE EXPEDICION LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		0.00	805.17	
38.0	09/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,170.83	
86.0	09/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS EXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,210.33	
65.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PAGO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		1,210.33	0.00	
65.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO PAGO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		805.17	0.00	
62.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PAGO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		805.17	0.00	
56.0	23/12/2016	C	74	74	REGISTRO PAGO 285587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		2,420.88	0.00	
44.0	16/12/2016	C	173	173	RUGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVIDO GASOLINERO LA LOMA		0.00	1,210.33	
56.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		1,210.33	0.00	
91.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	805.17	
44.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	805.17	
38.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		302.58	0.00	
38.0	30/12/2016	D	307	307	RUGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LA L		0.00	2,420.88	
TO TAL :							11,155.88	9,942.95	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
52.0	30/12/2016	D	304	304	RUGO CMT 73 DIC 16 RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
TO TAL :							1,944.18	1,944.18	
Servicios de radiocalización y telecomunicación						1,318.35	743.98	1,382.31	880.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
119.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE EXP 25 DIC 16 P 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
48.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE EXP 150 NOV 16 P 131526664 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	638.35	
TO TAL :							743.98	1,382.31	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	171	171	REGISTRO PACT 6862 MISIONES ORDIO.		20,000.00	0.00	
TO TAL :							20,000.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						880.00	0.00	880.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVIDO LUVADO Y ENGRASADO (PAJUTO ROJAS OLIVERA)		0.00	880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	660.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	18,939.00	4,930.00	14,009.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		4,930.00	0.00	
86.0	12/12/2016	D	84	84	REG. DE EXPENDICION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	4,930.00	
86.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3ER SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		14,009.00	0.00	
TO TAL :							18,939.00	4,930.00	
Gastos de servicios menores						660.00	100.00	0.00	660.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	16/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACTA ALI (SAIA) 161A1160 Y A11595CELLOS.		100.00	0.00	
TO TAL :							100.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						6.00	0.00	0.00	6.00
Servicio de radiocalorizacion y telecomunicacion						-660.00	0.00	0.00	-660.00
Seguro de separacion individualizado						0.00	21,157.92	21,157.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		5,289.48	0.00	
80.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		5,289.48	0.00	
80.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DIC 16		5,289.48	0.00	
56.0	28/12/2016	D	267	267	REG. CKP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	5,289.48	
54.0	28/12/2016	D	269	269	REG. CKP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		0.00	5,289.48	
54.0	28/12/2016	D	271	271	REG. CKP 69 DIC 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA 1		0.00	5,289.48	
136.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	5,289.48	
132.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		5,289.48	0.00	
TO TAL :							21,157.92	21,157.92	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,179.00	1,063.00	1,179.00	1,063.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	13/12/2016	E	40	356	REG. CKP 196 AGO 16 REG. 0304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		0.00	1,179.00	
62.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0459 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP-1 OCT-16		1,063.00	0.00	
TO TAL :							1,063.00	1,179.00	
Otros gastos derivados de convenio						43.95	0.00	0.00	43.95
Materiales y útiles de oficina						15,362.20	0.00	0.00	15,362.20
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						4,839.24	0.00	4,839.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	28/12/2016	D	250	250	REG. CP 275 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	4,839.24	
TO TAL :							0.00	4,839.24	
Combustibles, lubricantes y aditivos						338.94	12,739.01	15,878.94	-2,538.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LA FICHA 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,321.88	0.00	
136.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LA FICHA 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		847.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
59.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,391.40	0.00	
59.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,149.81	0.00	
42.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPEDICION DE FACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIAI		0.00	1,391.40	
92.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE EXPEDICION DE FACT. LO 274785 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIAI		0.00	847.23	
59.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 147 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,149.81	
40.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 147 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,391.40	
41.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		1,694.48	0.00	
41.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINADO 27-30 NOV 2016		847.23	0.00	
39.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINADO 01-03 DIC 2016		544.65	0.00	
59.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 Y 285597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 05-10		2,451.69	0.00	
29.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA LOJA)		0.00	1,694.48	
30.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA LOJA)		0.00	5,355.59	
59.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINADO 18 AL 2		1,149.81	0.00	
29.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA L		0.00	847.23	
75.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA L		0.00	544.65	
14.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINADO 25 AL		1,270.85	0.00	
40.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICO GASOLINERO LA L		0.00	2,451.69	
TOTAL:							12,739.01	15,675.94	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
59.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO CMTS DIC 16 RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
TOTAL:							1,944.16	1,944.16	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						4,255.14	4,700.88	8,955.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		4,700.88	0.00	
54.0	22/12/2016	D	196	196	RAGO DE CXP 150 NOV 16 P-131526664 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	4,255.14	
125.0	22/12/2016	D	196	196	RAGO DE CXP 25 DIC 16 P-132670126 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	4,700.88	
TOTAL:							4,700.88	8,955.92	
Arrendamiento de vehículos						0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/12/2016	C	13	13	REGISTRO PCT. 801 SERVICO DE PIPIRAS.		63,000.00	0.00	
2.0	08/12/2016	D	32	32	RAGO CXP 13 DIC 16 FACT 81 SERVICO DE PIPIRAS.		0.00	63,000.00	
TOTAL:							63,000.00	63,000.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	258,505.59	0.00	258,505.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	C	245	245	REGISTRO P-05 SERVICO DE DICTAMEN PERICIAL COMPLETO Y DETALLA		258,505.59	0.00	
TOTAL:							258,505.59	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	26/12/2016	D	250	250	RAGO CP 167 AGO 2016 REPARACION DE PLOTTER		0.00	18,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	18,600.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, aéreos y lacustres	0.00	1,223.00	0.00	1,223.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	177	177	REGISTRO FOTOGRAFIA MANTTO. DE VEHICULOS		1,223.00	0.00	
					TO TAL :		1,223.00	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.	0.00	23,480.00	5,265.00	18,195.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		5,265.00	0.00	
86.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE EXPEDICION IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	5,265.00	
86.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31.5000 REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO		18,195.00	0.00	
					TO TAL :		23,480.00	5,265.00	
					Gastos de servicios menores	8,825.00	0.00	7,765.00	1,060.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/12/2016	D	229	229	PAGO DE LA EXPST JUL. SERVICIO DE ALIMENTOS Y EXPST JUL. BOX LUN		0.00	7,765.00	
					TO TAL :		0.00	7,765.00	
					Materiales y útiles de oficina	18,556.00	0.00	7,926.60	10,629.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	7,926.60	
					TO TAL :		0.00	7,926.60	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,829.45	0.00	15,829.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	15,829.45	
					TO TAL :		0.00	15,829.45	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	203	203	REGISTRO DE LAFACTURA 2031, COMPRA DE HUEVA DE ACRILICO		2,850.00	0.00	
					TO TAL :		2,850.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,923.21	13,655.31	5,267.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT. LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,822.15	0.00	
204.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT. LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		7,257.72	0.00	
139.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFACT. LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		7,592.38	0.00	
82.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		1,821.30	0.00	
82.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		1,289.65	0.00	
94.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXPEDICION IMPACT. LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL		0.00	759.38	
139.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE EXPEDICION IMPACT. LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE		0.00	725.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	02/12/2016	D	17	17	RUGO DE CXP10101016ACT. LO271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A	0.00	1,822.16	
			42.0	09/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,821.30	
			90.0	09/12/2016	D	36	36	RUGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,269.85	
			62.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO F-LO279855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	2,230.76	0.00	
			62.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO F-LO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINAEOL 27 -30 NOV 2016	833.07	0.00	
			59.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO F-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINAEOL 01 -03 DIC 2016	759.36	0.00	
			62.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO F-LO285287 Y LO285975 SUMINISTROS COMBUSTIBLES - 10	3,413.74	0.00	
			42.0	16/12/2016	D	173	173	RUGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LALONIA	0.00	2,230.76	
			59.0	23/12/2016	D	205	205	RUGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	759.36	
			42.0	23/12/2016	D	205	205	RUGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	833.07	
			62.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACUTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINAEOL 18 ALI	1,633.95	0.00	
			35.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACUTURA LO 289353 CONSUMO DE GASOLINAEOL 25 AL	1,633.95	0.00	
			42.0	30/12/2016	D	307	307	RUGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	3,413.74	
								TOTAL :	16,923.21	13,655.31	
								Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	0.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO RUC1800003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00	
			60.0	30/12/2016	D	304	304	RUGO CXP.73 DICI RUC1800003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16	
								TOTAL :	1,944.16	1,944.16	
								Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,369.17	794.75	880.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REG DE RUC1132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016A	794.75	0.00	
			127.0	22/12/2016	D	196	196	RUGO DE CXP 85/00/16 F132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	794.75	
			56.0	22/12/2016	D	196	196	RUGO DE CXP150/NOV/16 F-131556654SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	889.17	
								TOTAL :	794.75	1,483.95	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00	40.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO DE LAFACUTURA 1721, SERVICIO DETALLADIAS	40.00	0.00	
			14.0	16/12/2016	C	44	44	TOTAL :	40.00	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,016.00	5,295.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	1,721.00	0.00	
			60.0	12/12/2016	D	84	84	RUGO DE CXP10101016IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,721.00	
			92.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 315 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	5,295.00	0.00	
								TOTAL :	7,016.00	1,721.00	
								Gastos de servicios menores	3,360.00	0.00	3,360.00
								Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	880.00
								Seguro de separación individualizado	0.00	11,488.08	0.00
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	2,667.02	0.00	
			63.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	2,667.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	01/12/2016	C	60	60	REGISTRO AFORTACIONES DE SISTEMA DESERRACION 2DA ONA DICI	2,887.02	0.00
		58.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 AFORTACIONES SISTEMA DESERRACION	0.00	2,887.02
		58.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 AFORTACIONES SISTEMA DESERRACION	0.00	2,887.02
		58.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 69 DICIEMBRE AFORTACIONES SISTEMA DESERRACION 1	0.00	2,887.02
		140.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO AFORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	0.00	2,887.02
		137.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO AFORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	2,887.02	0.00
					TOTAL:		11,488.08	11,488.08	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,228.00	7,674.00	5,228.00	7,674.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/12/2016	E	36	364	RGO DE LA CXP 175 AGO DICI 03299 BECAS DE EXCELENCIA STO. BI	0.00	1,100.00
		5.1	09/12/2016	E	36	364	RGO DE LA CXP 158 SEPT 16 RECIBO 03640 BECAS PARA TRABAJADORES C	0.00	1,500.00
		1.2	13/12/2016	E	40	368	RGO CXP 196 AGO DICI RECIBO 0304 BECA REGULAR DICIEMBRE COLAR 2015	0.00	2,628.00
		85.0	30/12/2016	C	225	225	RGO DICI REC 0468 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT 16	3,309.00	0.00
		35.0	30/12/2016	C	226	226	RGO DICI REC 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT 16	4,365.00	0.00
					TOTAL:		7,674.00	5,228.00	
					Otros gastos derivados de convenio	10,005.74	14,545.00	10,202.00	15,334.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO F-42 CONTRADEFERENCIA DE CERDO NATURAL PARA SINICALI	4,400.00	0.00
		32.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL CXP 8006 DE OCT 16, PERIFERIA UNIFORMES	0.00	2,802.00
		32.0	16/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL AGOSTO UNIFORMES SINICALI	0.00	3,000.00
		32.0	23/12/2016	D	216	216	RGO CP 85 PERNA DE CERDO NATURAL (CERROSAM)	0.00	4,400.00
		47.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO F-416 -J80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA S. PER	5,895.00	0.00
		47.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO F-410 -J75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA S. PER	4,250.00	0.00
					TOTAL:		14,545.00	10,202.00	
					Despensas	9,005.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO F-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINICALIZADO DICI 2016	9,005.00	0.00
		32.0	16/12/2016	D	167	167	RGO DE LA CXP 139 DICI DE SPENSA PERSONAL SINICALIZADO	0.00	9,005.00
					TOTAL:		9,005.00	9,005.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.37	48,237.08	37,716.71	12,830.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LA FACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16	4,043.69	0.00
		88.0	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LA FACT. LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	4,348.28	0.00
		207.0	02/12/2016	C	10	10	RGO DE LA FACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16	2,530.76	0.00
		85.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LA FACTURA LO 271596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	4,348.28	0.00
		85.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LA FACTURA LO 271596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	6,877.08	0.00
		98.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP 10 DICI FACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL	0.00	4,043.69
		141.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP 10 DICI FACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE	0.00	2,530.76
		46.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE CXP 10 DICI FACT. LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL	0.00	4,348.28
		44.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DEDIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,348.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	11,223.34	0.00
		77.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	805.17
		30.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	3,741.11
		65.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO285411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL	4,348.28	0.00
		17.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	1,815.50	0.00
		44.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	11,223.34
					TOTAL :		49,237.08	37,716.71	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	9,718,898.09	9,711,101.27	5,596.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	19/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL CERO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE DE 2016		3,758,258.19	0.00	
2.0	19/12/2016	E	84	400	PAGO DE CXP 50/DICIEMBRE DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	3,758,258.19	
2.0	30/12/2016	C	195	195	REGISTRO DE LAS FACTURAS LA 0000954054, LA 00009553259 Y LA 000		5,596.82	0.00	
20.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCOSER		0.00	5,952,843.08	
43.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCOSER		5,952,843.08	0.00	
					TOTAL :		9,718,898.09	9,711,101.27	
					Servicio de agua	95,170,002.98	65,087,163.76	0.00	180,238,158.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	C	241	241	REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS, OPON A TRAVES DEL SISTEMA C		10,774,571.13	0.00	
5.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUAS NACIONALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE		7,510,940.39	0.00	
2.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUA EN LOCALS DE DICIEMBRE		23,087,230.53	0.00	
2.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2016		23,714,421.71	0.00	
					TOTAL :		65,087,163.76	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
92.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CARTA 73 DICIEMBRE RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL :		1,944.18	1,944.18	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	938.70	1,042.31	1,979.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,042.31	0.00	
98.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 150/NOV/16 P-1315255648 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	938.70	
129.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 55/DIC/16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	1,042.31	
					TOTAL :		1,042.31	1,979.01	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	25,556.00	6,005.00	19,551.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		6,005.00	0.00	
92.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 50/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	6,005.00	
95.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		19,551.00	0.00	
					TOTAL :		25,556.00	6,005.00	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	6,237,343.51	6,237,343.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	19/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DICIEMBRE DE 2016		284,500.43	0.00	
4.0	19/12/2016	E	84	400	PAGO DE CXP50 DICIEMBRE DE 2016		0.00	284,500.43	
17.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		5,952,843.08	0.00	
42.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		0.00	5,952,843.08	
TOTAL :							6,237,343.51	6,237,343.51	
Seguro de separacion individualizado						0.00	11,823.00	11,823.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/12/2016	C	57	57	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA DICI		2,905.75	0.00	
59.0	30/12/2016	C	58	58	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		2,905.75	0.00	
59.0	01/12/2016	C	59	59	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI		2,905.75	0.00	
59.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 57 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	2,905.75	
59.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 58 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	2,905.75	
59.0	28/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 59 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	2,905.75	
142.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,905.75	0.00	
145.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,905.75	
TOTAL :							11,623.00	11,623.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						8,082.00	21,145.48	8,569.00	22,845.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	09/12/2016	E	35	354	PAGO DE LA CXP 225 OCT16 RECIBOS BECAS PARA TRABAJADORES C		0.00	1,500.00	
14.0	13/12/2016	E	40	355	PAGO CXP 195 AGO16 RECIBOS BECA REGULAR DICIEMBRE 2016		0.00	8,082.00	
14.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE BECAS PARA TRABAJADORES CON DESPACHADOS DICIEMBRE		1,500.00	0.00	
59.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 049 BECAS DE AGOSTO 2016-2017 SEP1-OCT16		19,845.48	0.00	
TOTAL :							21,145.48	8,569.00	
Otros gastos derivados de convenio						40,129.50	22,090.00	24,254.00	44,985.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P42 COMPRA DEPIERNA DE CORDO NATURAL PARA SINDICAL		8,500.00	0.00	
42.0	15/12/2016	D	57	57	PAGO TOTAL DE LA CXP39 DE OCT16. PIRAFI419 UNIFORMES		0.00	9,454.00	
42.0	15/12/2016	D	165	165	PAGO TOTAL CXP 5005 JUL. JULIUS CONVENIO SINDICAL		0.00	8,500.00	
42.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CORDO NATURAL (CARGOS AM)		0.00	8,500.00	
52.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P476-480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		11,790.00	0.00	
52.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P470-475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		8,500.00	0.00	
TOTAL :							29,090.00	24,254.00	
Despensa						36,020.00	18,010.00	18,010.00	36,020.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		18,010.00	0.00	
40.0	15/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP139 DICI. DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	18,010.00	
TOTAL :							18,010.00	18,010.00	
Materiales y utilas de oficina						10,213.00	5,944.80	8,153.00	8,004.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	57	57	REG DE REC. 14289 PAPELERIA PARA LA UNIDAD COMERCIAL 2. OTE.		5,944.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	26/12/2016	D 234 234	PAGO CP 27 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	1,232.00	
			11.0	26/12/2016	D 234 234	PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	6,921.00	
						TOTAL :	5,944.80	8,153.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,814.51	0.00	0.00	8,814.51
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-40,546.39	222,670.17	14,555.66	167,568.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAFACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23	2,545.54	0.00		
8.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAFACTURA A 42560 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30	1,883.63	0.00		
8.0	07/12/2016	D	28	28	PAGO DE LA CXP 12 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT	0.00	2,545.54		
2.0	16/12/2016	C	46	46	REGISTRO P-AA2676 YAA2677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0	2,418.36	0.00		
8.0	09/12/2016	D	50	50	REGISTRO DE LA CXP 27 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE	0.00	1,883.63		
8.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-AA3385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13NOV 2016	2,214.57	0.00		
8.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-AA5567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016	2,604.97	0.00		
8.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-RAA5670 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27DE NO	2,908.59	0.00		
8.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-AA7421 SUMINISTRO DE GASOLINA 05 - 04 DE 2016	41,588.17	0.00		
8.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-AA9016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016	34,906.78	0.00		
8.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-AA7427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11 DIC 2016	41,169.03	0.00		
2.0	16/12/2016	D	162	162	PAGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO EL RESCAÑO)	0.00	2,418.36		
8.0	23/12/2016	D	208	208	PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO EL RESCAÑO)	0.00	2,214.57		
15.0	23/12/2016	D	208	208	PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO EL RESCAÑO)	0.00	2,604.97		
8.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE P-CTA 49236 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DIC 16	27,317.98	0.00		
8.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE P-CTA 45002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DIC 16	22,586.16	0.00		
8.0	30/12/2016	D	309	309	PAGO CXP 75 DIC 16 PACT. A55670 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL	0.00	2,908.59		
8.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2265 SEP 2016	40,546.39	0.00		
					TOTAL :	222,670.17	14,555.66		
					Medidores de agua	1,173.00	357,750.00	0.00	358,923.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	223	223	REGISTRO P-7402 COMPRA DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE PRA. DI	357,750.00	0.00		
					TOTAL :	357,750.00	0.00		
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
98.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCD180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
98.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DIC 16 RCD180003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16		
					TOTAL :	1,944.16	1,944.16		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	938.70	1,042.31	1,073.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
98.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE P-CTA 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	1,042.31	0.00		
98.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 NOV 16 P-131535564 SERV DE RADIOLOCALIZACION	0.00	938.70		
193.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55 OCT 16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	0.00	1,042.31		
					TOTAL :	1,042.31	1,979.01		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,560.00	1,480.00	210.00	2,810.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	30/12/2016	C	102	1,480.00	0.00	
			6.0	28/12/2016	D	230	0.00	210.00	
					REG DE FACTS A 441, A 454 - A 459 REP. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI				
					RUGO DE LA CXP 168 DE OCT. SERVICIO DE TALACHAS				
					TO TAL :		1,480.00	210.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,303.00	59,843.00	12,477.00	59,869.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,477.00	0.00	
84.0	12/12/2016	D	84	84	RUGO DE CXP 30/DIC/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	12,477.00	
95.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		47,386.00	0.00	
					TO TAL :		59,843.00	12,477.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	103	103	REGISTRO RCT-A-11555 ELLOS ORCALES.		1,080.00	0.00	
					TO TAL :		1,080.00	0.00	
					Despensas	-18,010.00	0.00	0.00	-18,010.00
					Materiales y útiles de oficina	-1,225.00	0.00	0.00	-1,225.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,135.33	0.00	40,515.59	6,599.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 22652P 2016		0.00	40,515.59	
					TO TAL :		0.00	40,515.59	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, senos y lacustres	100,475.00	0.00	0.00	100,475.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	-11,303.00	0.00	0.00	-11,303.00
					Aguinaldo	0.00	10,475.78	1,169.85	9,305.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		881.74	0.00	
2.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		488.11	0.00	
2.0	01/12/2016	E	18	334	RUGO DE CXP 910/DIC/16 FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	881.74	
2.0	08/12/2016	E	23	339	RUGO DE CXP 18/DIC/16 FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		0.00	488.11	
2.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		9,305.93	0.00	
					TO TAL :		10,475.78	1,169.85	
					Vacaciones no disfrutadas por finquito	0.00	8,597.49	2,138.59	4,458.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		1,102.85	0.00	
5.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		1,035.94	0.00	
4.0	01/12/2016	E	18	334	RUGO DE CXP 910/DIC/16 FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	1,102.85	
4.0	08/12/2016	E	23	339	RUGO DE CXP 18/DIC/16 FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		0.00	1,035.94	
5.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		4,458.90	0.00	
					TO TAL :		8,597.49	2,138.59	
					Gratificación	0.00	10,735.18	8,075.38	2,659.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS			4,037.88	0.00	
8.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO			4,037.88	0.00	
8.0	01/12/2016	E	18	33.4	RAGO DE CXP 910016 FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS			0.00	4,037.88	
8.0	08/12/2016	E	23	33.9	RAGO DE CXP 1810016 FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO			0.00	4,037.88	
8.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. ALDO MARTINEZ BURGO			2,859.50	0.00	
TOTAL:								10,735.16	8,075.36	
Seguro de separación individualizado							0.00	8,089.72	8,089.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,997.43	0.00	
99.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,997.43	0.00	
99.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICIEMBRE			1,997.43	0.00	
92.0	28/12/2016	D	267	267	RAGO CXP 87 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION			0.00	1,997.43	
99.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 88 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION			0.00	1,997.43	
99.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 89 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION QNA 1			0.00	1,997.43	
150.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	2,097.43	
147.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			2,097.43	0.00	
TOTAL:								8,089.72	8,089.72	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							81,215.00	11,571.00	79,215.00	14,571.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
14.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 175 AGO DICIEMBRE 2016 BECAS DESEMPLEO A ST. SI			0.00	4,700.00	
45.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 158 SEP 16 BECAS 03849 BECAS PARA TRABAJADORES C			0.00	3,000.00	
34.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 177 AGO DICIEMBRE 2016 BECAS PARA TRABAJADORES C			0.00	3,000.00	
99.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 204 SEP 16 BECAS 03855 BECAS PARA HIJOS CON CARN			0.00	1,500.00	
28.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 176 AGO DICIEMBRE 2016 BECAS 03275 BECAS PARA HIJOS CON CARN			0.00	3,000.00	
99.0	09/12/2016	E	38	35.4	RAGO DE LA CXP 226 OCT 16 BECAS 03044 BECAS PARA TRABAJADORES C			0.00	3,000.00	
10.0	13/12/2016	E	40	35.6	RAGO CXP 196 AGO DICIEMBRE 2016 BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2016			0.00	58,462.00	
92.0	13/12/2016	E	40	35.6	RAGO CXP 196 AGO DICIEMBRE 2016 BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2016			0.00	1,553.00	
17.0	30/12/2016	C	70	70	REG. DE BECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE			3,000.00	0.00	
71.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 BECAS DESEMPLEO 2016-2017 SEP OCT 16			1,780.00	0.00	
38.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REG. 0490 BECAS PRIMER SEMESTRE SEP OCT 16			8,365.00	0.00	
TOTAL:								11,571.00	79,215.00	
Otras gastos derivados de convenio							165,763.48	258,901.00	157,937.00	266,727.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
85.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL			78,320.00	0.00	
44.0	18/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OSLA CXP 39 DE OCT 16, PIR 41419 UNIFORMES			0.00	26,217.00	
44.0	18/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL. JUGUETES CONVENIO SINDICAL			0.00	53,400.00	
44.0	23/12/2016	D	218	218	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARDO SAN)			0.00	79,320.00	
85.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-478 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			104,931.00	0.00	
85.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-478 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			75,650.00	0.00	
TOTAL:								258,901.00	157,937.00	
Despensas							180,289.00	180,289.00		180,289.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016	180,289.00	0.00
		42.0	18/12/2016	D	187	187	RUDO DE LA CXP 139 DICIEMBRE DESPENSAS PERSONAL SINDICADO	0.00	180,289.00
					TOTAL :		180,289.00	180,289.00	
					Sustancias químicas	17,200.00	47,300.00	21,500.00	43,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LA PACTURA A 42550 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		4,300.00	0.00	
7.0	23/12/2016	D	220	220	RUDO DE LAS CXP 50 DE JUL. 51, 52 Y 53 DE AGO. COMPRA DE PERCLORO		0.00	4,300.00	
24.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		0.00	17,200.00	
47.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER		43,000.00	0.00	
					TOTAL :		47,300.00	21,500.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	105,458.13	453,872.54	277,051.84	282,276.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LA PACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		43,425.49	0.00	
2.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LA PACTURA A 42550 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		35,437.19	0.00	
2.0	07/12/2016	D	28	28	RUDO DE LA CXP 12 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	43,425.49	
5.0	18/12/2016	C	46	46	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		47,067.38	0.00	
2.0	09/12/2016	D	50	50	REGISTRO DE LA CXP 27 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE		0.00	35,437.19	
2.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		36,541.15	0.00	
2.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		36,541.15	0.00	
2.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		35,437.19	0.00	
2.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		41,029.88	0.00	
2.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		34,216.88	0.00	
2.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DEL 2016		31,547.30	0.00	
4.0	18/12/2016	D	162	162	RUDO DE LAS CXP 12 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	47,067.38	
11.0	23/12/2016	D	208	208	RUDO DE LAS CXP 12 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	36,541.15	
2.0	23/12/2016	D	208	208	RUDO DE LAS CXP 12 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	36,541.15	
2.0	30/12/2016	C	211	211	REGISTRO DE LA PACTURA A 42550 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		37,775.98	0.00	
2.0	30/12/2016	C	212	212	REGISTRO DE LA PACTURA A 42550 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		32,280.88	0.00	
2.0	30/12/2016	D	309	309	RUDO DE LAS CXP 12 DE DICIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	35,437.19	
10.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2255 SEP 2016		0.00	40,546.39	
5.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2255 SEP 2016		40,546.39	0.00	
					TOTAL :		453,872.54	277,051.84	
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,953.08	0.00		6,953.08
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
66.0	30/12/2016	D	304	304	RUDO CXP 73 DICIEMBRE RDO/BO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL :		1,944.18	1,944.18	
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
84.0	22/12/2016	D	196	196	RUDO DE CXP 150 NOV/16 P-131255546 SERV DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
135.0	22/12/2016	D	196	196	RUDO DE CXP 35/OCT/16 P-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							743.98	1,382.31	
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 acuáticos						-148,480.70	8,911.00	15,324.00	-158,593.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-A460A-4-67 YA-470REPARACION Y MONTO CORRECTIVO A		8,911.00	0.00	
4.0	28/12/2016	D	230	230	PAGO DE LA CXP168 DE OCT. SERVICIO DE TALACHAS		0.00	180.00	
10.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	2,024.00	
167.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	4,250.00	
88.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	8,870.00	
TO TAL :							8,911.00	15,324.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						79,357.70	0.00	79,357.00	488.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADA Y VEHICULOS DE PRESION (M		0.00	79,357.00	
TO TAL :							0.00	79,357.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	247,024.00	85,589.00	181,435.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		85,589.00	0.00	
88.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP301C/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	85,589.00	
101.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO C		181,435.00	0.00	
TO TAL :							247,024.00	85,589.00	
Gastos de servicios menores						880.00	0.00	0.00	880.00
Sustancias químicas						25,800.00	21,500.00	47,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAFACTURA 424 HFOCLORITO DE SODIO AL 13%		4,300.00	0.00	
9.0	23/12/2016	D	220	220	PAGO DE LAS CXP50 DE JUL, 51, 52 Y 53 DE AGO. COMPRA DE PERCLORO		0.00	4,300.00	
21.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER		17,200.00	0.00	
48.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER		0.00	43,000.00	
TO TAL :							21,500.00	47,300.00	
Aguinaldo						-4,799.93	1,978.65	1,978.65	-4,799.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLEGAS		813.17	0.00	
2.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTIANO RAMOS		881.74	0.00	
2.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		881.74	0.00	
2.0	01/12/2016	E	14	33.0	PAGO DE CXP 510C/16 FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLEGAS		0.00	813.17	
2.0	01/12/2016	E	15	33.1	PAGO DE CXP 510C/16 FINQUITO AL C. RODOLFO MARTIANO RAMOS		0.00	881.74	
2.0	01/12/2016	E	16	33.2	PAGO DE CXP 510C/16 FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		0.00	881.74	
TO TAL :							1,978.65	1,978.65	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						3,482.32	3,280.28	8,742.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTANILLAGAS	1,074.86	0.00
		5.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTANO RAMOS	1,102.65	0.00
		5.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	1,102.65	0.00
		4.0	01/12/2016	E	14	330	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTANILLAGAS	0.00	1,074.86
		4.0	01/12/2016	E	15	331	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. RODOLFO MARTANO RAMOS	0.00	1,102.65
		4.0	01/12/2016	E	16	332	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	1,102.65
		2.0	31/12/2016	D	483	483	REVERSION CP31 NOV/ 2016	0.00	3,482.32
					TO T A L :		3,280.38	6,742.80	
					Calificación	-3,482.32	15,575.36	12,113.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTANILLAGAS	4,037.68	0.00
		8.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTANO RAMOS	4,037.68	0.00
		8.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	4,037.68	0.00
		8.0	01/12/2016	E	14	330	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTANILLAGAS	0.00	4,037.68
		8.0	01/12/2016	E	15	331	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. RODOLFO MARTANO RAMOS	0.00	4,037.68
		8.0	01/12/2016	E	16	332	PAGO DE EXP 500/16 FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	4,037.68
		5.0	31/12/2016	D	483	483	REVERSION CP31 NOV/ 2016	3,482.32	0.00
					TO T A L :		15,575.36	12,113.04	
					Base para hijos de trabajadores sindicalizados	60,946.00	11,765.00	50,448.00	22,265.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 204/SEPT/16 RECIBO 032650 CASAPARA HIJOS CON CARAC	0.00	4,500.00
		9.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 171/AG/O16 RECIBO 032650 CASAPARA TRABAJADORES C	0.00	3,000.00
		9.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 226/OCT/16 RECIBO 0434 BASES PARATRABAJADORES C	0.00	4,500.00
		47.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 156/SEPT/16 RECIBO 032650 CASAPARA TRABAJADORES C	0.00	3,000.00
		25.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 175/AG/O16 RECIBO 032710 CASAPARA HIJOS CON CARAC	0.00	6,000.00
		18.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 175/AG/O16 RECIBO 032650 CASAS DESENCUENTADO STO SI	0.00	1,300.00
		75.0	01/12/2016	E	36	364	PAGO DE LA EXP 225/OCT/16 RECIBO 0431 BASES PARAHUJOS CONCARAC	0.00	6,000.00
		4.0	13/12/2016	E	40	368	PAGO EXP 196/AG/O16 RECIBO 0304 BASE REGULAR CICLOS COLAR 2016	0.00	22,146.00
		5.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE BASES PARATRABAJADORES CON DECORACION DE DICIEMBRE	4,500.00	0.00
		5.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BASES PARAHUJOS DE TRABAJADORES SIN	6,000.00	0.00
		41.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC DATO BASES PRIMER BIMESTRE SEPT/OCT/16	1,265.00	0.00
					TO T A L :		11,765.00	50,448.00	
					Otros gastos derivados de convenio	217,005.76	104,724.00	125,440.00	107,279.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/12/2016	E	5	321	PAGO DE EXP 57/OCT/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER VAZQUEZ RE	0.00	15,000.00
		66.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 CONTRADEPENA DE CERCO NATURAL PARA SMOICAL	31,880.00	0.00
		46.0	15/12/2016	C	67	67	PAGO TOTAL DELA EXP 39 DE OCT/16 PERMIAIR UNIFORMES	0.00	57,160.00
		46.0	18/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL EXP 8006 JULIUGUSTES CONVENIO SMOICAL	0.00	21,800.00
		46.0	23/12/2016	C	216	216	PAGO CP 65 PENA DE CERCO NATURAL (CARCOCAM)	0.00	31,880.00
		66.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-42 H-80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	42,444.00	0.00
		66.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-42 H-80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	30,800.00	0.00
					TO T A L :		104,724.00	125,440.00	
					Despensa	64,836.00	64,836.00	64,836.00	64,836.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICULADO DICI 2016	64,836.00	0.00
		44.0	16/12/2016	D	167	167	RGO DE LA CXP139 DICI DESPESA PERSONAL SINDICULADO	0.00	64,836.00
					TOTAL :		64,836.00	64,836.00	
					Materiales y útiles de oficina	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
					Material eléctrico y electrónico	40,266.26	0.00	36,591.68	1,674.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	26/12/2016	D	235	235	RGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRO QUANT		0.00	1,337.20	
17.0	26/12/2016	D	235	235	RGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRO QUANT		0.00	23,339.78	
22.0	26/12/2016	D	235	235	RGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRO QUANT		0.00	13,914.72	
					TOTAL :		0.00	36,591.68	
					Material de señalización	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	26/12/2016	D	236	236	RGO CXP 189 AGO 16 / 18507, EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN		0.00	2,160.00	
					TOTAL :		0.00	2,160.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	70,161.34	240,169.20	226,544.02	61,808.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAFACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		41,861.68	0.00	
5.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAFACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		44,474.74	0.00	
4.0	07/12/2016	D	26	26	RGO DE LA CXP12 DE DICI CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	41,861.68	
8.0	16/12/2016	C	46	46	REGISTRO P-442676 Y 442677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		26,865.12	0.00	
4.0	09/12/2016	D	50	50	REGISTRO DE LA CXP27 DE DICI CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE		0.00	44,474.74	
5.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-443385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13NOV 2016		36,823.99	0.00	
5.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-443567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016		40,624.20	0.00	
5.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-443570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NO		37,564.29	0.00	
5.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-447421 SUMINISTRO DE GASOLINA 05 - 04 DE 2016		1,621.60	0.00	
5.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-449016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016		2,716.79	0.00	
5.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-447427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11 DE 2016		2,916.33	0.00	
6.0	16/12/2016	D	162	162	RGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESCARGO)		0.00	26,865.12	
13.0	23/12/2016	D	208	208	RGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RESCARGO)		0.00	40,624.20	
4.0	23/12/2016	D	208	208	RGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RESCARGO)		0.00	36,823.99	
5.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE PACT. A 49236 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI 16		2,066.38	0.00	
5.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE PACT. A 50032 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI 16		2,301.10	0.00	
4.0	30/12/2016	D	309	309	RGO CXP 15 DICI PACT. ASISTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 1		0.00	37,564.29	
					TOTAL :		240,169.20	226,544.02	
					Refacciones, accesorios y herramientas	201,793.90	0.00	0.00	201,793.90
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	23,832.50	0.00	23,832.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	88	88	REG DE PACTURA 1673 ESTABILIZADOR PARA MANGUERA DE 1"		10,537.50	0.00	
2.0	30/12/2016	C	89	89	REG DE PACT. 1680 VARILLA PARA DESARROLLAR DE 1 MT X 5/16		29,700.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	90	90	REG DE PACT. 1679 CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1"		19,900.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	91	91	REG DE PACT. 1693 TUBO DE ALUMINIO 1/2" SUCCION - DE EXTREMIDADES ES		34,900.00	0.00	
2.0	16/12/2016	C	113	113	REGISTRO PACT. 673 REPARACIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA.		23,505.00	0.00	
					TOTAL :		238,632.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCD/BO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
70.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RCD/BO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL :		1,944.18	1,944.18	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	838.35	743.98	1,382.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670125 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
86.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 150/NOV/16 F-131526648 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	838.35	
137.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 55/OCT/16 F 132670125 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	743.98	
					TOTAL :		743.98	1,382.31	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	132,785.17	33,501.00	15,843.00	150,423.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	18/12/2016	C	46	46	REGISTRO DE LAS PICTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 (REPARA		14,120.00	0.00	
20.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE PACT. A 441, A 454 - A 459 SERVICIO DE MANTEN. CORRECTIVO Y PREV		8,950.00	0.00	
14.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO F-44504 A-47 YA-4709 REPARACION Y MONTO CORRECTIVO DA		12,431.00	0.00	
8.0	28/12/2016	D	230	230	PAGO DE LA CXP 168 DE OCT. SERVICIO DE TALACHAS		0.00	1,020.00	
2.0	28/12/2016	D	230	230	PAGO DE LA CXP 168 DE OCT. SERVICIO DE TALACHAS		0.00	20.00	
138.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 196SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	2,870.00	
88.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 196SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	3,770.00	
12.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 196SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		0.00	6,078.00	
22.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 196SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (PAULITO ROJAS OLIVERA)		0.00	1,085.00	
2.0	31/12/2016	D	468	468	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016		0.00	1,020.00	
					TOTAL :		33,501.00	15,843.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,288.37	1,020.00	82,780.00	108,528.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADA Y VEHICULOS DE PRESION (M		0.00	82,780.00	
5.0	31/12/2016	D	468	468	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016		1,020.00	0.00	
					TOTAL :		1,020.00	82,780.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	101,787.00	23,970.00	77,817.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		23,970.00	0.00	
86.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30/OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	23,970.00	
104.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31/9 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO D		77,817.00	0.00	
					TOTAL :		101,787.00	23,970.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	11,179.18	11,179.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 20A QUINCENARIO		2,794.79	0.00	
92.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		2,794.79	0.00	
92.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI		2,794.79	0.00	
84.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION		0.00	2,794.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	16,826.50	0.00	0.00	16,826.50
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,183.23	0.00	4,183.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	719.92	
7.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 102 OCT 2016 CONSUMIBLES JURIDICO		0.00	3,463.31	
					TOTAL:		0.00	4,183.23	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDI 80 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
81.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE 2016 REDI 80 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
					TOTAL:		1,944.18	1,944.18	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,358.35	1,483.98	2,822.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,483.98	0.00	
139.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/DICIEMBRE 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		0.00	1,483.98	
68.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150/NOV/16 F-1315266645 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,358.35	
					TOTAL:		1,483.98	2,822.31	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	80,000.00	40,000.00	160,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAPACTURAA523, ASESORA JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
7.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAPACTURAA523, ASESORA JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
2.0	28/12/2016	D	244	244	PAGO CP 63 ASESORA JURIDICO LABORAL (ESPINOLAR SYNA OASUSINE		0.00	40,000.00	
					TOTAL:		80,000.00	40,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	13,826.00	3,113.00	10,713.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,113.00	0.00	
74.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,113.00	
113.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		10,713.00	0.00	
					TOTAL:		13,826.00	3,113.00	
					Gastos de servicios menores	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
					Aguinaldo		261.15	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Seguro de separación individualizado	0.00	33,738.78	33,738.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 20A QUINCENARIO		8,434.19	0.00	
98.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI		8,434.19	0.00	
98.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI		8,434.19	0.00	
68.0	28/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION		0.00	8,434.19	
68.0	28/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 88 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION		0.00	8,434.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CKP69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SE PARACIONZA ONA I	0.00	8,434.19	
			162.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	8,434.19	0.00	
			165.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	0.00	8,434.19	
					TOTAL :			33,736.76	33,736.76		
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		918.00	715.00	918.00	715.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
50.0	13/12/2016	E	40	356	RAGO CKP 196 AGOSTO REGISTRO BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015			0.00	918.00		
74.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			715.00	0.00		
					TOTAL :			715.00	918.00		
					Otros gastos derivados de convenio		22,076.55	2,909.00	21,969.00	2,909.55	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
71.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL			880.00	0.00		
48.0	15/12/2016	D	87	87	RAGO TOTAL DELA CKP39 DE OCT/16, PRIMAS UNIFORMES			0.00	20,509.00		
48.0	16/12/2016	D	165	165	RAGO TOTAL CKP 8006 JUL, AGOSTO CONVENIO SINDICAL			0.00	880.00		
48.0	23/12/2016	D	216	216	RAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)			0.00	880.00		
71.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-42 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			1,179.00	0.00		
71.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-42 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			850.00	0.00		
					TOTAL :			2,909.00	21,969.00		
					Despensas		1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
71.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			1,801.00	0.00		
48.0	16/12/2016	D	167	167	RAGO DE LA CKP139 DICI, DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO			0.00	1,801.00		
					TOTAL :			1,801.00	1,801.00		
					Materiales y útiles de oficina		12,345.40	0.00	2,450.00	9,795.40	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
114.0	26/12/2016	D	234	234	RAGO CP 222 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA			0.00	2,450.00		
					TOTAL :			0.00	2,450.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,007.47	12,860.81	3,146.66	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
145.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTA LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16			907.75	0.00		
210.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTA LO 274967 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16			902.58	0.00		
71.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTA LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16			1,210.33	0.00		
66.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1			1,210.33	0.00		
66.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1			1,483.51	0.00		
48.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CKP101016FACT. LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A			0.00	1,210.33		
98.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CKP101016FACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A			0.00	907.75		
143.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CKP101016FACT. LO 274967 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31O			0.00	902.58		
94.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CKP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,483.51		
90.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CKP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,210.33		
29.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI			1,482.40	0.00		
29.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016			1,149.81	0.00		
29.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016			847.23	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	4,296.67	0.00
			20.0	16/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	1,452.40
			20.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	1,149.81
			66.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACURA LO285911 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL	1,694.48	0.00
			66.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	847.23
			6.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 35 AL	1,452.40	0.00
			46.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00	4,296.67
					TOTAL :		16,007.47	12,893.61		
					Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00		114.70	
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,119.40	0.00		1,119.40	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
110.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDO0003916 SERV. TELEFÓNICO TELMEX.		1,944.16	0.00		
83.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICI RDO0003916 SERV. TELEFÓNICO TELMEX.		0.00	1,944.16		
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,356.35	1,483.98	2,822.31	0.00	
					TOTAL :		1,483.98	2,822.31		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.1.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RACT.132670126 SERV.DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/12/2016 A		1,483.98	0.00		
70.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXP150/NOV/16 P-1311526664SERVIDO DE RADIOLOCALIZACION		0.00	1,356.35		
141.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXP 55/DIC/16 P-132670126 SERV.DE RADIOLOCALIZACIONDEL 1		0.00	1,483.98		
					TOTAL :		1,483.98	2,822.31		
					Reparación y mantenimiento de vehículos: ventanas, sensores y lacados	340.00	0.00	340.00	0.00	
					TOTAL :		0.00	340.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	26/12/2016	D	265	265	PAGO CP 196SERVIDO LAVADO YENGASADO (PAUTO ROJAS OLIVERA)		0.00	340.00		
					TOTAL :		0.00	340.00		
					Gastos de traslado por vía terrestre	-139.65	0.00	0.00	-139.65	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,211.00	32,911.00	8,153.00	32,969.00	
					TOTAL :		32,911.00	8,153.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
113.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		8,153.00	0.00		
76.0	12/12/2016	D	64	64	RGO DE CXP30/DIC/16IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		0.00	8,153.00		
116.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31NSOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		24,756.00	0.00		
					TOTAL :		32,911.00	8,153.00		
					Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones.	10,866,581.54	2,813.00	1,820.00	10,867,404.54	
					Subsidios a otras fuentes	283,567.39	823.00	0.00	284,390.39	
					TOTAL :		823.00	823.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
35.0	24/12/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		823.00	0.00		
					TOTAL :		823.00	823.00		
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	08/12/2016	C	18	18	REG. DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUANA DEL MARTI	1,820.00	0.00		
2.0	08/12/2016	E	20	336	REG. DE EXP. DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUL	0.00	1,820.00		
					TOTAL:	1,820.00	1,820.00		
					Subsidio a la producción	10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otras	2,000.00	4,616,964.05	4,616,964.05	2,000.00
					Intereses de la deuda	0.00	98,630.14	98,630.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/12/2016	C	76	76	REGISTRO PACT. 385 INTERESES DE LA DEUDA LINDA 30/12/16	98,630.14	0.00		
2.0	30/12/2016	D	310	310	REG. EXP. DE DICIEMBRE PACT. 385 INTERESES DE LA DEUDA LINDA 30/12/2016	0.00	98,630.14		
					TOTAL:	98,630.14	98,630.14		
					Intereses de la deuda	0.00	4,518,333.91	4,518,333.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	23/12/2016	C	83	83	REGISTRO P. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	444,662.26	0.00		
2.0	23/12/2016	C	84	84	REGISTRO P. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	1,862,256.12	0.00		
5.0	23/12/2016	C	84	84	REGISTRO P. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	2,211,402.53	0.00		
2.0	23/12/2016	D	212	212	REG. EXP. DE DICIEMBRE PACT. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE	0.00	444,662.26		
4.0	23/12/2016	D	213	213	REG. EXP. DE DICIEMBRE PACT. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE	0.00	2,211,402.53		
2.0	23/12/2016	D	213	213	REG. EXP. DE DICIEMBRE PACT. 144 T. PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE	0.00	1,862,256.12		
					TOTAL:	4,518,333.91	4,518,333.91		
					Intereses de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,426,309.26	27,074,176.66	26,566,361.66	7,936,136.36
					Otras estatales o municipales	0.00	9,267,814.93	9,267,814.93	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	E	116	3	REG. EXP. 230 DE 2016, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	0.00	603,231.00		
2.0	30/12/2016	E	116	4	REG. EXP. 231 DE 2016, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	0.00	337,665.36		
2.0	31/12/2016	E	116	6	REG. EXP. 233 CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS P-580 COLECTOR RUVIALSA	0.00	1,007,976.65		
2.0	31/12/2016	E	116	119	REG. EXP. 234 CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS P-581 COLECTOR RUVIALSA	0.00	246,202.67		
2.0	31/12/2016	E	121	9	REG. EXP. 235 P. REHABILITACION DE LA LINEA PARA ARROVECHAMIENTO	0.00	680,594.87		
2.0	31/12/2016	E	122	10	REG. EXP. 236 REGISTRO P-6 OBRAS REHABILITACION DE LA LINEA DE COND	0.00	565,635.35		
2.0	31/12/2016	E	123	11	REG. EXP. 232 DE 2016, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	0.00	458,804.32		
2.0	30/12/2016	E	125	13	REG. EXP. 235 DE 16, P. 1480 EST. 4 OBRAS REHABILITACION RED DE DISTRIBUC	0.00	34,731.66		
2.0	31/12/2016	E	127	15	REG. EXP. 236 CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA COLECTOR RUVIALSA	0.00	626,090.76		
2.0	31/12/2016	E	128	16	REG. EXP. 237 CONTRATO DE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	0.00	402,311.99		
2.0	20/12/2016	D	191	191	REG. EXP. 219 DE 16, P. 585 50% ANTIPO OBRA COLECTOR RUVIALSA	0.00	1,256,181.53		
2.0	20/12/2016	D	193	193	REG. EXP. 220 DE 16, P. 510 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA CC	0.00	1,226,430.22		
2.0	20/12/2016	C	219	219	REGISTRO P. 587 50% ANTIPO OBRA COLECTOR RUVIALSA SAN SIROSO	1,256,181.53	0.00		
2.0	20/12/2016	C	220	220	REGISTRO P. 588 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA CONDUCCION	1,226,430.22	0.00		
2.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LA PACTURA 1474, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	603,231.00	0.00		
2.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LA PACTURA 1474, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	337,665.36	0.00		
2.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LA PACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	458,804.32	0.00		
2.0	31/12/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	1,007,976.65	0.00		
2.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS OPM/NTL/DOY/CHUP/03/2016)	246,202.67	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	3/1/2016	C	235	235	REGISTRO P-1480 EST-4 SUECIÓN OBRA SUSTITUCION RED DE DISTRIB	34,731.88	0.00
		2.0	3/1/2016	C	236	236	REGISTRO P-582 CONTRATOS OBRA (CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA)	828,000.78	0.00
		2.0	3/1/2016	C	237	237	REGISTRO P-7 CONTRATOS OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	402,311.99	0.00
		2.0	3/1/2016	C	238	238	REGISTRO P-5 REHABILITACIONES LA LINEA PARA ARRIBOS/RECHAMIENTOS	860,594.87	0.00
		2.0	3/1/2016	C	239	239	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA	860,595.35	0.00
		6.0	3/1/2016	D	478	478	RECLASIFICACION RRCCAL CXP148 NOV16 P1423 30% ANTIPO OBRA SL	149,981.33	0.00
		1.0	3/1/2016	D	478	478	RECLASIFICACION RRCCAL CXP148 NOV16 P1423 30% ANTIPO OBRA SL	0.00	149,981.33
		27.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	1,887,850.00	0.00
		80.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	0.00	299.57
		4.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	0.00	1,887,350.43
					TOTAL:		9,287,814.93	9,287,814.93	
					Obra estatal o municipal	0.00	1,887,850.00	1,887,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	1,887,350.43	0.00
		73.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	299.57	0.00
		26.0	3/1/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOER	0.00	1,887,650.00
					TOTAL:		1,887,650.00	1,887,650.00	
					Obra estatal o municipal	0.00	10,277,949.93	10,277,949.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	3/1/2016	E	115	3	RIGO CXP 230 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	0.00	904,848.59
		4.0	3/1/2016	E	116	4	RIGO CXP 231 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	0.00	508,975.08
		4.0	3/1/2016	E	118	6	RIGO CXP233 CONTRATO DE OBRA PUBLICA P-580 COLECTOR RUVIALSA	0.00	1,791,962.41
		4.0	3/1/2016	E	119	119	RIGO CXP234 CONTRATO DE OBRA PUBLICA P-580 COLECTOR RUVIALSA	0.00	441,848.20
		4.0	3/1/2016	E	121	9	RIGO CXP 236 P-580 REHABILITACION DE LA LINEA PARA ARRIBOS/RECHAMIENT	0.00	715,844.44
		4.0	3/1/2016	E	122	10	RIGO CXP239 REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	0.00	812,988.29
		4.0	3/1/2016	E	123	11	RIGO CXP 232 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	0.00	687,913.99
		4.0	3/1/2016	E	125	13	RIGO CXP 235 DE 2016, P-1480 EST-4 OBRA SUSTITUCION RED DE DISTRIBUCION	0.00	82,097.48
		4.0	3/1/2016	E	127	15	RIGO CXP236 CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA COLECTOR RUVIALSA	0.00	1,116,805.80
		4.0	3/1/2016	E	128	16	RIGO CXP237 CONTRATO DE REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	435,837.98
		4.0	20/1/2016	D	191	191	RIGO CXP219 DE 2016, P-580 50% ANTIPO OBRA COLECTOR RUVIALSA	0.00	2,233,211.80
		4.0	20/1/2016	D	193	193	RIGO CXP220 DE 2016, P-13 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA CC	0.00	1,328,892.73
		4.0	20/1/2016	C	219	219	REGISTRO P-587 50% ANTIPO OBRA COLECTOR RUVIALSA SANISOROS	2,233,211.80	0.00
		4.0	20/1/2016	C	220	220	REGISTRO P-13 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION	1,328,892.73	0.00
		4.0	3/1/2016	C	230	230	REGISTRO DE LAPACTURA IAT6, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	441,848.20	0.00
		4.0	3/1/2016	C	231	231	REGISTRO DE LAPACTURA IAT6, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	808,975.08	0.00
		4.0	3/1/2016	C	232	232	REGISTRO DE LAPACTURA IAT7, CONTRATO OBRA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	867,913.99	0.00
		3.0	3/1/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	1,791,962.41	0.00
		3.0	3/1/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPMNTLUDCOYHUP(03/2016)	441,848.20	0.00
		4.0	3/1/2016	C	235	235	REGISTRO P-1480 EST-4 SUECIÓN OBRA SUSTITUCION RED DE DISTRIBUCION	82,097.48	0.00
		3.0	3/1/2016	C	236	236	REGISTRO P-582 CONTRATOS OBRA (CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA)	1,116,805.80	0.00
		3.0	3/1/2016	C	237	237	REGISTRO P-7 CONTRATOS OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	435,837.98	0.00
		3.0	3/1/2016	C	238	238	REGISTRO P-5 REHABILITACIONES LA LINEA PARA ARRIBOS/RECHAMIENTOS	715,844.44	0.00
		3.0	3/1/2016	C	239	239	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA	812,988.29	0.00
		3.0	3/1/2016	D	478	478	RECLASIFICACION RRCCAL CXP148 NOV16 P1423 30% ANTIPO OBRA SL	149,981.33	0.00
		8.0	3/1/2016	D	478	478	RECLASIFICACION RRCCAL CXP148 NOV16 P1423 30% ANTIPO OBRA SL	0.00	149,981.33
					TOTAL:		10,277,949.93	10,277,949.93	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,357,495.77	820,758.44	577,104.48	2,801,142.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	18/12/2016	C	43	43	REGISTRO DE LA PRACTURA 17365, COMPRA DE VALVULA DE P.O.P.O.	1,718.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	70	70	REGISTRO RCT. 17328 MATERIAL DE P.O.P.O.	444.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	81	81	REGISTRO RCT. 9449 ESCALERAS DE ALUMINIO, EXTENSION RUDGY R	10,774.30	0.00		
2.0	30/12/2016	C	114	114	REGISTRO P-A-5580 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	30,707.33	0.00		
2.0	30/12/2016	C	115	115	REGISTRO P-A-5581 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA RED HIDRAULICA	71,511.05	0.00		
2.0	30/12/2016	C	116	116	REGISTRO P-A-6033 YA-6077 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Y EMALSO	69,724.93	0.00		
2.0	30/12/2016	C	140	140	REGISTRO RCT. TUN. 173625 MANTTO. DE LEVADOR.	25,972.25	0.00		
2.0	30/12/2016	C	141	141	REGISTRO RCT. 9555 PERRISTERIA.	16,851.50	0.00		
2.0	30/12/2016	C	142	142	REGISTRO RCT. 9557 PERRISTERIA.	6,540.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	143	143	REGISTRO RCT. 9558 PERRISTERIA.	3,990.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	144	144	REGISTRO RCT. 9559 PERRISTERIA.	4,052.50	0.00		
2.0	30/12/2016	C	146	146	REGISTRO RCT. 9577 PERRISTERIA.	10,965.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	147	147	REGISTRO RCT. 9578 PERRISTERIA.	22,835.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	148	148	REGISTRO RCT. 9599 PERRISTERIA.	28,843.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	150	150	REGISTRO RCT. 4098 TUBO DE P.O. Y CONECTORES.	4,000.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	173	173	REGISTRO RCT. 8024 YA-6078 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	36,107.98	0.00		
2.0	30/12/2016	C	174	174	REGISTRO RCT. 8182 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	46,754.60	0.00		
2.0	30/12/2016	C	175	175	REGISTRO RCT. 8181 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	22,267.30	0.00		
2.0	30/12/2016	C	183	183	REGISTRO RCT. 087 MATERIAL.	360,330.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	185	185	REGISTRO P-17827, 17889 Y 17928 COMPRA MATERIAL POZO GOMA REDON.	15,711.50	0.00		
2.0	30/12/2016	C	187	187	REGISTRO P-17886 JUNTA GEAULT.	888.00	0.00		
7.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS CXP 250, 252, 270, 271 Y 272 SEP Y 136 NOV/MEZCLA ASFALT.	0.00	83,543.58		
27.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS CXP 250, 252, 270, 271 Y 272 SEP Y 136 NOV/MEZCLA ASFALT.	0.00	292,805.13		
2.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS CXP 250, 252, 270, 271 Y 272 SEP Y 136 NOV/MEZCLA ASFALT.	0.00	44,458.75		
2.0	28/12/2016	D	243	243	PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E	0.00	159,800.00		
TOTAL:						820,758.44	577,194.48		
Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica						95,905.00	1,414,173.82	0.00	1,510,078.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	95	95	REGISTRO RCT. 319 REHABILITACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA LA	16,738.97	0.00		
2.0	30/12/2016	C	96	96	REGISTRO RCT. 315 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO DE LA PTAR.	41,780.08	0.00		
2.0	30/12/2016	C	97	97	REGISTRO RCT. 316 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO PARA LA PTAR.	3,840.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	99	99	REGISTRO RCT. 323 REHABILITACION DE MOTOR HORIZONTAL DE LA PTAR.	220,137.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	104	104	REGISTRO RCT. 324 REHABILITACION DE RODAJAS PARA ESPESADORES.	87,296.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	105	105	REGISTRO RCT. 325 REHABILITACION DE RODILLO PARA FILTROS ANDA.	33,827.20	0.00		
2.0	18/12/2016	C	106	106	REGISTRO RCT. 348 REHABILITACION DE SOPLOADOR.	290,600.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	107	107	REGISTRO RCT. 320 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE.	29,888.91	0.00		
2.0	18/12/2016	C	108	108	REGISTRO RCT. 321 REHABILITACION DE VALVULA.	30,4183.98	0.00		
2.0	18/12/2016	C	109	109	REGISTRO RCT. 322 REHABILITACION DE VALVULA.	13,840.00	0.00		
2.0	18/12/2016	C	110	110	REGISTRO RCT. 350 REHABILITACION DE SOPLOADOR.	147,628.18	0.00		
2.0	30/12/2016	C	149	149	REGISTRO RCT. 348 REHABILITACION DE SOPLOADOR.	190,081.78	0.00		
2.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO RCT. 351 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE.	34,933.80	0.00		
TOTAL:						1,414,173.82	8.89		
Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica						183,857.00	188,305.00	0.00	370,162.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	C	181	181	REGISTRO RCT. 183 Y 182 MAT. AGREGADOS.	8,855.00	0.00		
2.0	30/12/2016	C	184	184	REGISTRO RCT. 086 TUBO DE POLIETILENO 6", 8" Y 12"	177,850.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							188,305.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,183,581.88	378,228.67	804,881.24	1,958,227.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	93	93	REG. DE RCT. 7258 REHABILITACION DE ALTERNADOR P/MOTORES DE CC		2,010.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	94	94	REG. DE RCT. 7259 REHABILITACION DE ALTERNADOR P/MOTORES DE CC		2,120.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	98	98	REG. DE RCT. 339 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRO VERTICAL P/R		52,458.58	0.00	
2.0	18/12/2016	C	128	128	REG. DE RCT. 7248 REHABILITACION DE ALTERNADOR		1,450.00	0.00	
2.0	18/12/2016	C	131	131	REG. DE RCT. 338 SUMINISTRO DE ACEITE		193,988.08	0.00	
2.0	31/12/2016	C	135	135	REG. DE RCT. 955 REHABILITACION DEL CARGAMENTO ROSARIO II.		38,423.55	0.00	
2.0	30/12/2016	C	138	138	REG. DE RCT. 372 ADQUISICION DE CABLE		35,592.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	169	169	REG. DE RCT. 361 IRRADIADOR ELECTRODO		12,498.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	198	198	REG. DE RCT. 373 COMPRA DE ALAMBRO DE BARRAS Y PINAS		18,800.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	197	197	REG. DE RCT. 364 SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT.		5,104.00	0.00	
7.0	23/12/2016	D	217	217	RGO DE LAS CXP 172 Y 183 DESER REHABILITACIONES A CARGANDO Y P/R		0.00	303,184.83	
2.0	23/12/2016	D	217	217	RGO DE LAS CXP 172 Y 183 DESER REHABILITACIONES A CARGANDO Y P/R		0.00	204,384.98	
2.0	30/12/2016	C	217	217	REG. DE RCT. 345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTRACTIL Y P/VOTES P/O		18,804.48	0.00	
7.0	29/12/2016	D	235	235	RGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRODO QUANT		0.00	5,480.00	
15.0	29/12/2016	D	238	238	RGO CXP 188 AGO 16 P/8509 MATERIAL DIVERSO MIT OCAJACOS		0.00	70,215.40	
2.0	29/12/2016	D	239	239	RGO CP 555 SERVIDO DE MANTTO ACARCANOS (GRUPO INDUSTRIAL DEI)		0.00	21,833.08	
TO TAL :							378,228.67	804,881.24	
Ejecucion de obras por administracion						174,275.00	0.00	0.00	174,275.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						948,744.02	1,183,370.50	998,575.00	1,135,839.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	80	80	REG. DE RCT. 844 MATERIAL DE FERRERIA PARA EL MANTTO A SANTA		103,365.50	0.00	
2.0	30/12/2016	C	100	100	REG. DE RCT. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO/MANTTO.		85,080.00	0.00	
2.0	30/12/2016	C	182	182	REG. DE RCT. 164 HERRAJES		48,370.00	0.00	
2.0	29/12/2016	D	237	237	RGO CP 80 COMPRAS DE LAS MANGAS YERBOLAS ABIERTO DE HIERRO I		0.00	128,520.00	
7.0	29/12/2016	D	240	240	RGO CP 285 Y CP 202 PINTURA ENANCOLOS, IMPERMEABILIZANTE, BROC		0.00	84,230.00	
4.0	29/12/2016	D	279	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/POLIBUTILOS DE MEXICOSA DE CIV		0.00	131,845.00	
2.0	29/12/2016	D	279	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/POLIBUTILOS DE MEXICOSA DE CIV		0.00	131,845.00	
16.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR		0.00	522,135.00	
39.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR		948,555.00	0.00	
TO TAL :							1,183,370.50	998,575.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						188,750.00	757,805.00	948,555.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	100	100	REG. DE RCT. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO/MANTTO.		85,080.00	0.00	
13.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR		52,135.00	0.00	
75.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR		150,590.00	0.00	
39.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR		0.00	948,555.00	
TO TAL :							757,805.00	948,555.00	
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	
5.0	23/12/2016	C	93	93	REG. DE RCT. 1145 12 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO DE		371,092.52	0.00	
4.0	23/12/2016	D	212	212	RGO CXP 63 DICIEMBRE 14512 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		0.00	371,092.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							371,092.52	371,092.52	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						0.00	29,032.05	0.00	29,032.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	180	180	REGISTRO PACTOS 9550 Y 9505 MAT.PARA MEDIDORES.		29,032.05	0.00	
TO TAL :							29,032.05	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						123,538.83	0.00	67,778.48	55,760.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXOLAASFALT		0.00	16,553.55	
17.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXOLAASFALT		0.00	23,343.88	
22.0	21/12/2016	D	194	194	PAGO DE LAS OXP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXOLAASFALT		0.00	27,881.05	
TO TAL :							0.00	67,778.48	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						172,162.00	0.00	68,950.00	103,212.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	26/12/2016	D	243	243	PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E		0.00	68,950.00	
TO TAL :							0.00	68,950.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e						1,245,074.28	169,239.51	133,493.80	1,280,820.19
Inmuebles									
Bienes Informáticos						374,254.11	0.00	0.00	374,254.11
Bienes Informáticos						14,895.38	0.00	0.00	14,895.38
Bienes Informáticos						14,568.00	0.00	14,568.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 167 AGO 2016 RESERVAACION DE PLOTTER		0.00	14,568.00	
TO TAL :							0.00	14,568.00	
Muebles y enseres						3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
Bienes Informáticos						0.00	31,330.05	0.00	31,330.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	C	137	137	REGISTRO PACTOS 9550 Y 9505 KIT LECTOR DE USB.		31,330.05	0.00	
TO TAL :							31,330.05	0.00	
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	9,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	26/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 24250R, CP 245 SEP, CP 124NDIC, CP 136		0.00	9,500.00	
TO TAL :							0.00	9,500.00	
Bienes Informáticos						57,555.54	0.00	0.00	57,555.54
Herramientas, maquina herramienta y equipo						14,769.40	0.00	0.00	14,769.40
Muebles y enseres						6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	121,420.60	0.00	100,425.60	11,995.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/12/2016	D	246	246	PAGO DE 1660 EQUIPOS DERADIOD (LEONARDO CARDENAS GARRIDO)		0.00	100,425.60	
					TOTAL:		0.00	100,425.60	
					Máquina y equipo diverso	930,244.95	137,909.48	0.00	488,154.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	C	52	52	REGISTRO FCT.345SUM. OCEOMA SUMERGIBLE		82,898.00	0.00	
2.0	18/12/2016	C	130	130	REGISTRO FCT.347 SUMINISTRO DE MODULO DE TRANSPARENCIA		22,848.78	0.00	
2.0	30/12/2016	C	190	190	REGISTRO F-9507 CONTRA DE BOMBAS HIDROELECTRICAS		7,880.10	0.00	
5.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LA FACTURAS 73. COMPRA DE TRANSFORMADOR DE BASE Y PINTA F		24,508.58	0.00	
					TOTAL:		137,909.48	0.00	
					Bienes informáticos	191,885.85	0.00	0.00	191,885.85
					Máquina y equipo industrial	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,573.05	0.00	0.00	3,573.05
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación	605,985,750.91	93,316,354.20	8,578,563.60	892,727,141.51
					Saldo base	1,182,051.81	201,085.58	0.00	1,363,137.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		59,518.38	0.00	
2.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		18,552.81	0.00	
2.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		24,027.25	0.00	
2.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		59,180.65	0.00	
2.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		17,841.22	0.00	
2.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		24,027.25	0.00	
					TOTAL:		201,085.58	0.00	
					Prima por año de servicio	17,475.00	2,975.00	0.00	20,450.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		875.00	0.00	
5.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		800.00	0.00	
5.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		800.00	0.00	
					TOTAL:		2,975.00	0.00	
					Prima vacacional	737.84	83,823.93	0.00	84,561.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, VACACIONAL DE 2016, CONFIANZA		48,778.41	0.00	
2.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, VACACIONAL DE 2016, INDI CATO		14,142.28	0.00	
2.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, VACACIONAL DE 2016, PUNO CNARIA		20,598.24	0.00	
					TOTAL:		83,523.93	0.00	
					Aguinaldo	0.00	498,008.94	0.00	498,008.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	287,932.80	0.00	
		5.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CAT	87,072.49	0.00	
		5.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	123,832.85	0.00	
		TOTAL :					498,838.14	0.00		
		Gratificación					682,202.50	117,078.20	0.00	779,280.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
8.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		44,312.50		0.00	
8.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		9,228.80		0.00	
5.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		5,000.00		0.00	
8.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		44,312.50		0.00	
8.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		9,228.80		0.00	
5.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		5,000.00		0.00	
		TOTAL :					117,078.20	0.00		
		Gratificación por convenio					2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
		Cuentas de servicio de salud					188,577.73	29,219.38	0.00	195,797.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
11.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		10,349.32		0.00	
11.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		2,483.08		0.00	
8.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,777.31		0.00	
11.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		10,349.32		0.00	
11.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		2,483.08		0.00	
8.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,777.31		0.00	
		TOTAL :					29,219.38	0.00		
		Cuentas al sistema solidario de reparto					123,800.55	21,880.78	0.00	145,681.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
14.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		7,879.19		0.00	
14.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		1,842.43		0.00	
11.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,318.78		0.00	
14.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		7,879.19		0.00	
14.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDI CAT		1,842.43		0.00	
11.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,318.78		0.00	
		TOTAL :					21,880.78	0.00		
		Cuentas del sistema de capitalización individual					23,383.95	4,174.98	0.00	27,558.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
17.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		1,755.89		0.00	
14.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		3,288.80		0.00	
17.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		1,755.89		0.00	
14.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		3,288.80		0.00	
		TOTAL :					4,174.98	0.00		
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					14,575.54	2,558.70	0.00	17,132.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
20.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		9,05.57		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		217.27	0.00	
17.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		155.51	0.00	
20.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		905.57	0.00	
17.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		217.27	0.00	
17.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							2,556.70	0.00	
Riesgo de trabajo						20,572.25	3,551.20	0.00	24,533.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,295.77	0.00		
20.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	311.13	0.00		
20.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS	222.70	0.00		
23.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,295.77	0.00		
20.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	311.13	0.00		
20.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS	222.70	0.00		
TOTAL :						3,551.20	0.00		
Seguro de separacion individualizado						55,284.83	11,838.92	0.00	66,923.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	26/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	2,908.73	0.00		
1.0	26/12/2016	D	269	269	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION	2,908.73	0.00		
1.0	26/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DUA1	2,908.73	0.00		
4.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016	2,908.73	0.00		
TOTAL :						11,636.92	0.00		
Becas para hijos de trabajadores individualizados						0.00	1,838.00	0.00	1,838.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 196 AGOSTO REGISTRO BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015	1,838.00	0.00		
TOTAL :						1,838.00	0.00		
Otros gastos derivados de convenio						15,212.82	4,522.00	0.00	19,734.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	16/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL OSLA CXP 39 DE OCTUBRE, PIRAMAS UNIFORMES	1,582.00	0.00		
1.0	16/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 80 DE JULIO, JUGUETES CONVENIO SINDICAL	1,200.00	0.00		
1.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CXP 65 PERNIA DE CERDO NATURAL (CARROCAM)	1,760.00	0.00		
TOTAL :						4,522.00	0.00		
Despensa						21,812.00	3,602.00	0.00	25,214.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 DICIEMBRE DESPENSA PERSONAL INDIVIDUALIZADO	3,602.00	0.00		
TOTAL :						3,602.00	0.00		
Estimulos por puntualidad y asistencia						5,300.70	0.00	0.00	5,300.70
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						14,812.84	0.00	0.00	14,812.84
Material electrico y electronico						13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
Servicio de telefonos convencional						11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	304	304	RGO CXR 73 DICIEMBRE RADIO OD03916 SERV. TELEFONICO TELNEP.	1,944.16	0.00		
								TO T A L :	1,944.16	0.00		
								Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,205.05	2,082.31	0.00	6,357.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXR 150 NOV/16 P-131526654 SERVICIO DE RADIOLocalIZACION	975.35	0.00		
			75.0	22/12/2016	D	196	196	RGO DE CXR 55 DICIEMBRE P-132670125 SERVICIO DE RADIOLocalIZACION DEL 1	1,083.96	0.00		
								TO T A L :	2,059.31	0.00		
								Servicio de acceso a Internet	10,305.00	1,794.82	0.00	12,099.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/12/2016	D	82	82	RGO CXR 350 DICIEMBRE CONTRATO 18972287 SERV. TV DIGITAL	434.48	0.00		
			1.0	15/12/2016	D	84	84	RGO CXR 350 DICIEMBRE CONTRATO 18973005 SERV. INTERNET.	1,350.34	0.00		
								TO T A L :	1,784.82	0.00		
								Servicio informático	671,940.00	79,887.51	0.00	751,827.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/12/2016	D	67	67	RGO CXR 31 DICIEMBRE SERV. MANTENIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO	2,186.00	0.00		
			1.0	26/12/2016	D	250	250	RGO CP 76 JULIO 2016 LICENCIAS SOL Y WINDOWS	24,708.15	0.00		
			1.0	26/12/2016	D	262	262	RGO CXR 125 JULIO FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	26,506.68	0.00		
			9.0	26/12/2016	D	262	262	RGO CXR 125 JULIO FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	26,506.68	0.00		
								TO T A L :	79,887.51	0.00		
								Capacitación	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	45,042.00	8,465.00	0.00	53,507.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	12/12/2016	D	84	84	RGO DE CXR 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20	8,465.00	0.00		
								TO T A L :	8,465.00	0.00		
								Impuesto sobre la renta	0.00	126,113.00	0.00	126,113.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	10,329.79	0.00		
			8.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	50,804.34	0.00		
			11.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	4,390.76	0.00		
			8.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	18,852.24	0.00		
			11.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	7,304.36	0.00		
			8.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	36,432.50	0.00		
								TO T A L :	126,113.00	0.00		
								Saldo 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	52,978.86	0.00	0.00	52,978.86
								Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
								Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	118,959.82	0.00	0.00	118,959.82
					Cuentas al sistema solidario de reparto	88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
					Cuentas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensa	14,324.84	0.00	0.00	14,324.84
					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 radiotelefonía 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	128,673.10	0.00	0.00	128,673.10
					Transportación aérea	8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,845.00	0.00	0.00	38,845.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Saldo base	1,014,485.14	177,852.23	0.00	1,192,137.97

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA	35,327.02	0.00
26.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA	-252.20	0.00
23.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	26,019.72	0.00
23.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	26,750.03	0.00
26.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA	35,327.02	0.00
23.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	27,730.81	0.00
23.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	26,750.03	0.00
TOTAL:						177,852.23	0.00
					Prima por año de servicio	12,800.00	2,100.00
							0.00
							14,700.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	900.00	0.00
26.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO	1,200.00	0.00
TOTAL:						2,100.00	0.00
					Prima vacacional	1,159.51	73,323.84
							0.00
							74,483.15

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	28,218.24	0.00
14.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO	22,241.57	0.00
14.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO	22,885.83	0.00
TOTAL:						73,323.84	0.00
					Aguinaldo	0.00	423,952.15
							0.00
							423,952.15

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	147,524.78	0.00
17.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO	136,871.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA	139,559.28	0.00	
						TOTAL :		423,952.15	0.00	
					Gratificación		371,167.45	66,402.02	0.00	437,569.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			23,250.23	0.00	
32.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			600.00	0.00	
29.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			7,343.26	0.00	
26.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			2,307.50	0.00	
29.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			23,250.23	0.00	
29.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			7,343.26	0.00	
26.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			2,307.50	0.00	
					TOTAL :			66,402.02	0.00	
					Gratificación por convenio		16,400.00	4,200.00	0.00	20,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
32.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			4,200.00	0.00	
					TOTAL :			4,200.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud		122,767.32	21,942.66	0.00	144,710.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			5,557.73	0.00	
32.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			3,336.30	0.00	
32.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			1,777.31	0.00	
32.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			5,557.73	0.00	
35.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			3,336.30	0.00	
29.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			1,777.31	0.00	
					TOTAL :			21,942.66	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		21,106.00	16,261.44	0.00	107,389.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
41.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			4,346.43	0.00	
35.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,475.53	0.00	
32.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			1,316.76	0.00	
35.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			4,346.43	0.00	
41.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,475.53	0.00	
32.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			1,316.76	0.00	
					TOTAL :			16,261.44	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual		14,329.46	2,704.56	0.00	17,034.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			959.61	0.00	
35.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			64.87	0.00	
35.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			326.80	0.00	
35.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			959.61	0.00	
44.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			64.87	0.00	
35.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			326.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,794.56	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,743.96	1,912.98	0.00	12,656.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		512.55	0.00	
41.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		291.93	0.00	
38.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
41.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		512.55	0.00	
47.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		291.93	0.00	
38.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							1,912.98	0.00	
Riesgo de trabajo						15,385.26	2,749.42	0.00	18,134.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		733.97	0.00	
44.0	13/12/2016	d	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		418.04	0.00	
41.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
44.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		733.97	0.00	
50.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		418.04	0.00	
41.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							2,749.42	0.00	
Seguro de separación individualizado						58,115.05	11,823.00	0.00	69,938.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	26/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		2,905.75	0.00	
9.0	26/12/2016	D	268	268	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		2,905.75	0.00	
9.0	26/12/2016	D	271	271	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION ONA1		2,905.75	0.00	
9.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016		2,905.75	0.00	
TOTAL :							11,623.00	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,800.00	3,284.00	0.00	5,084.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	13/12/2016	E	40	356	PAGO CXP 196 AGOSTO REGISTRO BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		3,284.00	0.00	
TOTAL :							3,284.00	0.00	
Otras civiles y económicas						0.00	11,539.60	0.00	11,539.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		11,539.60	0.00	
TOTAL :							11,539.60	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						32,298.76	11,305.00	0.00	43,603.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/12/2016	D	97	97	PAGO TOTAL OELA CXP 99 DE OCTUBRE, PIRAMAS UNIFORMES		3,905.00	0.00	
9.0	16/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL. AGOSTO CONVENIO SINDICAL		3,000.00	0.00	
9.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARDO SAN)		4,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							11,305.00	0.00	
Despensas						54,090.00	9,005.00	0.00	63,095.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	D	187	187	PAGO DE LA OXP139 DIO DISPENSA PERSONAL INDICUALIZADO		9,005.00	0.00	
TO TAL :							9,005.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						9,822.49	0.00	0.00	9,822.49
Materiales y utilas de oficina						0.00	7,355.00	0.00	7,355.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 208AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		2,829.20	0.00	
47.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 181AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		4,525.80	0.00	
TO TAL :							7,355.00	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	2,341.49	0.00	2,341.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 274 SEP 2016 CONSUMO DE COMPUTO		2,341.49	0.00	
TO TAL :							2,341.49	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						20,598.91	6,959.42	0.00	27,558.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE OXP10DIO18FACT. LO271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIA1		9,077.75	0.00	
51.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE OXP10DIO18FACT. LO274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIA1		9,077.75	0.00	
1.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS OXP 14Y 15 DIO16 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,077.75	0.00	
49.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS OXP 14Y 15 DIO16 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,077.75	0.00	
23.0	18/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA LOMA)		9,077.75	0.00	
23.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LA L)		8,051.17	0.00	
1.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICO GASOLINERO LA L)		1,815.50	0.00	
TO TAL :							6,959.42	0.00	
Servicio de telefonía convencional						11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO OXP 73 DIO16 RADIO OX03916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
TO TAL :							1,944.18	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						2,595.05	1,382.31	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE OXP150NOV16 P-131526654SERVICIO DE RADIOLocalIZACION		838.35	0.00	
80.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE OXP 55DIO16 P-132670126 SERVICO RADIOLocalIZACION DEL 1		743.98	0.00	
TO TAL :							1,382.31	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrias						5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						39,897.00	8,801.00	0.00	48,698.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/12/2016	D	64	64	6,601.00	0.00	
					PAGO DE CXP30(DICIEMBRE) IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		6,601.00	0.00	
					TO T A L :		6,601.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	107,308.10		107,308.10
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	12,796.22	0.00
		23.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	3,851.16	0.00
		23.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	6,340.05	0.00
		20.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	27,367.78	0.00
		23.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	8,136.03	0.00
		20.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	41,796.81	0.00
					TO T A L :		107,308.10	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
					Despensas	35,066.80	0.00	0.00	35,066.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,998.21	0.00	0.00	8,998.21
					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 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	4,173.63	0.00	0.00	4,173.63
					Sueldo base	714,848.88	50,430.84	0.00	765,279.72
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	2,807.94	0.00
		53.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	24,179.09	0.00
		47.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	24,179.09	0.00
		44.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	4,880.80	0.00
					TO T A L :		50,430.84	0.00	
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional	15,125.84	18,458.53	0.00	33,584.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		18,456.53	0.00	
					TO TAL :		18,456.53	0.00	
					Aguinaldo	0.00	180,848.90	0.00	180,848.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/12/2016	E	22	338	RGO DE CXF 17/00/16 FINQUITO AL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEC		80,351.17	0.00	
20.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		100,497.76	0.00	
					TO TAL :		180,848.93	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,728.90	0.00	16,728.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	E	22	338	RGO DE CXF 17/00/16 FINQUITO AL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEC		16,728.90	0.00	
					TO TAL :		16,728.90	0.00	
					Gratificación	480,780.04	91,161.50	0.00	571,941.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	E	22	338	RGO DE CXF 17/00/16 FINQUITO AL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEC		36,852.00	0.00	
50.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		24,008.44	0.00	
50.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		24,008.44	0.00	
47.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		4,255.62	0.00	
					TO TAL :		91,161.50	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	112,395.74	10,551.12	0.00	122,946.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		4,816.75	0.00	
53.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		4,816.75	0.00	
50.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		913.62	0.00	
					TO TAL :		10,551.12	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	83,397.57	7,828.93	0.00	91,226.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,575.51	0.00	
54.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,575.51	0.00	
53.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		677.91	0.00	
					TO TAL :		7,828.93	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	21,327.40	1,782.94	0.00	23,110.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		891.47	0.00	
59.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA		891.47	0.00	
					TO TAL :		1,782.94	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,834.56	923.22	0.00	10,757.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		421.64	0.00	
62.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		421.64	0.00	
56.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		72.94	0.00	
					TOTAL:		913.22	0.00	
					Riesgo de trabajo	14,942.45	1,322.06	0.00	16,264.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		603.79	0.00	
65.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		603.79	0.00	
59.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		114.45	0.00	
					TOTAL:		1,322.06	0.00	
					Seguro de separación individualizado	43,998.35	4,399.84	0.00	48,398.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	26/12/2016	D	267	267	PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		2,199.82	0.00	
14.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016		2,199.82	0.00	
					TOTAL:		4,399.64	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,813.53	0.00	0.00	4,813.53
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,367.97	7,660.44	0.00	30,028.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		440.00	0.00	
11.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,275.10	0.00	
41.0	26/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTA Y CYAN, TINTA HP YELLOW		5,615.82	0.00	
101.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		326.72	0.00	
					TOTAL:		7,660.44	0.00	
					Material de información	99.00	0.00	0.00	99.00
					Vidrio y productos de vidrio	11,700.00	0.00	3,700.00	8,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 265NOV CP 37 OCT 2016		0.00	2,100.00	
9.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 265NOV CP 37 OCT 2016		0.00	1,800.00	
					TOTAL:		0.00	3,900.00	
					Material eléctrico y electrónico	5,530.05	0.00	0.00	5,530.05
					Materiales de construcción	252.54	90.52	0.00	343.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		90.52	0.00	
					TOTAL:		90.52	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	33,135.53	5,446.50	0.00	38,582.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICIEMBRE 2016 SUM. DE CONSUMIBLES DEL 23A		605.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP10101016FACT. LO 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIA	3,025.58	0.00
		102.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP10101016FACT. LO 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL DIA	3,025.58	0.00
		3.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,051.17	0.00
		51.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,051.17	0.00
		25.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)	9,077.75	0.00
		25.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	8,051.17	0.00
		72.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L	3,025.58	0.00
		3.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L	1,210.33	0.00
					TOTAL :		5,448.50	0.00	
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 569NOV CP 37 OCT 2016		1,800.00	0.00	
					TOTAL :		1,800.00	0.00	
					Otros asientos	70,000.00	2,100.00	0.00	72,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 569NOV CP 37 OCT 2016		2,100.00	0.00	
					TOTAL :		2,100.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	22,725.50	1,944.16	0.00	24,669.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO CXP 73 DICIEMBRE 0003916 SERV. TELEFONICO TELNEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	5,015.05	1,382.31	0.00	6,397.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CXP150NOV16 F-131535554SERVICIO DERADIOLOCALIZACION		838.95	0.00	
92.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE CXP 55/OCT/16 F 132670126 SERVICIO DERADIOLOCALIZACIONDEL 1		743.96	0.00	
					TOTAL :		1,582.91	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,194.50	0.00	0.00	2,194.50
					Gastos de publicidad y propaganda	471,910.50	20,450.00	0.00	492,360.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	284	284	RAGO CXP 66 FACT080870164-PAOS-4000-BOAC-TR0001061032 CONCURS		10,000.00	0.00	
11.0	29/12/2016	D	280	280	RAGO CXP54.6162 JUL16 Y CXP 193AGD16 SUZONADRI LEO, LOMA YREO		450.00	0.00	
16.0	29/12/2016	D	280	280	RAGO CXP54.6162 JUL16 Y CXP 193AGD16 SUZONADRI LEO, LOMA YREO		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,450.00	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	20,812.00	0.00	55,584.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	28/12/2016	D	280	280	RAGO CP 34AGO 2016TASUNGSUNG T1 LAPTOPHR, TVSANSUNG32"		15,520.00	0.00	
16.0	29/12/2016	D	282	282	RAGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114GASTOS POR EVENTOS(VICTI		5,292.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							20,812.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						28,545.00	2,708.00	0.00	31,253.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP30/DICIEMBRE PUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		2,708.00	0.00	
TO TAL :							2,708.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						1,178.35	20,185.93	0.00	21,364.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		18,723.73	0.00	
35.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		3,462.20	0.00	
TO TAL :							20,185.93	0.00	
Gastos de servicios menores						1,328.00	2,200.00	0.00	3,528.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	29/12/2016	D	260	260	PAGO CXP54,6162 JULIO Y CXP 193,6016 SUZONACRILOO, LONA YREO		2,200.00	0.00	
TO TAL :							2,200.00	0.00	
Sueldo base						2,437,089.42	399,095.90	0.00	2,836,185.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		53,584.58	0.00	
44.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		145,983.39	0.00	
69.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		53,584.58	0.00	
62.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		145,983.39	0.00	
TO TAL :							399,095.90	0.00	
Prima por año de servicio						1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		75.00	0.00	
71.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		100.00	0.00	
TO TAL :							175.00	0.00	
Prima vacacional						0.00	188,812.45	0.00	188,812.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		41,826.38	0.00	
26.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		124,786.07	0.00	
TO TAL :							166,612.45	0.00	
Aguinaldo						0.00	947,057.32	0.00	947,057.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		211,162.26	0.00	
29.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DE 2016, CONTRANG		735,895.06	0.00	
TO TAL :							947,057.32	0.00	
Gratificación						723,147.84	12,251.98	0.00	845,867.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
63.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			33,752.74	0.00	
47.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			27,500.00	0.00	
74.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			33,752.74	0.00	
65.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			27,500.00	0.00	
TOTAL:								122,519.48	0.00	
Cuentas de servicio de salud							209,948.46	35,122.90	0.00	245,071.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
66.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			8,674.91	0.00	
60.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			8,686.54	0.00	
77.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			8,674.91	0.00	
68.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			8,686.54	0.00	
TOTAL:								35,122.90	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							155,761.75	26,061.16	0.00	181,842.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			6,436.76	0.00	
63.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			6,593.61	0.00	
60.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			6,436.76	0.00	
71.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			6,593.61	0.00	
TOTAL:								26,061.16	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							26,250.95	4,633.00	0.00	30,783.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,260.00	0.00	
66.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			966.41	0.00	
63.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,260.00	0.00	
74.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			966.41	0.00	
TOTAL:								4,633.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							18,370.49	3,073.24	0.00	21,443.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
95.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			759.05	0.00	
69.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			777.57	0.00	
66.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			759.05	0.00	
77.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			777.57	0.00	
TOTAL:								3,073.24	0.00	
Riesgo de trabajo							26,306.51	4,400.90	0.00	30,707.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
96.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,066.67	0.00	
92.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			1,113.46	0.00	
90.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,066.67	0.00	
60.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS			1,113.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,400.00	0.00	
Seguro de separación individualizado						323,748.98	77,308.65	0.00	401,058.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/12/2016	D	267	267	RGO OXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		19,757.14	0.00	
5.0	28/12/2016	D	269	269	RGO OXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		19,183.17	0.00	
5.0	28/12/2016	D	271	271	RGO OXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DINA I		19,183.17	0.00	
19.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA DINA AGOSTO 2016		19,183.17	0.00	
TO TAL :							77,308.65	0.00	
Materiales y útiles de oficina						12,980.79	829.88	0.00	13,810.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	E	30	348	RGO DE OXP PAGO 16 RESOLUCION DE GASTOS AL D. MIGUEL ANGEL P		25.89	0.00	
19.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GROSOS SEP CP 49 SEP 2016		804.19	0.00	
TO TAL :							829.88	0.00	
Enseres de oficina						22.41	0.00	0.00	22.41
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						239.85	0.00	0.00	239.85
Material eléctrico y electrónico						1,525.78	340.52	0.00	1,866.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GROSOS SEP CP 49 SEP 2016		340.52	0.00	
TO TAL :							340.52	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						107,895.89	32,975.93	0.00	140,871.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE OXP DICIEMBRE 16ACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3101		1,385.22	0.00	
55.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE OXP DICIEMBRE 16ACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		3,476.58	0.00	
5.0	02/12/2016	D	17	17	RGO DE OXP DICIEMBRE 16ACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		3,682.58	0.00	
5.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS OXP 14 Y 15 DICIEMBRE 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,725.55	0.00	
53.0	09/12/2016	D	36	36	RGO DE LAS OXP 14 Y 15 DICIEMBRE 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,148.37	0.00	
17.0	18/12/2016	D	173	173	RGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LONA)		2,988.81	0.00	
17.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)		2,815.23	0.00	
66.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L)		1,900.94	0.00	
5.0	30/12/2016	D	307	307	RGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA L)		7,892.37	0.00	
TO TAL :							32,975.93	0.00	
Repuestos, accesorios y herramientas						87.55	0.00	0.00	87.55
Repuestos y accesorios para equipo de cómputo						76.72	0.00	0.00	76.72
Otros enseres						1,284.48	0.00	0.00	1,284.48
Servicio de telefonía convencional						11,129.40	1,944.16	0.00	13,073.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	D	304	304	RGO OXP 73 DICIEMBRE 2016 RESOLUCION 0003916 SERV. TELEFONIA COTELMEX		1,944.16	0.00	
TO TAL :							1,944.16	0.00	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						19,718.05	8,559.31	0.00	28,277.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 150 NOV/16 F-131526654 SERVIDOR DE RADIODIAGNOSTICO		4,225.55	0.00	
74.0	22/12/2016	D	196	196	PAGO DE CXP 55 OCT/16 F-132670126 SERVIDOR DE RADIODIAGNOSTICO DEL 1		4,330.96	0.00	
					TOTAL:		8,556.51	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
					Arrendamiento de vehículos	101,017.79	25,254.45	0.00	126,272.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	D	311	311	PAGO CXP 77 FACT R/1200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP/OCT.		25,254.45	0.00	
					TOTAL:		25,254.45	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lacados	47,834.50	13,094.00	0.00	60,928.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANITO DE VEHICULOS (LEONARDO)		930.00	0.00	
13.0	28/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANITO DE VEHICULOS (LEONARDO)		3,824.00	0.00	
3.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVIDOR LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		340.00	0.00	
1.0	31/12/2016	D	445	445	PAGO CXP 215 OCT 16 F-2190 HUALTERIA Y PINTURA		8,000.00	0.00	
					TOTAL:		13,094.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	40,093.55	0.00	0.00	40,093.55
					Gastos de traslado por vía terrestre	28,798.42	3,864.65	0.00	30,451.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	E	30	346	PAGO DE CXP 240 OCT/16 RENOVACION DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL A.		431.03	0.00	
3.0	19/12/2016	E	38	404	PAGO DE CXP 53 OCT/16 RENOVACION DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL A.		1,247.42	0.00	
62.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		40.52	0.00	
65.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		63.79	0.00	
14.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,724.14	0.00	
71.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		81.03	0.00	
66.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		76.72	0.00	
					TOTAL:		3,664.65	0.00	
					Vuelos nacionales	20,804.92	0.00	0.00	20,804.92
					Espectáculos divos y culturales	5,525.00	11,000.00	0.00	16,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	16/12/2016	D	186	186	PAGO DE LA CXP 46 OCT/16 FACTURAS 25 EVENTO DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	
					TOTAL:		11,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	77,168.00	14,428.00	0.00	91,596.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30 OCT/16 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		14,428.00	0.00	
					TOTAL:		14,428.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	32,534.32	0.00	32,534.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	7,808.79	0.00		
44.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	40,888.81	0.00		
32.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	23,125.07	0.00		
35.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	45,822.55	0.00		
TOTAL :						325,347.32	0.00		
Cuentas y subcuentas						43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
Gastos de servicios menores						71,047.29	12,458.90	944.71	82,551.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	08/12/2016	E	30	346	REG. DE EXPENDICION DE GASTOS AL LIO MIGUEL ANGEL N	8,250.00	0.00		
1.0	08/12/2016	E	31	347	REG. DE EXPENDICION DE GASTOS AL LIO MIGUEL ANGEL N	1,524.24	0.00		
1.0	09/12/2016	E	30	355	REG. DE EXPENDICION DE GASTOS AL LIO MIGUEL ANGEL N	1,049.94	0.00		
1.0	12/12/2016	E	38	404	REG. DE EXPENDICION DE GASTOS AL LIO MIGUEL ANGEL N	4,479.72	0.00		
1.0	22/12/2016	D	282	282	REG. DE CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR VENTOS (VOT)	4,400.00	0.00		
20.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	180.00	0.00		
7.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS SEP CP 495 CP 2016	0.00	340.52		
9.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS SEP CP 495 CP 2016	0.00	804.19		
TOTAL :						12,458.90	944.71		
Saldo 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
Cuentas de servicio de salud						147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
Cuentas al sistema: soldado de reparto						109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
Cuentas 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						21,184.92	0.00	0.00	21,184.92
Materiales y útiles de oficina						12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
Refacciones, accesorios y herramientas						290.30	0.00	0.00	290.30
Otras materias						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						38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						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						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
Saldo base						999,124.03	188,598.67	0.00	1,187,722.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		15,512.21	0.00	
47.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		7,756.10	0.00	
65.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		59,743.37	0.00	
92.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		15,512.21	0.00	
53.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		8,293.60	0.00	
63.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		59,743.37	0.00	
TOTAL :							188,566.67	0.00	
Prima por año de servicio						7,350.00	1,225.00	0.00	8,575.00
104.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
50.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		225.00	0.00	
95.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		400.00	0.00	
56.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		300.00	0.00	
TOTAL :							1,225.00	0.00	
Prima vacacional						346.78	70,106.68	0.00	70,453.46
50.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,256.79	0.00	
26.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDIATO		6,651.95	0.00	
36.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		50,194.94	0.00	
TOTAL :							70,106.68	0.00	
Aguinaldo						0.00	400,404.98	0.00	400,404.98
53.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		60,126.42	0.00	
29.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDIATO		40,935.06	0.00	
41.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		279,341.50	0.00	
TOTAL :							480,404.98	0.00	
Gratificación						321,833.42	48,226.30	0.00	370,059.72
107.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,666.31	0.00	
53.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		423.84	0.00	
66.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		10,000.00	0.00	
96.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,666.31	0.00	
59.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		423.84	0.00	
66.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		10,000.00	0.00	
TOTAL :							48,226.30	0.00	
Gratificación por convenio						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Cuentas de servicio de salud						108,735.93	17,570.40	0.00	126,306.33
110.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,920.15	0.00	
56.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO		820.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,044.47	0.00
		101.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,920.15	0.00
		92.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	820.58	0.00
		99.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,044.47	0.00
					TO T A L :		17,879.69	9.99	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	80,881.94	13,037.24	0.00	93,719.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,169.75	0.00
		99.0	13/12/2016	O	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	608.97	0.00
		74.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,743.00	0.00
		104.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,169.75	0.00
		95.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	608.97	0.00
		92.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,743.00	0.00
					TO T A L :		13,937.34	9.99	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,855.88	1,042.58	0.00	7,898.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	245.66	0.00
		77.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.62	0.00
		107.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	245.66	0.00
		95.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.62	0.00
					TO T A L :		1,042.56	9.99	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,514.36	1,537.40	0.00	11,051.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	255.51	0.00
		92.0	13/12/2016	O	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	71.80	0.00
		80.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	441.39	0.00
		110.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	255.51	0.00
		98.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	71.80	0.00
		98.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	441.39	0.00
					TO T A L :		1,537.40	9.99	
					Riesgo de trabajo	13,824.53	2,201.58	0.00	15,826.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	13/12/2016	O	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	365.90	0.00
		95.0	13/12/2016	O	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	102.62	0.00
		83.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	632.07	0.00
		113.0	26/12/2016	O	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	365.90	0.00
		71.0	26/12/2016	O	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	102.62	0.00
		101.0	26/12/2016	O	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	632.07	0.00
					TO T A L :		2,201.58	9.99	
					Seguro de separación individualizado	98,730.83	28,407.50	0.00	123,138.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	26/12/2016	O	267	267	PAGO EXP. 61 DE DICIEMBRE 2016, APORTACIONES, SISTEMA SEPARACION	8,076.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/12/2016	D	269	269	RAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEGURACION	6,974.34	0.00
		7.0	28/12/2016	D	271	271	RAGO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SE PARACIONZDA QNAI	6,974.34	0.00
		24.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016	5,494.48	0.00
					TOTAL :		26,437.50	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	918.00	0.00	918.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	13/12/2016	E	40	358	RAGO CXP 196 AGOSTO REGISTRO BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2015		918.00	0.00	
					TOTAL :		918.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	7,334.38	2,281.00	0.00	9,595.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/12/2016	D	87	87	RAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT16, PMPHATIS UNIFORMES		781.00	0.00	
5.0	16/12/2016	D	188	188	RAGO TOTAL CXP 8002 JUL, AGUSTOS CONVENIO SINDICAL		800.00	0.00	
5.0	23/12/2016	D	218	218	RAGO CP 65 PERNIA DE CERRO NATURAL (CARCOSAM)		880.00	0.00	
					TOTAL :		2,261.00	0.00	
					Despensas	10,808.00	1,801.00	0.00	12,607.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	16/12/2016	D	187	187	RAGO DE LA CXP 139 DICI, DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
					Materiales y utiles de oficina	3,357.40	1,140.00	0.00	4,497.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	26/12/2016	D	234	234	RAGO CP 18 AGO 2016 COMRA DE PAPELERIA		1,140.00	0.00	
					TOTAL :		1,140.00	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	578.84	0.00	578.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	26/12/2016	D	250	250	RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		578.84	0.00	
					TOTAL :		578.84	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,205.94	6,856.79	0.00	24,962.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 10 DICIEMBRE FACT. LO 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3101		302.58	0.00	
57.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 10 DICIEMBRE FACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		788.71	0.00	
7.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE CXP 10 DICIEMBRE FACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		788.71	0.00	
7.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		788.71	0.00	
55.0	09/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		788.71	0.00	
21.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA LOMA)		544.65	0.00	
21.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L)		847.23	0.00	
70.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVIDO GASOLINERO LA L)		544.65	0.00	
7.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LA L)		1,270.84	0.00	
					TOTAL :		6,856.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RADIO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL:		1,944.18	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	8,195.05	2,722.99	0.00	8,918.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 150 NOVIEMBRE F-131526554 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		1,308.89	0.00	
76.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55 DICIEMBRE F-132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		1,414.10	0.00	
					TOTAL:		2,722.99	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de flota, autos y motocicletas	8,055.00	340.00	0.00	8,395.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1965 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		340.00	0.00	
					TOTAL:		340.00	0.00	
					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	5,082.00	0.00	33,314.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	12/12/2016	D	84	84	PAGO DE CXP 30 DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		5,082.00	0.00	
					TOTAL:		5,082.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	125,189.65	0.00	125,189.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		2,588.29	0.00	
59.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		12,827.71	0.00	
35.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		1,932.78	0.00	
32.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		8,275.69	0.00	
47.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		17,058.55	0.00	
44.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		82,508.83	0.00	
					TOTAL:		125,189.65	0.00	
					Saldo 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	8,437.88	0.00	0.00	8,437.88
					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
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos 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	1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,857.73	0.00	0.00	18,857.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Sueldo base	3,339,415.30	528,180.98	0.00	3,865,576.28

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,395.25	0.00
126.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	122,870.38	0.00
68.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	137,981.00	0.00
118.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	122,892.43	0.00
74.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	147,032.44	0.00
TOTAL :						528,180.98	0.00
Prima por año de servicio						157,450.00	28,350.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,450.00	0.00
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	7,800.00	0.00
119.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,700.00	0.00
77.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,400.00	0.00
TOTAL :						26,350.00	0.00
Prima vacacional						6,881.02	218,849.34

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,135.48	0.00
38.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	117,421.88	0.00
TOTAL :						218,549.34	0.00
Aguinaldo						0.00	1,320,368.87

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	597,342.00	0.00
41.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	723,026.87	0.00
TOTAL :						1,320,368.87	0.00
Prima dominical						580.54	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias						870.79	0.00
Gratificación						1,597,278.95	283,879.88

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	108,322.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO	23,517.80	0.00		
		122.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,632.03	0.00		
		80.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO	23,517.80	0.00		
		TOTAL :						263,679.66	0.00		
		Gratificación por convenio						303,363.46	48,231.73	0.00	349,595.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
137.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		9,931.73	0.00			
77.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		4,800.00	0.00			
125.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		9,900.00	0.00			
83.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		21,900.00	0.00			
		TOTAL :						46,231.73	0.00		
		Cuotas de servicio de salud						498,492.70	81,197.70	0.00	579,690.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
140.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		24,012.35	0.00			
80.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		16,627.66	0.00			
126.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		23,929.59	0.00			
89.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		16,627.66	0.00			
		TOTAL :						81,197.70	0.00		
		Cuotas al sistema solidario de reparto						389,888.73	60,248.70	0.00	450,137.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
143.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,817.16	0.00			
83.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		12,337.69	0.00			
131.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,755.76	0.00			
92.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		12,337.69	0.00			
		TOTAL :						60,248.70	0.00		
		Cuotas del sistema de capitalización individual						49,899.21	7,725.13	0.00	57,624.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
146.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,270.23	0.00			
98.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		590.99	0.00			
134.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,269.92	0.00			
95.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		590.99	0.00			
		TOTAL :						7,725.13	0.00		
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						43,818.70	7,104.80	0.00	50,923.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
149.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,101.08	0.00			
99.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		1,454.94	0.00			
137.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,093.84	0.00			
96.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(INDICATO		1,454.94	0.00			
		TOTAL :						7,104.80	0.00		
		Riesgo de trabajo						82,482.01	10,174.07	0.00	72,898.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,008.75	0.00	
92.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		2,083.47	0.00	
140.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		2,998.58	0.00	
101.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		2,083.47	0.00	
					TOTAL :		10,174.07	0.00	
					Seguro de separación individualizado	18,513.47	7,339.32	0.00	23,852.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/12/2016	D	267	267	RGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
9.0	28/12/2016	D	269	269	RGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
9.0	28/12/2016	D	271	271	RGO CXP 69 DICIEMBRE APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION QNAI		1,834.83	0.00	
29.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNAI AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
					TOTAL :		7,339.32	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	8,100.00	18,879.00	0.00	26,979.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	09/12/2016	E	38	38-4	RGO DE LA CXP 225 OCT/16 REGISTRO BECAS PARA HIJOS CONCORDAR		1,500.00	0.00	
9.0	09/12/2016	E	38	38-4	RGO DE LA CXP 175 AGO/16 REGISTRO BECAS DISCENDENCIA STO. SI		1,800.00	0.00	
25.0	13/12/2016	E	40	38-6	RGO CXP 195 AGO/16 REGISTRO BECA REGULAR CICLOS ESCOLAR 2015		15,579.00	0.00	
					TOTAL :		18,879.00	0.00	
					Días civiles y económicos	0.00	41,753.39	0.00	41,753.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		41,753.39	0.00	
					TOTAL :		41,753.39	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	183,910.87	98,525.00	0.00	280,435.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	15/12/2016	D	87	87	RGO TOTAL DE LA CXP 39 DE OCT/16, PRIMARIAS UNIFORMES		19,525.00	0.00	
17.0	16/12/2016	D	188	188	RGO TOTAL CXP 8002 JUL, AGOSTOS CONVENIO SINDICAL		15,000.00	0.00	
17.0	23/12/2016	D	216	216	RGO CP 85 PERSONA DE CERDO NATURAL (CARROZAM)		22,000.00	0.00	
11.0	29/12/2016	D	282	282	RGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR EVENTOS(MCT)		40,000.00	0.00	
					TOTAL :		96,525.00	0.00	
					Gastos	270,150.00	48,025.00	0.00	318,175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	16/12/2016	D	187	187	RGO DE LA CXP 139 DICI, GASTOS PERSONAL SINDICALIZADO		48,025.00	0.00	
					TOTAL :		48,025.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	45,724.98	0.00	0.00	45,724.98
					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	2,815.98	1,407.28	0.00	4,223.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	26/12/2016	D	250	250	RAGO CP 102 JULIO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,407.28	0.00	
							TO TAL :	1,407.28	0.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	28,211.14	9,999.80	0.00	38,207.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
106.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE OXIP10/DIC16FACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 3101		302.58	0.00		
59.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE OXIP10/DIC16FACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A1		786.71	0.00		
9.0	02/12/2016	D	17	17	RAGO DE OXIP10/DIC16FACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A1		1,198.23	0.00		
57.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS OXIP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,100.76	0.00		
9.0	02/12/2016	D	36	36	RAGO DE LAS OXIP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,486.62	0.00		
9.0	16/12/2016	D	173	173	RAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LAL) LAL		796.62	0.00		
59.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LAL)		1,137.71	0.00		
9.0	23/12/2016	D	205	205	RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICO GASOLINERO LAL)		805.17	0.00		
9.0	30/12/2016	D	307	307	RAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICO GASOLINERO LAL)		2,576.00	0.00		
						TO TAL :	9,999.80	0.00		
					Vestuario y uniformas	98,222.00	0.00	0.00		98,222.00
					Servicio de telefonía convencional	28,484.95	3,862.23	0.00		30,127.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	30/12/2016	D	304	304	RAGO CP 73 DICI 16 RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		3,862.23	0.00		
						TO TAL :	3,862.23	0.00		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,595.05	1,382.31	0.00		3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
84.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE OXIP 55/DIC16 F 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 1		743.98	0.00		
11.0	22/12/2016	D	198	198	RAGO DE OXIP 150/NOV16 F 131526654 SERVICO DE RADIOLOCALIZACION		836.35	0.00		
						TO TAL :	1,382.31	0.00		
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	356,255.92	248,543.20	0.00		602,799.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	13/12/2016	D	65	65	RAGO DE OXIP 273/SERVI 16 P-6752 SERVICO DE IMPRESION BOLETA DE AC		127,313.70	0.00		
1.0	26/12/2016	D	233	233	RAGO CP 1363 OLETA DE INFORME DE ADECUO IMPRESA EN PAPEL 30		119,226.50	0.00		
						TO TAL :	246,543.20	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	7,819.00	705.00	0.00		8,414.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	26/12/2016	D	265	265	RAGO CP 1955 SERVICO LUBRADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		795.00	0.00		
						TO TAL :	795.00	0.00		
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	189,991.00	31,595.00	0.00		221,516.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	12/12/2016	D	84	84	RAGO DE OXIP 30/DIC16 IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20		31,595.00	0.00		
						TO TAL :	31,595.00	0.00		
					Impuesto sobre la renta	0.00	239,151.87	0.00		239,151.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		61,050.68	0.00	
71.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		11,871.45	0.00	
44.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		13,448.79	0.00	
47.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		31,752.97	0.00	
TOTAL :							239,151.87	0.00	
Gastos de servicios menores						0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	28/12/2016	D	229	229	REG DE LA EXPST JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y EXPST JUL, BOX LUN		13,300.00	0.00	
TOTAL :							13,300.00	0.00	
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						244,219.78	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
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 radiocalización 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						13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
Gastos de servicios menores						343.10	0.00	0.00	343.10
Sueldo base						1,120,288.93	184,852.11	0.00	1,305,140.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINOSA DE DICIEMBRE CONTRANZA		55,878.58	0.00	
156.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINOSA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,711.85	0.00	
95.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINOSA DE DICIEMBRE INDICATO		22,010.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			86.0	13/12/2016	d 71 71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
			143.0	28/12/2016	D 258 258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	55,522.05	0.00		
			104.0	28/12/2016	D 259 259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	23,456.08	0.00		
			104.0	28/12/2016	D 260 260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TOTAL :		104,674.61	0.00		
					Prima por año de servicio	32,250.00	5,800.00	0.00	37,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,125.00	0.00
			98.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	1,275.00	0.00
			148.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,500.00	0.00
			107.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	1,700.00	0.00
					TOTAL :			5,600.00	0.00	
					Prima vacacional	98.08	78,081.82	0.00	79,042.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	47,170.18	0.00
			50.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	18,814.73	0.00
			50.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,076.93	0.00
					TOTAL :			78,061.82	0.00	
					Aguinaldo	0.00	451,490.38	0.00	451,490.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	261,387.88	0.00
			53.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	115,752.92	0.00
			53.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	74,359.58	0.00
					TOTAL :			451,490.38	0.00	
					Gratificación	853,278.17	104,092.22	0.00	757,370.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	44,890.83	0.00
			101.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	4,855.28	0.00
			89.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
			149.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	44,890.83	0.00
			110.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	4,855.28	0.00
			107.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :			104,092.22	0.00	
					Gratificación por convenio	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
					Cuotas de servicio de salud	178,889.82	28,970.42	0.00	205,859.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			170.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,021.29	0.00
			107.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	2,895.61	0.00
			92.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
			155.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,021.29	0.00
			119.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	2,895.61	0.00
			110.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							28,970.42	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						131,251.45	21,498.04	0.00	152,747.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		7,435.80	0.00	
11.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,923.48	0.00	
9.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,318.78	0.00	
15.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		7,435.80	0.00	
12.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,923.48	0.00	
11.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							21,498.04	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						22,220.76	3,555.02	0.00	25,845.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,448.71	0.00	
9.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.80	0.00	
15.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,448.71	0.00	
11.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.80	0.00	
TOTAL :							3,555.02	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						15,477.72	2,534.90	0.00	18,012.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		876.88	0.00	
11.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		235.08	0.00	
10.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
15.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		876.88	0.00	
12.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		235.08	0.00	
11.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							2,534.90	0.00	
Riesgo de trabajo						22,184.18	3,830.00	0.00	25,724.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,255.87	0.00	
11.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		398.83	0.00	
10.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
15.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,255.87	0.00	
12.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		398.83	0.00	
11.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							3,830.00	0.00	
Seguro de separación individualizado						29,357.25	7,393.32	0.00	36,808.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	28/12/2016	D	267	267	RIGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
11.0	28/12/2016	D	269	269	RIGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		1,834.83	0.00	
11.0	28/12/2016	D	271	271	RIGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION ONA		1,834.83	0.00	
34.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,339.32	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	13/12/2016	E	40	358	PAGO CXP 195 AGO 16 REG 030304 BECA REGULAR CICLO ESCOLAR 2015		3,875.00	0.00	
TO TAL :							3,875.00	0.00	
Días civiles y económicos						0.00	2,579.35	0.00	2,579.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		2,579.35	0.00	
TO TAL :							2,579.35	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						80,848.58	17,858.00	0.00	98,706.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,041.00	0.00	
104.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		1,286.00	0.00	
7.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT 16, PMPRIATIS UNIFORMES		3,124.00	0.00	
7.0	16/12/2016	D	168	168	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, JUGUETES CONVENIO SINDICAL		2,400.00	0.00	
7.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARCOSAM)		3,520.00	0.00	
152.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		3,041.00	0.00	
116.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		1,286.00	0.00	
TO TAL :							17,858.00	0.00	
Despensas						43,224.00	7,204.00	0.00	50,428.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP 139 D.C. DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO		7,204.00	0.00	
TO TAL :							7,204.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						8,457.39	0.00	0.00	8,457.39
Materiales y útiles de oficina						21,086.34	8,497.00	0.00	27,583.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 178 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		5,437.00	0.00	
56.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROMISION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,060.00	0.00	
TO TAL :							6,497.00	0.00	
Enseres de oficina						6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						60,770.82	36,316.70	0.00	97,087.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 127 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		35,000.00	0.00	
15.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,316.70	0.00	
TO TAL :							36,316.70	0.00	
Material eléctrico y electrónico						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 cómputo						238.21	1,721.55	0.00	1,959.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,550.00	0.00	
41.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		171.55	0.00	
					TOTAL :		1,721.55	0.00	
					Otros ingresos	182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	D	304	304	RUGO CXP 73 DICIEMBRE 2016 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,595.05	1,382.31	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE CXP 150 NOVIEMBRE 2016 1-1315265545 SERVIDOR DE RADIOLocalización		838.35	0.00	
98.0	22/12/2016	D	198	198	RUGO DE CXP 55/OCTUBRE 2016 132670126 SERVIDOR DE RADIOLocalización DEL 1		743.98	0.00	
					TOTAL :		1,582.31	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	29,967.94	4,977.94	0.00	34,945.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	492	492	SEAPLICA CXP 179 DICIEMBRE 2016 A DEPOSITO EN GARANTIA PORRENTA DEL MES		4,977.94	0.00	
					TOTAL :		4,977.94	0.00	
					Asesorías asociadas a convertidos o acuerdos	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/12/2016	D	210	210	RUGO CXP 62 DICIEMBRE 2016 FACT. CDO 53645 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA		127,500.00	0.00	
					TOTAL :		127,500.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	165,592.08	0.00	0.00	165,592.08
					Servicios bancarios y financieros	2,341,923.96	497,755.30	1,404.00	2,838,904.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	15/12/2016	D	93	93	RUGO DE CXP 140 SEP 16 FACTS 58089 Y 58090 SERVIDOR DE TRASLADO C		71,810.35	0.00	
1.0	15/12/2016	D	93	93	RUGO DE CXP 335 AGO 16 FACTS 57371 Y 57372 SERVIDOR DE TRASLADO C		138,464.03	0.00	
2.0	30/12/2016	D	315	315	REVERSION PARCIAL DE LAPOLIZA DE DIARIO 425 DICIEMBRE DE 2016		0.00	1,404.00	
2.0	30/12/2016	D	395	395	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BANAMEX 4655-59608		36,998.82	0.00	
2.0	30/12/2016	D	396	396	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTIA BANK 103616258		1,248.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	397	397	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTIA BANK 0107981023		809.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	416	416	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTIA BANK 0109132783		164,977.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	426	426	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER RPYME 65-503936		74,649.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		1,500.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	432	432	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITARIO 0442122207		26.70	0.00	
2.0	30/12/2016	D	433	433	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITARIO 0446617467		250.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	434	434	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITARIO 0292727601		26.70	0.00	
2.0	30/12/2016	D	435	435	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITARIO 0458117651		250.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	436	436	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITARIO 0446515870		8.00	0.00	
2.0	31/12/2016	D	470	470	REGISTRO DE COMISIONES MAYO 2016 BANAMEX 4655-59608		4,959.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235	1,021.00	0.00		
		2.0	31/12/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235	1,020.00	0.00		
		TOTAL :						497,795.30	1,404.00		
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						36,895.00	9,908.00	0.00	48,803.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
13.0	12/12/2016	D	64	64	RGO DE EXPENDICION IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20			9,908.00	0.00		
		TOTAL :						9,908.00	0.00		
		Impuesto sobre la renta						0.00	73,335.47	0.00	73,335.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
83.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRAS			3,345.84	0.00		
80.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRAS			20,128.19	0.00		
59.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICAT			5,561.70	0.00		
56.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICAT			22,856.12	0.00		
59.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			3,490.95	0.00		
56.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			18,154.67	0.00		
		TOTAL :						73,335.47	0.00		
		Gastos de servicios menores						812.20	40.00	0.00	852.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
59.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RURA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			40.00	0.00		
		TOTAL :						40.00	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						89,379.16	0.00	0.00	89,379.16
		Cuotas del sistema de capitalización individual						18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
		Riesgo de trabajo						18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
		Otros gastos derivados de convenio						36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
		Despensa						28,759.28	0.00	0.00	28,759.28
		Estímulos por puntualidad y asistencia						7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
		Materiales y útiles de oficina						14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
		Material eléctrico y electrónico						661.38	0.00	0.00	661.38
		Relaciones y acciones para equipo de cómputo						1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
		Otros insumos						8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
		Servicio de telefonía convencional						8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
		Servicio de radiotelefonización y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ampliación de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Salario base	234,928.18	32,154.38	0.00	274,080.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		3,728.92	0.00	
107.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS		15,848.28	0.00	
170.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		3,728.92	0.00	
125.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL:		39,154.38	0.00	
					Prima por año de servicio	1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		75.00	0.00	
173.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	23,508.03	0.00	23,508.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (2016), CONTRANG		3,187.47	0.00	
82.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (2016), FUNCIONA		20,320.56	0.00	
					TOTAL:		23,508.03	0.00	
					Aguinaldo	0.00	103,210.00	0.00	103,210.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (2016), CONTRANG		19,815.20	0.00	
85.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (2016), FUNCIONA		83,394.80	0.00	
					TOTAL:		103,210.00	0.00	
					Gratificación	95,272.20	15,875.70	0.00	111,150.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
191.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		5,439.35	0.00	
110.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS		2,500.00	0.00	
176.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		5,439.35	0.00	
126.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		15,878.70	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	32,329.88	5,388.28	0.00	37,717.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		918.83	0.00	
113.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS		1,777.31	0.00	
179.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANG		918.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00
					TO T A L :		5,388.28	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	23,988.80	3,998.10	0.00	27,986.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		880.29	0.00	
116.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
162.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		880.29	0.00	
134.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					TO T A L :		3,998.10	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,980.92	998.82	0.00	6,979.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		189.81	0.00	
119.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
165.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		189.81	0.00	
137.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					TO T A L :		998.82	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,828.76	471.48	0.00	3,300.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
203.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		80.22	0.00	
122.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
166.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		80.22	0.00	
140.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		471.48	0.00	
					Riesgo de trabajo	4,050.98	875.18	0.00	4,926.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		114.88	0.00	
125.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
191.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		114.88	0.00	
143.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		675.18	0.00	
					Seguro de separación individualizado	13,781.15	3,889.84	0.00	17,670.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	26/12/2016	D	267	267	RUGO CXP ET DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		917.41	0.00	
130	26/12/2016	D	269	269	RUGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA SEPARACION		917.41	0.00	
130	26/12/2016	D	271	271	RUGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DUA		917.41	0.00	
390	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016		917.41	0.00	
					TO T A L :		3,669.64	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/12/2016	D	304	304	RUGO CXP 73 DICIEMBRE RECIBO C003916 SERV. TELEFONICO TELNEX.	1,944.16	0.00	
						TO TAL :		1,944.16	0.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,374.00	1,856.00		13,030.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
15.0	12/12/2016	D	64	64	RUGO DE CXP30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINADO NOVIEMBRE DE 20			1,856.00	0.00	
						TO TAL :		1,856.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	0.00	33,349.37		33,349.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
95.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRA			862.98	0.00	
92.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRA			2,855.61	0.00	
66.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			23,612.13	0.00	
71.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			6,215.65	0.00	
						TO TAL :		33,349.37	0.00	
						Saldo base	211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
						Prima por año de servicio	675.00	0.00	0.00	675.00
						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	5,396.87	0.00	0.00	5,396.87
						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	956.88	0.00	0.00	956.88
						Saldo base	648,073.91	92,551.62	0.00	740,625.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRA			31,340.63	0.00	
21.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRA			-1,826.16	0.00	
126.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA			15,848.26	0.00	
194.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRA			31,340.63	0.00	
146.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA			15,848.26	0.00	
						TO TAL :		92,551.62	0.00	
						Prima por año de servicio	2,550.00	700.00	0.00	3,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
215.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRA			300.00	0.00	
197.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRA			400.00	0.00	
						TO TAL :		700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						53,387.54	0.00	29,259.03	24,118.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
204.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	2,841.18		
201.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	14,211.30		
180.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	2,904.87		
177.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	9,311.59		
					TOTAL:	0.00	29,259.03		
						7,000.00	0.00	431.04	6,569.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	431.04		
					TOTAL:	0.00	431.04		
						1,754.03	42,000.00	29,224.21	14,559.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CH401 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	200.00		
15.0	28/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CH401 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	541.38		
12.0	28/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CH401 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	887.93		
8.0	28/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CH401 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	3,025.86		
9.0	28/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CH401 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	6,995.42		
3.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	37.93		
18.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,701.73		
12.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,239.31		
8.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,852.41		
33.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	3,004.29		
30.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,485.50		
27.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	155.48		
36.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	4,033.81		
9.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,208.21		
24.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,781.22		
15.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	84.88		
21.0	28/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CH402 DEL 19 DICIEMBRE 2016A CARGO DE LA C. S	0.00	1,033.62		
17.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	42,000.00	0.00		
105.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	217.87		
					TOTAL:	42,000.00	29,224.21		
						3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
						-3,842.00	0.00	0.00	-3,842.00
						108,887.10	0.00	108,887.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
477.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	26,919.91		
480.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	-2,702.47		
309.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	26,500.21		
429.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	26,919.91		
324.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	26,500.21		
810.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	2,801.33		
806.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	2,128.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	106,887.10	
						4,375.00	0.00	4,375.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
483.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	75.00	
432.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	100.00	
594.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,309.08	
595.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,572.48	
602.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	318.48	
TOTAL :							0.00	4,375.00	
						48,012.85	12,349.58	57,362.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
207.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL 2016, CONTRANZA		0.00	24,886.00	
183.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL 2016, FUNCIONA		0.00	32,898.23	
581.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,349.58	0.00	
TOTAL :							12,349.58	57,362.23	
						265,237.67	0.00	265,237.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
210.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL 2016, CONTRANZA		0.00	123,753.20	
186.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL 2016, FUNCIONA		0.00	134,505.90	
614.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,948.57	
TOTAL :							0.00	265,237.67	
						48,885.85	0.00	48,885.85	574.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
486.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	13,301.00	
309.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	3,530.00	
435.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	13,301.00	
327.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	3,530.00	
586.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
590.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.01	
592.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,349.58	
TOTAL :							0.00	48,311.59	
						-300.00	300.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
585.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		300.00	0.00	
TOTAL :							300.00	0.00	
						-3,349.49	14,948.29	11,598.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,022.08	
312.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31	
438.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,022.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		330.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31		
		955.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN	14,948.29	0.00		
		TOTAL :						14,948.29	11,598.80		
							-2,475.67	11,081.97	8,606.30	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
492.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,984.59			
315.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,318.78			
441.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,984.59			
333.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,318.78			
613.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,948.57	0.00			
609.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,601.33	0.00			
953.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		1,532.07	0.00			
		TOTAL :						11,081.97	8,606.30		
							2,145.77	0.01	2,145.78		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
495.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	744.08			
318.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	328.80			
444.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	744.08			
336.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	328.80			
593.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.01	0.00			
		TOTAL :						0.01	2,145.78		
							-224.18	1,309.08	1,014.88		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
498.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	351.93			
321.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	155.51			
447.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	351.93			
339.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	155.51			
593.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,309.08	0.00			
		TOTAL :						1,309.08	1,014.88		
							-1,587.18	3,020.52	1,453.34		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
501.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	503.97			
324.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	222.70			
450.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	503.97			
342.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	222.70			
601.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		318.48	0.00			
605.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,128.00	0.00			
71.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		574.06	0.00			
		TOTAL :						3,020.52	1,453.34		
							8,136.55	2,572.48	8,709.08		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
51.0	30/12/2016	D	288	288	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,903.02			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	28/12/2016	D	268	268	METLIFE PRIMERA QUINCENA	0.00	2,903.02
			49.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,903.02
			597.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,572.48	0.00
					TO T A L :		2,572.48	8,709.96		
					Materiales y útiles de oficina	2,158.32	0.00	0.00		2,158.32
					Enseres de oficina	980.00	0.00	0.00		980.00
					Materiales y 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	15,578.89	0.00	1,944.18		13,932.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18		
					TO T A L :		0.00	1,944.18		
						648.80	97.38	743.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
52.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	743.96		
203.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00		
					TO T A L :		97.38	743.96		
						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
						11,827.37	0.00	0.00	11,827.37	
						21,310.00	0.00	1,570.36	19,739.64	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	18/12/2016	D	110	110	SER. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO		0.00	1,473.00		
204.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.38		
					TO T A L :		0.00	1,570.36		
						6,887.75	0.00	431.03	6,456.75	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
38.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	431.03		
					TO T A L :		0.00	431.03		
						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
						14,599.00	0.00	14,387.00	212.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	3,547.00		
58.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	10,840.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	14,387.00	
						45,121.42	33,779.85	78,901.07	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		0.00	5,041.22	
21.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		0.00	23,071.73	
192.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		0.00	11,093.71	
193.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		0.00	39,894.41	
31.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		33,779.85	0.00	
TO TAL :							33,779.85	78,901.07	
						3,713.08	0.00	0.00	3,713.08
						73,678.85	0.00	73,678.85	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
504.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,369.29	
327.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
453.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,369.29	
345.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
393.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,437.85	
TO TAL :							0.00	73,678.85	
						1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
401.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,400.00	
TO TAL :							0.00	1,400.00	
						47,175.53	0.00	47,175.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		0.00	8,884.47	
193.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		0.00	32,893.23	
403.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	7,516.83	
TO TAL :							0.00	47,175.53	
						170,378.79	0.00	170,378.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, CONTRANG		0.00	28,321.38	
193.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YFRNIA VACACIONALDI C2016, FUNCIONA		0.00	134,505.90	
417.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	7,516.83	
TO TAL :							0.00	170,378.79	
						14,953.98	0.00	14,953.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
507.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,820.00	
330.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	3,830.00	
456.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,820.00	
348.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	3,830.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		425.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,253.98	
							TOTAL :	0.00	14,953.98	
								9,211.17	9,211.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
510.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	818.93	
333.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,777.31	
450.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	818.93	
351.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,777.31	
433.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	4,018.99	
							TOTAL :	0.00	9,211.17	
								33,503.88	33,503.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
513.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	807.65	
336.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,318.76	
453.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	807.65	
354.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,318.76	
441.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	29,650.88	
							TOTAL :	0.00	33,503.88	
								980.81	980.80	0.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
516.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	151.50	
339.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	328.90	
456.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	151.50	
357.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	328.90	
							TOTAL :	0.00	980.80	
								3,957.11	3,957.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
519.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	71.88	
342.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	155.51	
459.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	71.88	
360.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	155.51	
518.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,573.48	
449.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	60.29	
							TOTAL :	0.00	3,957.11	
								4,350.84	4,350.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
522.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	102.81	
345.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	222.70	
471.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	102.81	
363.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	222.70	
457.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,700.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,350.84	
						4,301.75	2,572.48	8,709.08	-1,834.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	D	268	268	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,903.02	
50.0	28/12/2016	D	268	268	METIFE PRIMERAQUINCENA		0.00	2,903.02	
50.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,903.02	
817.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,572.48	0.00	
TOTAL :							2,572.48	8,709.08	
						8,331.20	0.00	2,070.00	4,261.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	338	338	HOJAS BLANCAS		0.00	2,070.00	
TOTAL :							0.00	2,070.00	
						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
						5,423.38	0.00	0.00	5,423.38
						1,871.98	0.00	0.00	1,871.98
						13,104.85	0.00	8,595.82	6,513.83
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	307.75	
35.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,149.81	
25.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	307.75	
25.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	302.58	
24.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	302.58	
35.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,815.02	
35.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	307.75	
40.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	302.58	
TOTAL :							0.00	8,595.82	
						2,087.51	0.00	1,944.18	153.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
TOTAL :							0.00	1,944.18	
						848.80	97.38	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CONEXTEL		0.00	743.96	
199.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00	
TOTAL :							97.38	743.96	
						13,885.00	0.00	368.38	13,316.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
200.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.38	
212.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	271.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	388.38	
						82.11	0.00	0.00	82.11
						20,357.00	0.00	14,705.00	5,652.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	3,706.00	
57.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	14,706.00	
						10,133.51	47,862.01	57,995.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	5,891.41	
22.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,825.90	
20.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION		0.00	11,093.71	
20.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION		0.00	39,894.41	
33.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		47,862.01	0.00	
TOTAL :							47,862.01	57,995.52	
						493.80	271.00	764.14	0.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		271.00	0.00	
33.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARRA GUADALUPE PER		0.00	175.88	
24.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARRA GUADALUPE PER		0.00	300.88	
30.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARRA GUADALUPE PER		0.00	61.54	
27.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARRA GUADALUPE PER		0.00	225.88	
TOTAL :							271.00	764.14	
						382,448.14	41,752.09	404,198.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	-1,839.84	
52.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	125,398.07	
27.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION		0.00	51,822.73	
34.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION		0.00	25,497.17	
47.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	122,592.48	
30.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	55,230.27	
39.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	25,497.17	
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		41,752.09	0.00	
TOTAL :							41,752.09	404,198.23	
						11,375.00	525.00	11,900.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	2,700.00	
27.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	2,400.00	
47.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	3,800.00	
30.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	3,200.00	
62.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		525.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						153,149.09	325.00	11,900.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.1.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRA		0.00	27,370.58	
13.5.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	44,227.87	
20.7.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	14,321.88	
62.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,441.04	0.00	
TOTAL :						723,398.90	124,072.88	917,469.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.1.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRA		0.00	551,404.98	
13.5.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	272,802.90	
21.0.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	90,997.82	
8.0.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,590.00	
1,083.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		27,753.58	0.00	
1,171.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		13,360.49	0.00	
1,087.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		8,081.50	0.00	
1,091.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		12,937.81	0.00	
1,099.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		9,149.53	0.00	
1,107.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,435.58	0.00	
1,155.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		8,121.13	0.00	
1,115.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		6,501.65	0.00	
1,173.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		8,628.18	0.00	
1,131.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		11,971.70	0.00	
1,139.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,126.10	0.00	
1,163.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		8,755.81	0.00	
1,075.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		8,305.84	0.00	
1,147.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,775.00	0.00	
TOTAL :						387.28	0.00	387.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	387.28	
TOTAL :						3,380.58	0.00	3,380.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.8.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,380.58	
TOTAL :						118,474.71	28,747.15	213,221.86	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.1.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE CONTRA		0.00	30.00	
83.7.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE CONTRA		0.00	97,111.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282.0	13/12/2016	D 70 70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	7,889.14	
			351.0	13/12/2016	d 71 71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	3,180.00	
			480.0	28/12/2016	D 258 258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	94,112.05	
			312.0	28/12/2016	D 259 259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	7,889.14	
			369.0	28/12/2016	D 260 260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	3,180.00	
			1,187.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETAMEN DE RES CONDUCCION	3,840.18	0.00	
			1,195.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETAMEN DE RES CONDUCCION	10,801.13	0.00	
			1,203.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETAMEN DE RES CONDUCCION	21,788.54	0.00	
			1,211.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETAMEN DE RES CONDUCCION	28,244.08	0.00	
			1,219.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETAMEN DE RES CONDUCCION	35,073.24	0.00	
					TOTAL :		98,747.15	213,221.88	
						49,038.27	0.00	49,038.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
541.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00		
285.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	900.00		
483.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,700.00		
315.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	9,100.00		
662.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	1,315.28		
628.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	3,441.04		
650.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	3,407.54		
646.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	9.31		
634.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	9,441.82		
630.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	12,724.43		
642.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	599.82		
622.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	825.00		
638.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	1,579.33		
					TOTAL :	0.00	49,038.27		
						47,005.70	12,724.43	59,730.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
543.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,520.98		
288.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	6,039.19		
364.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31		
486.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,576.28		
321.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	6,039.19		
372.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31		
629.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	12,724.43	0.00		
					TOTAL :	12,724.43	59,730.22		
						34,878.30	9,441.82	44,319.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
548.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,710.55		
291.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	4,481.08		
367.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,318.78		
489.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,000.59		
324.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	4,481.08		
375.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,318.78		
633.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	9,441.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,441.52	44,318.82	
						8,408.00	1,572.33	7,985.33	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,441.52	
22.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	432.08	
36.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	328.80	
49.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,016.32	
32.7	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	432.08	
37.6	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	328.80	
63.7	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,572.33	0.00	
TOTAL :							1,572.33	7,985.33	
						4,826.56	599.82	5,226.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,570.58	
22.7	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	528.43	
36.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
49.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,887.92	
33.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	528.43	
38.1	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
64.1	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		599.82	0.00	
TOTAL :							599.82	5,226.38	
						-7,130.55	14,814.76	7,484.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,821.88	
30.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	758.71	
36.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
49.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,703.51	
33.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	758.71	
39.4	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
66.1	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,918.28	0.00	
66.7	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,380.66	0.00	
66.3	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		387.28	0.00	
66.5	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,131.48	0.00	
66.7	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		418.42	0.00	
67.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		7,380.74	0.00	
TOTAL :							14,814.76	7,484.21	
						9,734.84	0.00	9,734.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	2,867.72	
51.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	2,867.72	
51.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,867.72	
66.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,131.48	
TOTAL :							0.00	9,734.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						13,526.00	0.00	13,526.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	16/12/2016	D	160	160	DEBITOS DEPENDIENDO PAGO		0.00	13,526.00	
TOTAL:							0.00	13,526.00	
						3,812.00	21,412.83	25,024.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
316.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	25,024.83	
995.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		21,412.83	0.00	
TOTAL:							21,412.83	25,024.83	
						19,271.69	8,980.31	8,727.00	19,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	23/12/2016	D	216	216	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRADE PIERNA DE CERDO		0.00	2,640.00	
67.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,640.00	0.00	
32.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	3,537.00	
32.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	2,550.00	
645.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3.31	0.00	
58.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		6,067.00	0.00	
TOTAL:							8,980.31	8,727.00	
						-10,806.00	16,209.00	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	5,403.00	
1,051.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		281.81	0.00	
1,036.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		2,357.83	0.00	
1,027.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		214.65	0.00	
1,050.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		5,751.06	0.00	
1,010.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		2,949.48	0.00	
1,003.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,125.00	0.00	
1,043.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		336.45	0.00	
1,011.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,122.94	0.00	
TOTAL:							16,209.00	5,403.00	
						-3,407.54	3,407.54	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
640.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,407.54	0.00	
TOTAL:							3,407.54	0.00	
					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
					Material de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	87,488.48	0.00	0.00	87,488.48
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	12,217.50	0.00	1,944.18	10,273.34
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELAMEX		0.00	1,944.18	
					TO TAL :		0.00	1,944.18	
						2,162.80	0.00	743.98	1,418.84
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO GEMETEL		0.00	743.98	
					TO TAL :		0.00	743.98	
						235,056.38	234,221.81	469,443.62	834.57
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
235.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		234,221.81	0.00	
2.0	31/12/2016	D	487	487	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA COMERCIAL OCTUBRE		0.00	234,221.81	
2.0	31/12/2016	D	488	488	PAGO DE LICENCIA DE NOVIEMBRE		0.00	234,221.81	
					TO TAL :		234,221.81	469,443.62	
						15,700.88	0.00	0.00	15,700.88
						34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
						70.00	10,350.18	10,350.18	70.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,350.18	0.00	
2.0	31/12/2016	D	495	495	PAGO DE COMISIONES		0.00	10,280.18	
8.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.00	70.00	
					TO TAL :		10,350.18	10,350.18	
						0.00	20,143.18	9,863.00	10,280.18
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	09/12/2016	D	52	52	PAGO DE TRANSACCIONES Y TARJETAS IUSA		0.00	9,423.00	
2.0	09/12/2016	D	54	54	PAGO DE TRANSACCIONES Y TARJETAS INTELIGENTES		0.00	440.00	
1.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		9,863.00	0.00	
5.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,280.18	0.00	
					TO TAL :		20,143.18	9,863.00	
						125,821.00	0.00	20,143.18	105,477.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	9,863.00	
6.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,280.18	
					TO TAL :		0.00	20,143.18	
						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
						22,214,100.11	0.00	244,571.99	21,969,528.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
236.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	234,221.81	
245.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	10,350.18	
					TOTAL :		0.00	244,571.99	
						37,744.00	0.00	37,744.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	10,225.00	
55.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	27,449.00	
					TOTAL :		0.00	37,674.00	
						72,218.51	108,870.05	179,088.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
240.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	13,314.01	
237.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	69,831.28	
141.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	51,570.72	
144.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	12,037.57	
216.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	5,354.91	
213.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	26,512.99	
35.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCIÓN		108,870.05	0.00	
					TOTAL :		108,870.05	179,088.56	
						11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
						55,703.52	928.13	59,631.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,276.90	
56.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	451.82	
303.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	11,227.84	
306.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	461.12	
369.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	12,398.57	
501.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,276.90	
336.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	11,988.11	
367.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	12,398.57	
669.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		928.13	0.00	
					TOTAL :		928.13	59,631.95	
						975.00	425.00	1,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	375.00	
303.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	225.00	
504.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	50.00	
339.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	300.00	
673.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		425.00	0.00	
					TOTAL :		425.00	1,400.00	
						25,561.24	0.01	25,561.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	5,365.48	
147.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	9,597.52	
219.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	10,596.25	
677.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.01	0.00	
TOTAL :							0.01	25,561.25	
						130,890.03	0.00	130,890.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
246.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	33,016.28	
150.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	59,061.65	
222.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	35,235.56	
1,259.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	371.52	
TOTAL :							0.00	130,593.03	
						34,471.96	0.00	34,471.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
597.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	8,904.77	
312.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	484.34	
372.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	2,500.00	
507.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	8,904.77	
342.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	484.34	
390.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	2,500.00	
670.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	628.13	
694.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,800.00	
690.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	290.00	
674.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	425.00	
675.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.01	
692.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	307.31	
696.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	138.47	
698.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	157.59	
1,297.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	1,671.23	
TOTAL :							0.00	34,471.96	
						23,828.00	0.00	23,828.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,305.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	23,828.00	
TOTAL :							0.00	23,828.00	
						8,055.04	0.00	8,055.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
570.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	1,305.17	
315.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	1,171.22	
375.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	1,489.98	
510.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	1,305.17	
345.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	1,171.22	
393.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	1,489.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,313.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	116.54	
							TOTAL :	0.00	8,059.51	
							8,059.51	0.00	8,059.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
573.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	970.86	
316.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	869.04	
376.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,105.47	
513.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	970.86	
346.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	869.04	
396.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,105.47	
1,321.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	169.17	
							TOTAL :	0.00	8,059.51	
							827.91	307.31	935.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
576.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	127.12	
321.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	84.87	
361.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	275.62	
516.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	127.12	
351.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	84.87	
399.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	275.62	
661.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			307.31	0.00	
							TOTAL :	307.31	935.22	
							1,160.81	0.00	1,160.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
579.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	114.46	
324.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	102.48	
364.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	130.36	
519.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	114.46	
354.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	102.48	
402.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	130.36	
1,329.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	469.01	
							TOTAL :	0.00	1,160.81	
							656.21	138.47	804.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
662.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	163.91	
327.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	146.75	
367.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	184.66	
622.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	163.91	
357.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	146.75	
405.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	184.66	
665.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			138.47	0.00	
							TOTAL :	138.47	804.68	
							25,455.54	0.00	25,455.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/12/2016	D	266	266	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,489.98	
52.0	28/12/2016	D	266	266	METIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,489.98	
52.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,489.98	
1,337.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	20,965.98	
TOTAL :							0.00	25,455.94	
						802.00	0.00	802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	18/12/2016	D	180	180	BOCAS DE EXCELENCIA ZOO PAGO		0.00	802.00	
TOTAL :							0.00	802.00	
						3,085.00	0.00	3,085.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,345.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,085.00	
TOTAL :							0.00	3,085.00	
						1,500.00	4,318.00	5,818.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		0.00	1,760.00	
37.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	2,358.00	
37.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
889.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		280.00	0.00	
82.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		4,058.00	0.00	
TOTAL :							4,338.00	5,818.00	
						-7,204.00	10,808.00	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	3,602.00	
893.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,808.00	0.00	
TOTAL :							10,808.00	3,602.00	
						-157.59	157.59	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
897.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		157.59	0.00	
TOTAL :							157.59	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	24,907.70	0.00	0.00	24,907.70
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					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 uniformes	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	13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TOTAL :	1,428.80	0.00	1,423.96	2.84
61.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETXTEL		0.00	1,423.96	
					TOTAL :	125,000.00	0.00	107,500.00	17,500.00
3.0	22/12/2016	D	201	201	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN PDI		0.00	107,500.00	
					TOTAL :	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
						19,951.72	0.00	0.00	19,951.72
						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
						10,882.08	0.00	0.00	10,882.08
						10,287.76	0.00	0.00	10,287.76
						12,487.00	0.00	10,348.00	2,121.00
50.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	2,478.00	
50.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	7,885.00	
					TOTAL :	18,491.19	8,931.04	27,422.23	0.00
24.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	3,203.48	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	675.52	
153.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	10,514.08	
156.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	2,315.84	
225.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	2,235.02	
225.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	8,478.34	
37.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN		8,931.04	0.00	
					TOTAL :		8,931.04	27,422.23	
						1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
						375,000.00	0.00	322,500.00	52,500.00
4.0	22/12/2016	D	201	201	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN PDI		0.00	322,500.00	
					TOTAL :	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
						2,987,802.70	48,322.73	3,036,125.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-4,956.65	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	287,040.92	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	1,177,090.24	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	-5,173.62	
39.0	13/12/2016	A	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		0.00	12,398.57	
52.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	284,363.27	
36.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	1,254,831.05	
40.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		0.00	12,398.57	
3.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	17,913.28	
71.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		48,322.00	0.00	
66.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.73	0.00	
TOTAL :							48,322.73	3,035,925.43	
						11,942.80	0.00	11,942.80	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,942.80	
TOTAL :							0.00	11,942.80	
						181,875.00	325.00	182,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	11,925.00	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	66,075.00	
52.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	15,900.00	
36.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	88,100.00	
72.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		325.00	0.00	
TOTAL :							325.00	182,000.00	
						1,255,251.32	0.00	1,255,251.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, CONTRANZA)		0.00	235,410.83	
59.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	1,000,021.36	
23.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, FUNDACIONES)		0.00	10,598.25	
74.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,731.95	
71.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,468.83	
TOTAL :							0.00	1,255,251.32	
						7,711,812.28	0.00	7,711,812.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	D	9	9	RIGO DE PRINCIPAL		0.00	69,174	
4.0	08/12/2016	D	41	41	RIGO DE PRINCIPAL		0.00	488.11	
4.0	08/12/2016	D	42	42	RIGO DE PRINCIPAL		0.00	69,174	
4.0	08/12/2016	D	44	44	RIGO DE PRINCIPAL		0.00	613.17	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, CONTRANZA)		0.00	1,307,179.31	
59.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE(SINDICATO)		0.00	8,183,075.88	
23.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE, FUNDACIONES)		0.00	83,433.18	
77.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,709.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776.0	30/12/2016	D	437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	81,850.12	
							TO TAL :	0.00	7,711,612.26	
							2,098.00	139.30	4,316.22	-2,110.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	D	9	9	RGO DE FINQUITO			0.00	1,102.65	
5.0	08/12/2016	D	41	41	RGO DE FINQUITO			0.00	1,035.94	
5.0	08/12/2016	D	42	42	RGO DE FINQUITO			0.00	1,102.65	
5.0	08/12/2016	D	44	44	RGO DE FINQUITO			0.00	1,074.98	
729.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			139.30	0.00	
							TO TAL :	139.30	4,316.22	
							20,970.05	0.00	20,970.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
594.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	305.27	
339.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			0.00	8,508.11	
746.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	14,155.67	
							TO TAL :	0.00	20,970.05	
							-38,862.93	89,040.27	30,377.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
597.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	8,194.48	
342.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			0.00	19,880.28	
366.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			0.00	2,302.60	
733.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			89,040.27	0.00	
							TO TAL :	89,040.27	30,377.34	
							802,862.76	120,323.74	718,521.14	4,485.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	01/12/2016	D	9	9	RGO DE FINQUITO			0.00	4,037.66	
6.0	08/12/2016	D	41	41	RGO DE FINQUITO			0.00	4,037.66	
6.0	08/12/2016	D	42	42	RGO DE FINQUITO			0.00	4,037.66	
6.0	08/12/2016	D	44	44	RGO DE FINQUITO			0.00	4,037.66	
600.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	155,361.51	
345.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			0.00	180,798.18	
369.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO-NA-RIOS			0.00	2,500.00	
3.0	18/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA			0.00	9,625.58	
53.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	153,584.71	
369.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			0.00	180,798.18	
411.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO-NA-RIOS			0.00	2,500.00	
6.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO-NA-RIOS			0.00	17,212.32	
717.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			120,323.74	0.00	
							TO TAL :	120,323.74	718,521.14	
							495,107.51	244,968.75	740,096.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
603.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	5,335.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	383,816.92
		372.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	371,143.57
		709.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,488.93	0.00
		705.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11,942.80	0.00
		701.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	225,557.02	0.00
		TOTAL :					244,988.75	740,396.28	
						189,174.87	0.00	189,174.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
729.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	189.18	
714.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	48,322.00	
718.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	120,323.74	
750.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	35.94	
722.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	325.00	
	TOTAL :						0.00	189,174.87	
						375,934.00	1,318.24	375,252.24	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
806.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	44,189.24	
351.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	140,411.98	
369.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,459.88	
534.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	43,748.80	
375.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	140,411.98	
414.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,459.88	
9.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	3,512.56	
737.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,318.24	0.00	
	TOTAL :						1,318.24	375,252.24	
						280,208.74	0.00	280,208.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
809.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	32,798.42	
354.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	104,185.88	
369.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,105.47	
537.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	32,480.12	
381.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	104,185.88	
417.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,105.47	
12.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	2,806.32	
754.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,771.58	
	TOTAL :						0.00	280,208.74	
						21,151.33	0.00	21,151.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
812.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	8,721.09	
357.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	3,470.77	
402.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	275.82	
540.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	8,833.24	
384.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	3,470.77	
420.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	275.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			756.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	298.22	
					TO TAL :		0.00	21,151.33	
						39,340.31	0.00	39,340.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
615.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	3,886.58		
369.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	12,268.05		
405.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	130.36		
543.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	3,827.84		
367.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	12,268.05		
423.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	130.36		
15.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, EVENTUALES	0.00	307.35		
762.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,405.74		
					TO TAL :		0.00	39,240.31	
						48,853.92	165.19	47,019.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
615.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	5,593.91		
369.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	17,593.82		
405.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	166.86		
543.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	5,481.47		
369.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	17,593.82		
426.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	166.86		
15.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, EVENTUALES	0.00	440.13		
725.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	165.19	0.00		
					TO TAL :		165.19	47,019.11	
						12,048.84	0.00	12,048.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,493.98		
53.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA	0.00	1,493.98		
53.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,493.98		
766.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,577.26		
					TO TAL :		0.00	12,048.84	
						130,377.77	26,640.00	227,017.77	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	18/12/2016	D	111	111	SECCAS PARA TRABAJADORES SIN CALIFICADOS CON CARACAS DE OIFER	0.00	6,000.00		
39.0	18/12/2016	D	160	160	SECCAS DE CANCELACIÓN DE PAGO	0.00	182,477.77		
22.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DE PRIMERA INESTRUCION	0.00	26,040.00		
9.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECCAS AJUJOS CON CARACAS DE OIFER	0.00	10,500.00		
103.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	36,800.00	0.00		
753.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,771.58	0.00		
765.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,577.26	0.00		
761.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,405.74	0.00		
749.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	36.94	0.00		
741.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,731.25	0.00		
769.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,380.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,709.04	0.00	
		74.5	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	14,156.67	0.00	
		75.7	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	296.22	0.00	
		TOTAL :						95,840.00	227,017.77	
							489,108.55	0.00	489,108.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
37.5	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	243,551.93		
70.2	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	225,557.02		
		TOTAL :						0.00	469,108.95	
							200,726.99	842,321.11	1,043,118.10	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	18/12/2016	D	117	117	COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	66,676.16		
2.0	18/12/2016	D	118	118	COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA DE OCTUBRE		0.00	33,166.90		
2.0	18/12/2016	D	156	156	COMPRAS MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,516.46		
41.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRAS PERNAS DE CERDO		0.00	197,230.35		
2.0	30/12/2016	D	333	333	Otros gastos derivados de convenio		0.00	22,006.65		
41.0	30/12/2016	D	426	426	COMPRAS DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	259,716.00		
41.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRAS DE UNIFORMES		0.00	400,596.00		
77.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		81,850.12	0.00		
1,267.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		18,802.26	0.00		
1,275.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		2,743.90	0.00		
1,235.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		31,393.46	0.00		
1,227.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		15,797.84	0.00		
1,343.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		2,865.81	0.00		
1,259.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		24,096.00	0.00		
1,251.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		4,456.72	0.00		
70.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		66,031.50	0.00		
		TOTAL :						842,321.11	1,043,118.10	
							-4,814.77	438,855.77	434,041.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE VIVIENDA DE DICIEMBRE		0.00	434,041.00		
1,507.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		303,032.75	0.00		
1,515.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		23,100.00	0.00		
1,555.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		43,334.08	0.00		
1,523.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		2,816.33	0.00		
1,531.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		9,199.88	0.00		
1,475.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		883.93	0.00		
1,483.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		843.57	0.00		
1,491.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		5,812.68	0.00		
1,509.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		28,970.15	0.00		
1,499.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		25.96	0.00		
1,547.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION		20,277.44	0.00		
		TOTAL :						438,855.77	434,041.00	
							122,448.41	0.00	122,448.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	35,900.00	
734.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	69,040.27	
730.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	139.30	
770.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,350.60	
736.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,315.24	
TOTAL:							0.00	122,446.41	
						27,281.66	0.00	0.00	27,281.66
						3,141.00	0.00	1,690.00	1,451.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,690.00	
TOTAL:							0.00	1,690.00	
						27,237.29	0.00	3,815.62	21,421.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	320	320	MATERIAL DE CONSUMIBLES TONER		0.00	3,815.62	
TOTAL:							0.00	3,815.62	
						41,751.79	0.00	0.00	41,751.79
						0.00	590.00	590.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	590.00	
123.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		590.00	0.00	
TOTAL:							590.00	590.00	
						3,229.54	0.00	0.00	3,229.54
						659.47	0.00	147.41	512.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	147.41	
TOTAL:							0.00	147.41	
						4,474.76	0.00	1,445.17	3,029.61
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	1,445.17	
TOTAL:							0.00	1,445.17	
						4,200.00	11,100.00	13,195.78	2,104.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	19/12/2016	D	169	169	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,631.48	
15.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	6,516.14	
6.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACIÓN DE FONDO		0.00	1,894.83	
93.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,100.00	0.00	
3.0	30/12/2016	D	444	444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	163.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,100.00	13,195.78	
						4,393.57	1,130.00	5,520.21	338
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	159.48	
6.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	38.79	
16.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	2,049.21	
7.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACIÓN DE FONDO		0.00	3,272.75	
124.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,130.00	0.00	
TOTAL :							1,130.00	5,520.21	
						1,510.00	870.00	887.53	1,512.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	887.53	
34.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		870.00	0.00	
TOTAL :							870.00	887.53	
						788,583.15	0.00	375,290.00	411,273.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	109	109	COMPRA OREACTIVOS		0.00	181,790.00	
3.0	18/12/2016	D	142	142	COMPRA OREACTIVOS		0.00	21,500.00	
56.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROGR		0.00	172,000.00	
TOTAL :							0.00	375,290.00	
						208.00	0.00	0.00	208.00
						278,309.80	148,038.00	426,345.82	0.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	66,276.60	
36.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,478.07	
36.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	49,929.32	
36.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	35,370.45	
37.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	37,059.79	
36.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	97,180.95	
22.0	30/12/2016	D	389	389	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE		0.00	2,539.93	
8.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACIÓN DE FONDO		0.00	2,200.00	
36.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	50,330.23	
31.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	33,990.28	
159.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		148,038.00	0.00	
TOTAL :							148,038.00	426,345.82	
						257,939.84	0.00	11,970.00	245,969.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,970.00	
TOTAL :							0.00	11,970.00	
Prendas de seguridad y protección personal						209,880.22	0.00	148,038.00	81,824.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			160.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	
								DEBE	HABER
								0.00	148,036.00
								0.00	148,036.00
								21,573.14	0.00
								2,901.82	16,671.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	
			16.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	
								DEBE	HABER
								0.00	864.08
								0.00	2,037.88
								0.00	2,901.82
								1,823.00	0.00
								170.00	1,653.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			17.0	30/12/2016	D	369	369	COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	
								DEBE	HABER
								0.00	170.00
								0.00	170.00
								821.80	0.00
								13,277.51	0.00
								1,944.18	11,333.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			50.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	
								DEBE	HABER
								0.00	1,944.18
								0.00	1,944.18
								1,086.80	0.00
								1,083.98	2.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			55.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETEL	
								DEBE	HABER
								0.00	1,083.98
								0.00	1,083.98
								686,942.19	0.00
								505,259.23	181,682.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	
								DEBE	HABER
								0.00	505,259.23
								0.00	505,259.23
								19,522.83	0.00
								14,799.87	4,722.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	
								DEBE	HABER
								0.00	14,799.87
								0.00	14,799.87
								34,386.99	0.00
								8,257.00	26,129.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			100.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	
			184.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	
								DEBE	HABER
								0.00	8,000.00
								0.00	257.00
								0.00	8,257.00
								20.38	0.00
								0.00	20.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						412,914.24	0.00	70,334.18	342,580.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	482.59		
9.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	187.59		
11.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO	0.00	590.00		
7.0	19/12/2016	D	186	186	RESERVA Y MANTO A VEHICULOS	0.00	53,524.00		
7.0	19/12/2016	D	187	187	RESERVA Y MANTO DE VEHICULOS	0.00	2,700.00		
40.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	12,900.00		
					TO TAL :	0.00	70,334.18		
						171,535.88	0.00	0.00	171,535.88
						4,511.04	0.00	1,093.12	3,417.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	85.35		
19.0	30/12/2016	D	399	399	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	896.38		
9.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACION DE FONDO	0.00	341.39		
					TO TAL :	0.00	1,083.12		
						777,380.00	0.00	579,532.00	200,848.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	0.00	143,590.00		
60.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	432,833.00		
					TO TAL :	0.00	576,423.00		
						1,528,056.72	13,727.51	1,541,784.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
261.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	100,453.01		
264.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	18,941.28		
166.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CAT	0.00	267,745.22		
166.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CAT	0.00	1,137,577.17		
240.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	2,983.48		
237.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	14,404.11		
39.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	13,727.51	0.00		
					TO TAL :	13,727.51	1,541,784.23		
						2,830.17	21,157.00	25,556.75	-1,556.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/12/2016	D	3	3	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	980.00		
6.0	19/12/2016	D	189	189	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,176.24		
20.0	30/12/2016	D	399	399	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	11,595.23		
10.0	30/12/2016	D	390	390	CANCELACION DE FONDO	0.00	10,128.35		
39.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	12,900.00	0.00		
99.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	8,000.00	0.00		
163.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	257.00	0.00		
4.0	30/12/2016	D	444	444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,726.95		
					TO TAL :	21,157.00	25,556.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						49,000.00	172,000.00	21,500.00	193,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	18/12/2016	D	142	142	COMPRA DE H. POLICIA	0.00	21,500.00		
53.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODER	172,000.00	0.00		
TOTAL:						172,000.00	21,500.00		
						134,978.51	19,291.87	154,270.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
62.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,779.07		
62.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-837.02		
366.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,100.69		
411.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES	0.00	12,398.57		
549.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,542.39		
393.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,304.57		
429.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES	0.00	12,398.57		
473.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	19,291.87		
841.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	19,291.87		
79.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	3,079.14	0.00		
74.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	16,212.53	0.00		
TOTAL:						19,291.87	154,270.38		
						17,800.00	21,744.89	32,575.00	6,769.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
627.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	900.00		
369.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	228.00		
552.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00		
396.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00		
481.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	14,975.00		
849.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	14,975.00		
94.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	5,967.11	0.00		
82.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	14,975.00	0.00		
98.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	872.58	0.00		
TOTAL:						21,744.89	32,575.00		
						79,933.39	29,437.86	109,371.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
267.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	34,348.52		
17.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,850.48		
243.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES	0.00	10,598.25		
857.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	29,437.86		
489.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	29,437.86		
88.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	29,437.86	0.00		
TOTAL:						29,437.86	109,371.25		
						301,540.80	2,116.74	303,657.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
270.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200,359.04		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.0	13/12/2016	D	73 73	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES DE 2016, FUNCIÓN	0.00	16,310.54	
			246.0	13/12/2016	D	74 74	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES DE 2016, FUNCIÓN	0.00	41,097.53	
			796.0	30/12/2016	D	437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	831.96	
			792.0	30/12/2016	D	437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	40,824.99	
			995.0	30/12/2016	D	443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,116.74	
			497.0	30/12/2016	D	443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,116.74	
			90.0	31/12/2016	D	484 484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN	2,116.74	0.00	
						TOTAL:		2,116.74	303,657.54	
							9,924.32	6,769.69	16,694.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
630.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		3,154.63	
505.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		6,769.69	
873.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		6,769.69	
73.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		6,769.69		0.00	
						TOTAL:		6,769.69	16,694.01	
							35,372.35	41,198.81	76,571.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
630.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		32,362.67	
372.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		716.00	
414.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		2,500.00	
6.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERA		0.00		5,373.62	
555.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		32,362.67	
349.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		716.00	
432.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		2,500.00	
791.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		40,824.99		0.00	
102.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		373.62		0.00	
						TOTAL:		41,198.81	76,571.16	
							71,596.00	70,596.00	142,192.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
402.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		1,000.00	
513.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		70,596.00	
881.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		70,596.00	
106.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		70,596.00		0.00	
						TOTAL:		70,596.00	142,192.00	
							22,019.85	8,302.17	25,311.82	3,017.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
636.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		7,492.51	
375.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		381.67	
417.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		1,489.88	
556.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		7,492.51	
406.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		381.67	
435.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINAR QUINCE DÍAS DE VACACIONES, CONFianza		0.00		1,489.88	
521.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		3,221.77	
869.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00		3,221.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,017.40	0.00		
		114.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,221.77	0.00		
		TOTAL :						6,339.17	23,311.62		
							18,913.82	3,017.40	19,931.02	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
83.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,559.44			
37.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	263.20			
42.0.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	1,105.47			
56.1.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,559.44			
41.1.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	263.20			
43.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	1,105.47			
52.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,017.40			
59.7.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,017.40			
7.5.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00			
		TOTAL :						3,017.40	19,931.02		
							5,163.90	2,651.70	7,815.60	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
84.2.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,256.10			
59.4.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,256.10			
90.5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,651.70			
53.7.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,651.70			
12.2.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00			
		TOTAL :						2,651.70	7,815.60		
							2,832.84	993.94	3,826.58	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
84.5.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	655.59			
38.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	33.40			
42.3.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	130.38			
59.7.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	655.59			
41.4.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	33.40			
44.1.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	130.38			
91.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	993.94			
54.5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	993.94			
12.6.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00			
		TOTAL :						993.94	3,826.58		
							12,055.87	2,702.05	21,757.92	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
84.8.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	938.81			
38.4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	47.82			
42.6.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	188.68			
57.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	938.81			
41.7.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	47.82			
44.4.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADIA DE DICIEMBRE, PUNTO		0.00	188.68			
1,377.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,038.08			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	670.97	
		553.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,709.05	
		130.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	9,709.05	0.00	
		TO T A L :						9,709.05	21,784.72	
							21,483.99	18,802.28	40,286.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
56.0	30/12/2016	D	266	266	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	593.91		
54.0	28/12/2016	D	266	266	METLIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	593.91		
54.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	593.91		
56.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,802.28		
1,265.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,802.28		
110.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		18,802.28	0.00		
		TO T A L :						18,802.28	40,286.25	
							2,409.00	0.00	2,409.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.0	16/12/2016	D	160	160	SECCAS DE ENDEUDAMIENTO PAGO		0.00	2,409.00		
		TO T A L :						0.00	2,409.00	
							5,204.00	3,014.29	8,218.29	0.00
REN	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	1,223.29		
1,273.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,743.90		
56.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,365.07		
1,365.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	270.39		
134.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,014.29	0.00		
		TO T A L :						3,014.29	8,218.29	
							20,077.17	5,996.19	25,479.36	594.00
REN	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	2,840.00		
39.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	3,537.00		
39.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	2,550.00		
1,361.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,810.00		
1,369.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,488.88		
1,261.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,853.50		
136.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,996.19	0.00		
		TO T A L :						5,996.19	25,479.36	
							4,571.04	831.96	5,403.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N .POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	30/12/2016	D	392	392	GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,403.00		
765.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		531.96	0.00		
		TO T A L :						531.96	5,403.00	
							6,152.82	0.00	6,152.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					577.0 30/12/2016 D 443 443 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,152.82	
					TO TAL :		0.00	6,152.82	
						17,565.03	0.00	0.00	17,565.03
						80,132.03	0.00	3,015.00	47,117.03
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					60.0 30/12/2016 D 419 419 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,015.00	
					TO TAL :		0.00	3,015.00	
						16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
						1,074.81	0.00	0.00	1,074.81
						379.00	0.00	0.00	379.00
						800.00	0.00	0.00	800.00
						2,413,096.58	0.00	702,582.00	1,710,516.58
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 18/12/2016 D 114 114 COMPRA DE HIDROCLORITO DE SODIO		0.00	25,800.00	
					3.0 30/12/2016 D 387 387 COMPRA DE COAGULANTE O-1028		0.00	21,060.00	
					60.0 31/12/2016 D 491 491 RECLASIFICACION PRODDER		0.00	655,732.00	
					TO TAL :		0.00	702,582.00	
						82,023.00	0.00	0.00	82,023.00
						980.00	0.00	0.00	980.00
						124,347.16	0.00	63,010.48	41,236.73
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					37.0 08/12/2016 D 34 34 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,093.24	
					37.0 08/12/2016 D 35 35 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,525.27	
					43.0 18/12/2016 D 172 172 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	9,570.48	
					43.0 23/12/2016 D 203 203 GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV		0.00	4,824.95	
					41.0 23/12/2016 D 204 204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	7,291.82	
					37.0 30/12/2016 D 306 306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,035.82	
					37.0 30/12/2016 D 394 394 PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	8,200.93	
					35.0 30/12/2016 D 398 398 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DICIEMBRE		0.00	9,468.35	
					TO TAL :		0.00	83,010.48	
						157,803.92	0.00	0.00	157,803.92
						705.81	0.00	0.00	705.81
						0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					59.0 30/12/2016 D 419 419 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,015.00	0.00	
					TO TAL :		3,015.00	0.00	
						13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	0.00	1,944.16	
						TOTAL:	0.00	1,944.16	
							518.80	0.00	743.96
									-225.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	54.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	0.00	743.96	
						TOTAL:	0.00	743.96	
							87,550.00	0.00	87,550.00
							178,127.27	0.00	178,127.27
							119,812.30	0.00	119,812.30
							188,960.72	0.00	188,960.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/12/2016	D	388	388	RESERVA Y MANTO A VEHICULOS DIESEL	0.00	3,540.00	
						TOTAL:	0.00	3,540.00	
							350,135.80	0.00	350,135.80
							7,000.00	0.00	7,000.00
							53,884.00	0.00	53,884.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	81.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	0.00	6,324.00	
	81.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	24,672.00	
						TOTAL:	0.00	30,996.00	
							94,507.68	0.00	94,507.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	0.00	3,852.62	
	27.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	0.00	18,408.48	
	18.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	0.00	342.93	
	17.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT	0.00	1,538.18	
	25.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	0.00	2,235.02	
	24.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	0.00	9,150.77	
						TOTAL:	0.00	35,325.98	
							1,282.12	0.00	1,282.12
							518,792.00	0.00	518,792.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	18/12/2016	D	150	150	TOMA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	0.00	22,134.00	
	2.0	18/12/2016	D	151	151	TOMA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA	0.00	11,622.00	
	2.0	30/12/2016	D	375	375	TOMA DE MUESTRA	0.00	11,622.00	
	2.0	30/12/2016	D	376	376	MUESTREO	0.00	22,134.00	
						TOTAL:	0.00	67,512.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						200,318.00	855,732.00	48,850.00	802,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/12/2016	D	114	114	COMPRA DE HIGIENIZANTE DE SODIO		0.00	25,800.00	
4.0	30/12/2016	D	387	387	COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		0.00	21,050.00	
57.0	31/12/2016	D	421	421	RECLASIFICACIÓN PROCEDER		855,732.00	0.00	
TOTAL:							855,732.00	48,850.00	
						1,743,884.83	4,552.82	1,748,437.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
654.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-2,082.08	
651.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	162,547.83	
390.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	-2,758.81	
387.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	879,338.63	
429.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
573.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	162,551.25	
420.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	724,005.47	
447.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	12,398.57	
793.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,552.82	0.00	
TOTAL:							4,552.82	1,748,437.45	
						24,218.90	0.00	24,218.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	24,218.90	
TOTAL:							0.00	24,218.90	
						99,450.00	1,050.00	100,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
657.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,775.00	
393.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	37,275.00	
576.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	7,750.00	
423.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	49,700.00	
793.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,050.00	0.00	
TOTAL:							1,050.00	100,500.00	
						38,595.12	0.00	38,595.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	D	418	418	REG DE FINQUITO		0.00	38,595.12	
TOTAL:							0.00	38,595.12	
						718,471.18	7,198.87	725,670.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
279.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINENA Y PRIMA VARIACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	134,570.17	
183.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINENA Y PRIMA VARIACIONAL DE DICIEMBRE, INDI-CATO		0.00	580,348.59	
255.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINENA Y PRIMA VARIACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	8,651.29	
797.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,198.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						7,198.87	7,198.87	723,870.05	
						4,389,112.59	0.00	4,389,112.59	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	08/12/2016	D	43	43	RGO DE FINQUITO	0.00	881.74		
282.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG	0.00	787,855.93		
186.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	3,570,759.18		
258.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	0.00	27,180.11		
6.0	30/12/2016	D	418	418	RGO DE FINQUITO	0.00	18,954.85		
593.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,599.78		
TOTAL :						0.00	4,389,112.59		
						13,233.40	0.00	13,233.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	08/12/2016	D	43	43	RGO DE FINQUITO	0.00	1,102.85		
7.0	30/12/2016	D	418	418	RGO DE FINQUITO	0.00	11,211.35		
601.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	519.40		
TOTAL :						0.00	13,233.40		
						37,024.82	0.00	37,024.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
660.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	593.90		
399.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	3,481.88		
609.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	32,959.04		
TOTAL :						0.00	37,024.82		
						71,132.78	0.00	71,132.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
663.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	3,841.08		
399.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,781.52		
617.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	65,510.18		
TOTAL :						0.00	71,132.78		
						390,752.90	0.00	389,825.84	226.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	08/12/2016	D	43	43	RGO DE FINQUITO	0.00	4,037.86		
666.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	80,114.19		
402.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	102,870.55		
432.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
9.0	18/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DRECCION CONSTRUCCION Y OPERA	0.00	5,373.82		
579.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	80,114.19		
426.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	102,870.55		
450.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS	0.00	2,500.00		
625.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	5,545.88		
9.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,700.12		
TOTAL :						0.00	389,825.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						832,211.62	0.00	832,211.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
889.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,781.42	
405.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	189,870.84	
582.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	300.00	
429.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	208,853.79	
1,577.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	432,405.77	
TOTAL:							0.00	832,211.62	
						153,454.89	0.00	153,454.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
810.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	94,781.81	
794.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,050.00	
790.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,552.62	
802.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.19	
798.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,198.87	
806.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,120.00	
833.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	28,771.40	
TOTAL:							0.00	153,454.89	
						214,017.83	0.00	214,017.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
872.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	24,281.30	
406.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	80,750.72	
435.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,489.88	
585.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	24,281.30	
435.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	80,750.72	
453.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,489.88	
841.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	673.87	
TOTAL:							0.00	214,017.83	
						204,869.76	0.00	204,869.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
875.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	18,016.72	
411.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	59,917.03	
435.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,103.47	
588.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	18,016.72	
435.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	59,917.03	
456.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,103.47	
849.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	48,791.32	
TOTAL:							0.00	204,869.76	
						11,288.44	0.00	11,288.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
876.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,713.62	
414.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,748.72	
591.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,713.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		441.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	1,745.72	
		657.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	961.36	
							TO TAL :	0.00	11,286.44	
							24,764.76	0.00	24,764.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
661.0	13/1/2/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,124.61		
417.0	13/1/2/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	7,065.66		
441.0	13/1/2/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	130.36		
594.0	261/2/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	2,124.61		
444.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	7,065.66		
459.0	261/2/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	130.36		
665.0	30/1/2/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,123.46		
							TO TAL :	0.00	24,764.76	
							26,717.24	0.00	26,717.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
664.0	13/1/2/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,042.45		
420.0	13/1/2/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	10,115.07		
444.0	13/1/2/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	166.66		
597.0	261/2/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,042.45		
447.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	10,115.07		
462.0	261/2/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	166.66		
673.0	30/1/2/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	22.84		
							TO TAL :	0.00	26,717.24	
							18,006.25	0.00	18,006.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
57.0	30/1/2/2016	D	266	266	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,493.96		
56.0	261/2/2016	D	266	266	NETIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,493.96		
56.0	261/2/2016	D	270	270	NETIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,493.96		
661.0	30/1/2/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	13,536.67		
							TO TAL :	0.00	18,006.25	
							411,009.00	0.19	411,009.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	30/1/2/2016	D	416	416	PAGO DE FINQUITO		0.00	411,009.19		
601.0	30/1/2/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.19	0.00		
							TO TAL :	0.19	411,009.19	
							33,999.74	52,470.00	87,969.74	-1,500.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	16/1/2/2016	D	111	111	SECCAS PARA TRABAJADORES INICIALIZADOS CON CARACAS DE DIFER		0.00	3,000.00		
41.0	16/1/2/2016	D	160	160	SECCAS DE CONCULENADO PAGO		0.00	75,349.74		
23.0	30/1/2/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DEL PRIMERA MESTRESSES OCT		0.00	8,120.00		
7.0	30/1/2/2016	D	403	403	PAGO DE SECCAS AHJOS CONCARACAS DIFERENTES		0.00	1,500.00		
107.0	30/1/2/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		35,350.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		805.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,120.00	0.00	
						TOTAL :		52,470.00	87,989.74	
							273,530.82	0.00	273,530.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
432.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	159,702.59	
889.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	113,827.73	
						TOTAL :		0.00	273,530.82	
							759,250.00	0.00	489,708.14	272,541.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRAS PIERNA DE CERDO			0.00	117,040.00	
42.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO			0.00	159,807.00	
42.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES			0.00	113,050.00	
5.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	92,455.22	
157.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	4,058.00	
153.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	3,297.92	
						TOTAL :		0.00	489,708.14	
							144,771.39	94,781.81	239,553.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	30/12/2016	D	382	382	GASTOS DE MES DE DICIEMBRE			0.00	239,553.00	
809.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			94,781.81	0.00	
						TOTAL :		94,781.81	239,553.00	
							83,012.17	0.00	83,012.17	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
108.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	35,350.00	
897.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	47,892.17	
						TOTAL :		0.00	83,012.17	
					Materiales y útiles de oficina		11,137.15	0.00	0.00	11,137.15
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,378.92	0.00	0.00	1,378.92
					Material y enseres de impreza		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		922,043.57	0.00	369,687.11	822,356.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	59,594.81	
38.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	55,794.20	
40.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE			0.00	55,205.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	0.00	39,816.19
		38.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	0.00	21,052.35
		38.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	91,324.18
		38.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	25,298.88
		32.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	18,660.75
					TOTAL :		0.00	359,687.11	
					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	0.02	0.00	0.00	0.02
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,725.35	0.00	336,039.00	64,686.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	120	120	COMPRA DE REPACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA		0.00	1,140.00	
2.0	18/12/2016	D	126	126	COMPRA DE REPACCIONES PARA MAQUINARIA		0.00	334,899.00	
					TOTAL :		0.00	336,039.00	
						13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
					TOTAL :		0.00	1,944.18	
						1,428.80	0.00	1,083.98	342.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	1,083.98	
					TOTAL :		0.00	1,083.98	
						139,438.38	0.00	120,205.48	19,232.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	60,102.74	
15.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	60,102.74	
					TOTAL :		0.00	120,205.48	
						493,765.00	0.00	0.00	493,765.00
						0.19	0.00	0.00	0.19
						283,054.70	66,455.15	69,377.98	283,132.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	350.38	
3.0	18/12/2016	D	107	107	RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO		0.00	55,507.00	
12.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO		0.00	10,220.00	
8.0	19/12/2016	D	187	187	RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS		0.00	3,300.00	
15.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		60,102.74	0.00	
9.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO		6,352.41	0.00	
					TOTAL :		66,455.15	69,377.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							729,869.95	297.59	297.59	729,869.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS			0.00	297.59	
11.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO			297.59	0.00	
					TOTAL:			297.59	297.59	
							481,803.00	0.00	333,627.00	148,176.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE			0.00	76,502.00	
82.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE			0.00	257,125.00	
					TOTAL:			0.00	333,627.00	
							904,030.48	0.00	903,911.32	119.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	54,480.05	
28.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	10,074.81	
19.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE INDI CATE			0.00	672,492.13	
19.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE INDI CATE			0.00	159,162.70	
28.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE FUNDICNA			0.00	1,824.14	
28.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE FUNDICNA			0.00	5,572.69	
					TOTAL:			0.00	903,911.32	
							47,299.17	0.00	0.00	47,299.17
							351,792.90	0.00	351,792.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
89.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	76,316.54	
89.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	-1,855.47	
42.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE INDI CATE			0.00	70,805.52	
44.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE INDI CATE			0.00	12,398.57	
80.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	76,124.08	
45.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	76,481.44	
45.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	12,398.57	
1,585.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALAMEN DE RECONOCICION			0.00	25,914.47	
					TOTAL:			0.00	351,792.90	
							10,350.00	2,800.00	12,950.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
89.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	1,575.00	
42.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE INDI CATE			0.00	3,475.00	
80.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	2,100.00	
45.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES DICIEMBRE CONTRANG			0.00	5,300.00	
81.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,800.00	0.00	
					TOTAL:			2,800.00	12,950.00	
							111,310.80	23,899.48	134,980.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
291.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS		0.00	65,904.51	
195.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		0.00	58,777.32	
267.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	10,596.25	
821.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,892.48	0.00	
TOTAL:							23,892.48	134,980.08	
						829,503.80	0.00	831,503.80	-2,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
294.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS		0.00	388,353.28	
195.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		0.00	381,706.62	
270.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	63,433.15	
705.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	18,010.75	
TOTAL:							0.00	831,503.80	
						162.00	0.00	162.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
713.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	162.00	
TOTAL:							0.00	162.00	
						1,661.83	0.00	1,661.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
721.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,661.83	
TOTAL:							0.00	1,661.83	
						75,260.71	0.00	75,260.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	5,094.11	
429.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	9,703.60	
814.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,477.78	
729.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	565.02	
TOTAL:							0.00	75,260.71	
						148,203.36	5,373.82	151,667.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
599.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	61,906.88	
432.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	8,739.82	
450.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
120.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERA		0.00	5,373.82	
806.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	61,906.88	
456.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	8,739.82	
458.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
825.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	
142.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		973.82	0.00	
TOTAL:							5,373.82	151,667.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						67,496.03	0.00	67,496.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
702.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	389.37		
435.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	300.00		
450.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	14,500.00		
834.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,890.98		
826.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00		
822.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	23,999.48		
830.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.01		
842.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,690.00		
816.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,800.00		
838.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,400.00		
737.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL, CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	9,058.21		
TOTAL :						0.00	67,496.03		
						48,939.98	0.00	48,939.98	0.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
705.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,995.57		
436.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	7,984.55		
453.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	1,489.98		
809.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,995.57		
465.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	7,984.55		
471.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	1,489.98		
TOTAL :						0.00	48,939.98		
						34,829.45	0.01	34,829.46	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
706.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,384.72		
441.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	5,924.54		
456.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	1,105.47		
812.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,384.72		
466.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	5,924.54		
474.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	1,105.47		
829.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.01	0.00		
TOTAL :						0.01	34,829.46		
						5,319.72	0.00	5,319.70	0.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
711.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,313.81		
444.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	70.42		
459.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	275.62		
815.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,313.81		
471.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	70.42		
477.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDO CARIOS	0.00	275.62		
TOTAL :						0.00	5,319.70		
1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISBE	-793.72	4,890.98	4,107.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
714.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,224.81	
441.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	698.65	
462.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	130.36	
615.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,224.81	
474.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	698.65	
480.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	130.36	
833.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,890.96	0.00	
TOTAL :							4,890.96	4,107.24	
						5,881.58	0.00	5,881.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
717.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,753.65	
450.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	1,000.46	
465.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	188.66	
621.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,753.65	
477.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	1,000.46	
483.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	188.66	
TOTAL :							0.00	5,881.58	
						11,442.72	0.00	11,442.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	266	266	NETITE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,794.83	
56.0	26/12/2016	D	266	266	NETITE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,792.33	
56.0	26/12/2016	D	270	270	NETITE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,794.83	
745.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,080.73	
TOTAL :							0.00	11,442.72	
						20,936.00	5,400.00	26,336.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	16/12/2016	D	180	180	SECA DE DECEMBERADO PAGO		0.00	20,936.00	
24.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECA DE PRIMERA ESTRESE-OT		0.00	5,400.00	
837.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,400.00	0.00	
TOTAL :							5,400.00	26,336.00	
						29,840.00	0.00	29,840.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
462.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	25,801.14	
753.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	4,138.86	
TOTAL :							0.00	29,840.00	
						9,750.00	28,087.00	37,837.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PENA DE CERCO		0.00	11,440.00	
43.0	30/12/2016	D	420	420	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	15,327.00	
43.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	11,050.00	

FECHAS DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 582 de 994

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CONEXTEL	0.00	743.96		
								TOTAL:	0.00	743.96		
									353,361.59	0.00	345,961.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	19/12/2016	D	188	188	RETRACCION Y MANTO A VEHICULOS	0.00	7,380.00		
								TOTAL:	0.00	7,380.00		
									-68,298.00	0.00	-68,298.00	
									55,965.00	0.00	4,436.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	0.00	14,397.00		
			83.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	39,832.00		
								TOTAL:	0.00	54,229.00		
									125,265.77	30,298.05	155,563.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	9,202.82		
			297.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	44,911.28		
			20.4	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	16,202.33		
			20.1	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	67,894.42		
			27.8	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	2,965.46		
			273.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	14,404.11		
			4.1	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	0.00		
								TOTAL:	30,298.05	155,563.82		
									260,590.78	6,397.32	266,988.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			723.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAGUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	-778.38		
			720.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAGUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	38,580.16		
			453.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRAGUINCENIA DE DICIEMBRE, FONDO	0.00	80,264.53		
			468.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA TRAGUINCENIA DE DICIEMBRE, FONDO	0.00	12,398.72		
			624.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	38,580.16		
			480.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	85,542.19		
			456.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO	0.00	12,398.72		
			845.0	31/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,397.32	0.00		
								TOTAL:	6,397.32	266,988.10		
									2,965.70	0.00	2,965.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			769.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,965.70		
								TOTAL:	0.00	2,965.70		
									14,175.00	0.00	14,175.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
726.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,350.00	
456.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	4,575.00	
471.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	150.00	
627.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,800.00	
483.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	8,100.00	
489.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	200.00	
TOTAL :								0.00	14,175.00	
							100,585.72	6,210.49	106,776.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
303.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	32,975.20	
207.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	67,794.45	
279.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	6,003.98	
649.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			6,210.49	0.00	
TOTAL :								6,210.49	106,776.21	
							627,055.52	0.00	627,055.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
306.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	202,942.70	
210.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	417,196.55	
292.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	36,945.01	
874.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	665.56	
870.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,454.01	
846.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	6,397.32	
865.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	125.36	
875.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,035.00	
866.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,237.73	
868.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	145.03	
860.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	6,210.49	
864.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,666.50	
777.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	18,034.26	
TOTAL :								0.00	627,055.52	
							875.60	0.00	875.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
765.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	875.60	
TOTAL :								0.00	875.60	
							223.44	0.00	223.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
793.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	223.44	
TOTAL :								0.00	223.44	
							11,227.70	0.00	11,227.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	890.25
			46.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	0.00	2,302.58
			80.1	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALMEN DE RECONSTRUCCION	0.00	8,034.98
					TOTAL :		0.00	11,227.79		
							5,830.94	91,962.87	257.12	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	24,139.43		
46.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	12,313.50		
47.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	2,500.00		
15.0	15/12/2016	D	25	25	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERA		0.00	5,373.82		
83.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	24,139.43		
48.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	12,313.50		
49.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	2,500.00		
80.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALMEN DE RECONSTRUCCION		0.00	8,883.18		
85.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,285.58	0.00		
81.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,502.38	0.00		
					TOTAL :		5,830.94	91,962.87		
						187,354.00	0.00	187,354.00	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
49.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	17,300.00		
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALMEN DE RECONSTRUCCION		0.00	170,054.00		
					TOTAL :		0.00	187,354.00		
						32,372.78	1,888.50	34,039.28	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,271.98		
46.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	9,257.80		
47.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	1,489.87		
83.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,271.98		
48.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	9,257.80		
49.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	1,489.87		
85.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,888.50	0.00		
					TOTAL :		1,888.50	34,039.28		
						24,019.41	1,237.73	25,257.14	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,853.79		
46.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	6,889.28		
48.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	1,105.48		
83.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,853.79		
48.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		0.00	6,889.28		
49.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		0.00	1,105.48		
85.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,237.73	0.00		
					TOTAL :		1,237.73	25,257.14		
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	2,578.92	125.38	2,704.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
741.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,076.91	
483.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	275.69	
839.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,076.91	
501.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	275.69	
881.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		125.36	0.00	
TOTAL :							125.36	2,704.28	
						2,833.41	145.03	2,978.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	548.80	
471.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	810.08	
486.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	130.36	
842.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	548.80	
501.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	810.08	
504.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	130.36	
885.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		145.03	0.00	
TOTAL :							145.03	2,978.44	
						-188.89	4,484.01	4,295.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
747.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	785.88	
474.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	1,180.00	
489.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	188.88	
845.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	785.88	
504.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	1,180.00	
507.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	188.88	
889.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,484.01	0.00	
TOTAL :							4,484.01	4,295.12	
						3,859.05	885.88	4,824.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/12/2016	D	388	388	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,804.87	
57.0	28/12/2016	D	388	388	NETIFE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,804.87	
57.0	28/12/2016	D	270	270	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,804.87	
873.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		885.88	0.00	
TOTAL :							885.88	4,824.81	
						11,299.00	1,035.00	12,334.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	18/12/2016	D	180	180	RECA DE DECECUENCIADO PAGO		0.00	11,299.00	
28.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE RECA DE PRIMERA INESTRESER-OCT		0.00	1,035.00	
877.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,035.00	0.00	
TOTAL :							1,035.00	12,334.00	
						28,105.00	0.00	28,105.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
492.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	19,545.59	
825.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,259.41	
					TOTAL :		0.00	25,805.00	
						31,333.85	19,863.84	51,197.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	11,440.00	
44.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	15,327.00	
44.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	11,050.00	
1,169.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	13,380.49	
69.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,828.92	0.00	
150.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		16,034.92	0.00	
					TOTAL :		19,863.84	51,197.49	
						39,342.16	3,845.84	42,987.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	23,413.00	
1,177.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,971.70	
66.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	128.58	
70.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,828.92	
125.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	993.94	
121.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,851.70	
77.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,845.84	0.00	
					TOTAL :		3,845.84	42,987.82	
						5,502.38	0.00	5,502.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,502.38	
					TOTAL :		0.00	5,502.38	
					Materiales y útiles de oficina	25,295.88	0.00	0.00	25,295.88
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,388.78	0.00	0.00	59,388.78
					Material y enseres de limpieza	5,750.08	0.00	0.00	5,750.08
					Combustibles, lubricantes y aditivos	204,039.35	1.00	159,982.50	44,057.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,894.84	
40.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,195.22	
48.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	18,895.03	
48.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	13,510.77	
44.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	9,597.75	
40.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	39,833.08	
40.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	20,189.92	
38.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	13,407.48	
17.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		1.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1.00	159,392.89	
					Vestuario y uniformas	155,716.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prendas de seguridad y protección personal	195,425.39	0.00	0.00	195,425.39
					Refacciones, accesorios y herramientas	35,409.19	0.00	0.00	35,409.19
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELAMEX		0.00	1,944.16	
TOTAL :							0.00	1,944.16	
						656.80	0.00	743.96	114.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETEL		0.00	743.96	
TOTAL :							0.00	743.96	
						412,749.74	0.00	312,699.20	100,060.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	D	312	312	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		0.00	312,699.20	
TOTAL :							0.00	312,699.20	
						65,404.82	0.00	455.18	64,949.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	16/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	455.18	
TOTAL :							0.00	455.18	
						481,262.81	0.00	0.00	481,262.81
						80,345.00	0.00	50,171.00	10,174.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	12,238.00	
64.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	37,933.00	
TOTAL :							0.00	50,171.00	
						110,120.49	9,934.47	120,054.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	14,211.66	
31.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	2,697.54	
21.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	75,315.36	
21.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	17,635.33	
26.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	7,423.41	
26.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA GUBERNALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	1,495.84	
43.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA RESURSEAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		9,934.47	0.00	
TOTAL :							9,934.47	120,054.96	
						3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
						52,785.11	7,208.87	59,993.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
750.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	13,167.80	
753.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	-149.08	
477.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	4,361.75	
492.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			0.00	12,398.57	
645.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	13,167.80	
507.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	4,648.55	
510.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			0.00	12,398.57	
881.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,208.87	0.00	
TOTAL :								7,208.87	59,993.98	
							250.00	1,325.00	1,575.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
750.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	375.00	
480.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	300.00	
851.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	500.00	
510.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	400.00	
909.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,325.00	0.00	
TOTAL :								1,325.00	1,575.00	
							0.00	38,812.18	38,812.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO			0.00	38,812.18	
1.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES O TAMPÉN DE RECONSTRUCCIÓN			38,812.18	0.00	
TOTAL :								38,812.18	38,812.18	
							33,036.39	0.00	33,036.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
315.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	11,255.78	
219.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			0.00	3,728.41	
291.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDIARIOS			0.00	10,598.25	
909.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,794.23	
902.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,268.83	
914.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	590.59	
TOTAL :								0.00	33,036.39	
							183,071.94	13,843.85	179,228.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
315.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	89,286.37	
222.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			0.00	22,944.04	
294.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDIARIOS			0.00	63,611.84	
8.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO			0.00	20,793.54	
903.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			944.02	0.00	
921.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,514.18	0.00	
925.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			25.80	0.00	
1,389.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,298.72	0.00	
929.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			39.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,283.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	0.00	
							TO TAL :	13,543.85	176,615.79	
							0.00	14,403.75	14,403.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	D	365	365	FINQUITO			0.00	14,403.75	
5.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			14,403.75	0.00	
							TO TAL :	14,403.75	14,403.75	
							1,226.72	0.00	1,226.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,390.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,226.72	
							TO TAL :	0.00	1,226.72	
							-563.56	1,653.21	1,089.63	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,089.63	
86.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,653.21	0.00	
							TO TAL :	1,653.21	1,089.63	
							-26,771.32	61,024.02	32,252.70	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	11,441.39	
76.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	300.00	
48.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	444.27	
48.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS VARIOS			0.00	2,500.00	
18.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERA			0.00	3,181.36	
65.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	11,441.39	
51.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	444.27	
51.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS VARIOS			0.00	2,500.00	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			371.52	0.00	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			1,871.23	0.00	
1,307.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			23,626.00	0.00	
1,315.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			116.54	0.00	
1,323.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			169.17	0.00	
1,330.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			20,965.96	0.00	
1,355.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			7,032.87	0.00	
1,347.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,065.00	0.00	
1,331.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			466.01	0.00	
154.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,227.92	0.00	
							TO TAL :	61,024.02	32,252.70	
							6,920.84	0.00	6,920.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	573.60	
51.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	1,000.00	
69.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	7,107.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			916.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	340.18
								TOTAL :	0.00	3,920.84
							1,755.70	7,107.06	8,862.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
766.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,460.92	
489.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	480.80	
496.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	1,489.88	
857.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,460.92	
522.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	480.80	
516.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	1,489.88	
897.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,107.06	0.00	
								TOTAL :	7,107.06	8,862.76
							1,307.33	5,268.83	6,576.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
771.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,826.00	
492.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	356.81	
501.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	1,105.47	
860.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,826.00	
525.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	356.81	
519.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	1,105.47	
901.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,268.83	0.00	
								TOTAL :	5,268.83	6,576.16
							1,212.44	158.48	1,377.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
774.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	413.33	
504.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	275.92	
863.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	413.33	
522.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	275.92	
899.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			158.48	0.00	
								TOTAL :	158.48	1,377.90
							157.85	817.83	775.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
777.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	215.33	
495.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	42.05	
507.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	130.38	
866.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	215.33	
526.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	42.05	
526.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	130.38	
893.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			817.83	0.00	
								TOTAL :	817.83	775.48
							-883.73	1,794.23	1,110.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			750.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	306.35	
			496.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00	80.22	
			510.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00	188.66	
			999.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	306.35	
			531.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00	80.22	
			526.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00	188.66	
			905.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,794.23	0.00	
								TOTAL :	1,794.23	1,110.50	
							5,983.76	0.00	5,983.76		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	60.0	30/12/2016	D	266	266	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,489.88		
	58.0	28/12/2016	D	268	268	NETIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,489.88		
	58.0	28/12/2016	D	270	270	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,489.88		
	922.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,514.18		
								TOTAL :	0.00	5,983.76	
							1,804.00	0.00	1,804.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	44.0	16/12/2016	D	160	160	SECCION DE DELEGADO PAGO		0.00	1,804.00		
								TOTAL :	0.00	1,804.00	
							3,715.00	0.00	3,715.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	519.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		0.00	2,204.40		
	910.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,325.00		
	926.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	95.60		
								TOTAL :	0.00	3,715.00	
							173,583.49	4,058.00	177,641.49		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	01/12/2016	D	4	4	PAGO DE SEGURO DE VIDA		0.00	125,000.00		
	38.0	23/12/2016	D	216	216	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNA DE CERDO		0.00	1,790.00		
	2.0	30/12/2016	D	340	340	PAGO DE SALARIO DE LA TRAYDA QUINCE DE OCTUBRE 2016		0.00	12,145.49		
	2.0	30/12/2016	D	341	341	GASTOS FUNERARIOS		0.00	25,000.00		
	38.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	2,368.00		
	38.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00		
	892.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,208.87		
	890.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	158.48		
	888.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,853.21		
	930.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39.83		
	894.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	817.83		
	158.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		4,058.00	0.00		
								TOTAL :	4,058.00	177,641.49	
							3,051.36	831.07	3,882.00		80.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

FECHAS DE ELABORACION: 27/01/2017 Hoja: 503 de 904

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	2,543.00	
65.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	9,291.00	
TOTAL :							0.00	12,134.00	
						19,948.00	10,275.48	30,223.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,403.70	
32.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,702.74	
22.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	920.91	
22.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	3,752.84	
30.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	2,957.74	
29.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VADICIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	14,448.13	
45.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		10,275.48	0.00	
TOTAL :							10,275.48	30,223.48	
						70.00	30.00	100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		0.00	100.00	
129.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		30.00	0.00	
TOTAL :							30.00	100.00	
						284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
						98,078.80	13,715.71	109,794.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-294.04	
79.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	34,131.50	
50.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,903.31	
51.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
87.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	34,131.50	
83.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	5,225.72	
83.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,225.42	0.00	
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,327.04	0.00	
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,163.25	0.00	
TOTAL :							13,715.71	109,794.51	
						2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	875.00	
50.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	225.00	
87.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	900.00	
83.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	300.00	
97.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	800.00	
TOTAL :							0.00	2,700.00	
						52,538.41	0.00	52,538.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
327.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	25,471.00	
231.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	4,191.33	
303.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	13,547.04	
962.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,327.04	
TOTAL:							0.00	52,536.41	
						255,351.01	10,866.57	266,218.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
330.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	155,830.88	
234.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		0.00	25,792.80	
306.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	83,594.80	
967.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,866.57	0.00	
TOTAL:							10,866.57	266,218.48	
						14,701.08	0.00	14,701.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
792.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	2,916.01	
976.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	916.48	
969.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,866.57	
TOTAL:							0.00	14,701.08	
						12,141.18	53,529.48	65,670.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
795.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	25,672.32	
507.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT		0.00	913.00	
516.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
876.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		0.00	25,672.32	
510.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT		0.00	913.00	
534.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
140	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
1,443.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		2,851.05	0.00	
1,451.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		3,296.23	0.00	
1,436.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		1,401.67	0.00	
1,459.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		34,919.26	0.00	
1,411.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		3,396.63	0.00	
1,419.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		6,076.29	0.00	
1,427.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		1,856.41	0.00	
TOTAL:							53,529.48	65,670.64	
						-100.00	100.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
937.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		100.00	0.00	
TOTAL:							100.00	0.00	
						25,672.34	386.51	26,058.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,260.38	
51.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	591.63	
51.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	1,777.31	
88.1	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	6,260.38	
51.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	591.63	
53.7	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	1,777.31	
94.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	965.63	
95.2	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	916.48	
95.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,665.57	
95.4	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	322.41	
93.9	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100.00	
97.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,163.25	
94.2	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,846.57	
73.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		398.51	0.00	
TOTAL :							398.51	26,058.85	
						19,048.18	0.00	19,048.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.1	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,860.04	
51.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	431.57	
52.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	1,316.76	
88.4	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,860.04	
51.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	431.57	
51.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	1,316.76	
96.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,225.42	
TOTAL :							0.00	19,048.18	
						43.41	1,846.57	1,890.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.4	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	844.00	
88.7	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	844.00	
94.1	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,846.57	0.00	
TOTAL :							1,846.57	1,688.98	
						2,245.10	0.00	2,245.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.7	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	548.53	
51.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	50.99	
52.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	155.51	
89.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	548.53	
85.2	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		0.00	50.99	
54.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNOONARIOS		0.00	155.51	
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	733.34	
TOTAL :							0.00	2,245.10	
						1,199.30	965.63	2,165.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	756.99	
51.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	72.88	
52.0.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
53.0.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	756.99	
55.0.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	72.88	
54.0.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
94.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		955.63	0.00	
TOTAL :							955.63	2,155.02	
						1,838.82	3,895.67	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
53.0.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,834.83	
53.0.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83	
94.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,669.67	0.00	
TOTAL :							3,669.67	5,504.49	
						-7,122.33	10,831.58	3,509.25	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0.0	16/12/2016	D	180	180	SECCAS DE SUCCELENCIAZO PAGO		0.00	2,009.25	
12.0.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECCAS AHIJOS CONCORDACIONES DIFERENTES		0.00	1,500.00	
13.0.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,500.00	0.00	
97.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
98.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,355.18	0.00	
99.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		918.48	0.00	
97.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		918.48	0.00	
98.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		793.24	0.00	
1,369.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTAMEN DE RECONDUCCION		3,610.20	0.00	
TOTAL :							10,831.58	3,509.25	
						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	844.82	
99.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,355.18	
TOTAL :							0.00	3,000.00	
						10,710.38	0.00	388.51	10,323.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	388.51	
TOTAL :							0.00	388.51	
						-322.41	322.41	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		322.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							322.41	0.00	
Materiales y útiles de oficina						29,943.54	0.00	0.00	29,943.54
Enseres de oficina						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						71,159.91	0.00	0.00	71,159.91
Combustibles, lubricantes y aditivos						48,430.89	0.00	8,735.20	37,695.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	09/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,170.83	
42.0	09/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,210.33	
45.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	1,210.33	
45.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE		0.00	805.17	
43.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	805.17	
42.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,420.88	
42.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	1,210.33	
37.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	302.58	
TO TAL :							0.00	8,735.20	
						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
						13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
83.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
TO TAL :							0.00	1,944.18	
						858.80	0.00	843.98	14.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE CONEXTEL		0.00	743.98	
134.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00	
TO TAL :							0.00	843.98	
						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	353	353	DIVISION DE OFICIO		0.00	20,000.00	
TO TAL :							0.00	20,000.00	
Servicios informáticos						2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
Capacitación						2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lecturas						29,201.00	0.00	0.00	29,201.00
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						42,924.00	0.00	0.00	42,924.00
Gastos de traslado por vía terrestre						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Viajes nacionales						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						22,149.00	0.00	18,939.00	3,210.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPORTE SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	0.00	4,990.00
		66.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	14,000.00
					TO TAL :		0.00	18,990.00	
						38,882.41	14,134.48	52,816.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
333.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	15,906.38	
336.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	3,190.23	
240.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	1,086.50	
237.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,838.24	
312.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	4,183.59	
300.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	23,812.13	
47.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		14,134.48	0.00	
					TO TAL :		14,134.48	52,816.87	
						0.00	100.00	100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	16/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		0.00	100.00	
133.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		100.00	0.00	
					TO TAL :		100.00	100.00	
						139,719.98	0.00	139,719.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
813.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	18,010.37	
816.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	884.13	
522.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,391.75	
531.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	48,844.77	
696.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	18,010.37	
558.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,848.55	
542.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	48,844.77	
1,085.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	6,081.50	
					TO TAL :		0.00	139,719.98	
						4,175.00	0.00	4,175.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
819.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	450.00	
525.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	150.00	
690.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	800.00	
581.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	200.00	
1,073.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,775.00	
					TO TAL :		0.00	4,175.00	
						84,273.94	0.00	84,273.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
339.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	12,920.17	
243.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	3,728.41	
315.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	39,871.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,081.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	27,753.58	
						TO TAL :		0.00	84,273.94	
							331,319.80	4,710.54	336,030.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
342.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG			0.00	67,049.07	
246.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			0.00	22,944.04	
316.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA			0.00	246,037.03	
993.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,710.54	0.00	
						TO TAL :		4,710.54	336,030.14	
							12,937.81	0.00	12,937.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
						TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	12,937.81	
						TO TAL :		0.00	12,937.81	
							35,349.79	8,673.71	43,923.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
822.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			0.00	13,676.79	
826.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	444.27	
834.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS			0.00	6,250.00	
21.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA			0.00	3,181.38	
702.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			0.00	13,676.79	
864.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	444.27	
852.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS			0.00	6,250.00	
997.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,422.33	0.00	
77.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			181.38	0.00	
						TO TAL :		8,673.71	43,923.50	
							9,149.53	0.00	9,149.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
						TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	9,149.53	
						TO TAL :		0.00	9,149.53	
							11,888.82	0.00	11,888.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
825.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			0.00	2,965.72	
831.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	480.80	
837.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS			0.00	1,777.31	
705.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			0.00	2,965.72	
870.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	480.80	
855.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS			0.00	1,777.31	
1,050.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION			0.00	1,435.58	
						TO TAL :		0.00	11,888.82	
						Cuotas al sistema solidario de reparto		17,257.97	17,257.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
525.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,202.79	
534.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	355.61	
540.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	1,315.78	
705.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,202.79	
573.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	355.61	
555.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	1,315.78	
1,113.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	9,501.65	
TOTAL :								0.00	17,257.97	
							9,888.30	0.00	9,888.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
531.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	430.65	
537.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	88.91	
711.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	430.65	
575.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	88.91	
1,121.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	8,529.15	
TOTAL :								0.00	9,505.30	
							2,040.74	0.00	2,040.74	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
534.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	259.78	
540.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	42.05	
543.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	155.51	
714.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	259.78	
574.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	42.05	
551.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	155.51	
1,129.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	1,129.10	
TOTAL :								0.00	2,040.74	
							2,185.81	0.00	2,185.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
537.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	371.98	
543.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	90.22	
546.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	223.70	
717.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	371.98	
592.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	90.22	
594.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			0.00	223.70	
1,137.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	875.81	
TOTAL :								0.00	2,185.81	
							15,888.44	0.00	15,888.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	5,289.48	
50.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			0.00	5,289.48	
50.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	5,289.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	15,063.00	
						1,063.00	0.00	1,063.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	16/12/2016	D	160	160	SECCAS DE CONCILIO ADO PAGO		0.00	1,063.00	
TOTAL :							0.00	1,063.00	
						4,315.00	0.00	4,315.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
567.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	266.80	
1,145.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	4,028.20	
TOTAL :							0.00	4,315.00	
						13,909.25	0.00	181.38	13,727.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	181.38	
TOTAL :							0.00	181.38	
						21,324.00	0.00	21,324.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,492.33	
99.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,710.54	
1,153.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	8,121.13	
TOTAL :							0.00	21,324.00	
						6,305.84	0.00	6,305.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,161.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	6,305.84	
TOTAL :							0.00	6,305.84	
						17,335.59	0.00	0.00	17,335.59
						4,142.82	0.00	0.00	4,142.82
						18,198.76	0.00	0.00	18,198.76
						174.57	0.00	0.00	174.57
						129,419.86	90.00	10,559.90	118,919.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,391.40	
43.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,149.81	
37.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	1,694.46	
37.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE NOV		0.00	547.23	
35.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	514.65	
43.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,541.69	
43.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	1,149.81	
29.0	30/12/2016	D	396	396	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,270.85	
19.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		90.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							90.00	10,599.90	
					Vestuario y uniformas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
					Rafaciones, accesorios y herramientas	36.00	0.00	0.00	36.00
					Rafaciones y accesorios para equipo de computo	250.87	0.00	0.00	250.87
					Rafaciones y accesorios menores para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	55.18
					Otros asensos	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO COTELMEX		0.00	1,944.18	
TO TAL :							0.00	1,944.18	
						10,678.47	0.00	4,700.68	5,975.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	4,700.68	
TO TAL :							0.00	4,700.68	
						4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
						1,318,120.00	0.00	63,000.00	1,255,120.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	08/12/2016	D	31	31	PAGO DE SERVICIO DEPIRAS		0.00	63,000.00	
TO TAL :							0.00	63,000.00	
						212,450.00	48,100.00	259,505.59	44.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		48,100.00	0.00	
2.0	31/12/2016	D	490	490	DICAMEN PERICIAL		0.00	259,505.59	
TO TAL :							48,100.00	259,505.59	
						1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
						229,201.18	0.00	47,323.00	181,878.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	384	384	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,223.00	
244.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	48,100.00	
TO TAL :							0.00	47,323.00	
						18.00	0.00	0.00	18.00
						29,162.00	0.00	23,480.00	5,682.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	5,265.00	
67.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	18,195.00	
TO TAL :							0.00	23,460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1						9,915.21	108,128.80	118,114.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
345.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	10,216.58		
346.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	2,300.49		
249.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	3,792.84		
252.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	920.51		
321.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	82,907.58		
324.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	15,986.23		
49.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	108,128.80	0.00		
TOTAL :						108,128.80	118,114.01		
						2,993.01	0.00	0.00	2,993.01
						111,055.12	14,344.14	125,399.26	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
840.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	19,320.14		
840.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	18,868.48		
840.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	24,097.25		
720.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	19,320.14		
885.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	19,896.00		
887.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	24,097.25		
1,395.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	14,241.97	0.00		
1,403.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	102.17	0.00		
TOTAL :						14,344.14	125,399.26		
						1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
840.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	75.00		
840.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	800.00		
720.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	100.00		
885.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	800.00		
TOTAL :						0.00	1,575.00		
						47,262.59	374.56	47,637.15	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
351.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	11,081.48		
255.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	15,567.75		
327.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	20,598.24		
1,005.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	374.56	0.00		
TOTAL :						374.56	47,637.48		
						293,480.82	0.00	293,480.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
354.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	85,961.01		
255.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	98,201.52		
330.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ON	0.00	126,093.83		
1,014.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,237.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,016.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	293.70	
						TO TAL :		0.00	293,480.82	
							0.44	0.00	0.00	0.44
							10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,010.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	184.07	
1,006.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	374.58	
1,002.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,800.00	
1,022.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	41.37	
						TO TAL :		0.00	10,400.00	
							38,408.40	9,800.00	48,208.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
846.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	17,180.38	
852.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,923.84	
852.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	5,000.00	
726.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	17,180.38	
591.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,923.84	
570.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	5,000.00	
1,001.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			9,800.00	0.00	
						TO TAL :		9,800.00	48,208.40	
							1,351.20	0.00	1,000.00	351.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
594.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,000.00	
						TO TAL :		0.00	1,000.00	
							12,368.70	2,808.39	14,973.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
846.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,850.05	
852.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	2,059.23	
852.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,777.31	
726.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,850.05	
600.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	2,059.23	
573.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,777.31	
162.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RESOLUCION			2,808.39	0.00	
						TO TAL :		2,808.39	14,973.18	
							9,548.97	1,585.59	11,110.10	448
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
852.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,705.34	
852.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,527.65	
852.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,318.78	
732.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,705.34	
603.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,527.65	
576.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS			0.00	1,318.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2018

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,021.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	41.37	0.00
			1,025.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,227.52	0.00
			1,017.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	295.70	0.00
								TOTAL:	1,564.59	11,110.10
							-1,518.88	3,237.78	1,518.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	480.84		
56.1	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	328.80		
73.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	480.84		
57.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	328.80		
1,013.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,237.78	0.00		
							TOTAL:	3,237.78	1,518.88	
							1,128.07	184.07	1,310.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	318.38		
56.1	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	180.18		
56.4	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51		
73.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	318.38		
60.6	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	180.18		
59.2	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51		
1,009.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,840.7	0.00		
							TOTAL:	1,840.7	1,310.14	
							-1,512.52	3,488.88	1,976.36	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
56.1	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	457.35		
56.4	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	258.02		
56.7	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70		
74.1	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	457.35		
60.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	258.02		
59.5	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70		
1,371.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,488.88	0.00		
							TOTAL:	3,488.88	1,976.14	
							130.41	0.00	2,887.02	-2,756.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
61.0	28/12/2016	D	268	268	NETLRE PRIMERAQUINCENA		0.00	2,887.02		
							TOTAL:	0.00	2,887.02	
							0.00	9,308.47	9,308.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.7	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	9,308.47		
1,379.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,308.08	0.00		
1,387.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		270.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,308.47	9,308.47	
						1,227.52	0.00	1,227.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,026.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,227.52	
TOTAL :							0.00	1,227.52	
						34,150.83	0.00	0.00	34,150.83
						3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						9,008.82	0.00	0.00	9,008.82
						58,142.85	0.00	0.00	58,142.85
						2,200.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	391	391	COMPRADO HOJA DEBOLICHO		0.00	2,850.00	
116.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,850.00	0.00	
TOTAL :							2,850.00	2,850.00	
						22,283.52	0.00	13,615.98	8,667.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,821.30	
44.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,289.85	
44.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	2,230.78	
44.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE		0.00	833.07	
42.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	759.36	
44.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,413.74	
44.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	1,833.95	
36.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,833.95	
TOTAL :							0.00	13,615.98	
						18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
						53,000.00	0.00	2,850.00	50,950.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,850.00	
TOTAL :							0.00	2,850.00	
						4,793.35	0.00	0.00	4,793.35
						13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
TOTAL :							0.00	1,944.16	
						959.96	0.00	794.78	162.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	22/12/2016	D	105	105	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL	0.00	794.78
					TOTAL :		0.00	794.78	
					Servicios estadísticos y geográficos	175,000.00	0.00	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
					Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,780.00	0.00	40.00	79,740.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	40.00	
					TOTAL :		0.00	40.00	
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	11,138.36	0.00	0.00	11,138.36
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	24,355.00	0.00	0.00	24,355.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,233.00	0.00	7,016.00	2,217.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	1,721.00	
66.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	5,295.00	
					TOTAL :		0.00	7,016.00	
						48,819.32	32,337.22	80,956.54	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
357.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRAN		0.00	8,532.92	
360.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRAN		0.00	1,819.30	
261.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	21,229.56	
264.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,840.33	
336.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	7,372.81	
333.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	37,161.79	
51.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN		32,337.22	0.00	
					TOTAL :		32,337.22	80,956.54	
						140,598.86	58,397.42	198,996.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
564.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, CONTRAN		0.00	27,344.03	
567.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, CONTRAN		0.00	-252.88	
567.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	44,322.94	
570.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
744.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, CONTRAN		0.00	27,344.03	
612.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	47,337.32	
593.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCHIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	25,500.21	
1,049.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		28,765.00	0.00	
1,065.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,105.15	0.00	
1,057.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,790.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,557.51	0.00
			1,053.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	20,148.51	0.00
								TOTAL :	55,397.42	195,395.08
							7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
570.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		900.00	
570.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		1,800.00	
747.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		1,200.00	
815.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		2,400.00	
1,070.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		1,500.00	
								TOTAL :	0.00	7,800.00
							70,130.97	12,102.98	82,233.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
363.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		22,548.34	
267.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		37,887.10	
339.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDO		0.00		21,797.48	
1,029.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		0.00	
								TOTAL :	12,102.98	82,233.93
							349,303.20	135,514.94	484,818.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
366.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		128,553.58	
270.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		233,462.35	
342.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FONDO		0.00		123,113.33	
1,059.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,525.84		0.00	
1,059.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		114.82		0.00	
1,563.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLE DE RECONSTRUCCIÓN		132,451.80		0.00	
81.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		422.88		0.00	
								TOTAL :	135,514.94	484,818.14
							0.84	0.00	0.00	0.84
							2,274.78	422.88	3,397.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
570.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		41.12	
570.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		188.88	
1,074.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		1,841.84	
1,094.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		422.88	
1,098.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00		1,105.15	
85.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		422.88		0.00	
								TOTAL :	422.88	3,397.44
							22,250.82	0.00	33,500.08	88,450.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
576.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		3,483.70	
576.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00		3,221.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,050.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	26,795.00	
							TOTAL:	0.00	33,500.00	
							57,084.80	15,531.82	72,616.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
579.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	19,876.50		
579.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	10,574.80		
579.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	3,170.00		
24.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		0.00	5,373.82		
759.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	19,876.50		
619.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	10,574.80		
591.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	3,170.00		
1,039.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,158.00	0.00		
59.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		373.82	0.00		
						TOTAL:	15,531.82	72,616.42		
							-35,575.77	0.00	30,574.99	-8,450.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
592.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	454.82		
592.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	2,520.86		
759.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	300.00		
621.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	7,150.00		
1,054.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,149.51		
						TOTAL:	0.00	30,574.99		
							29,038.42	0.00	29,038.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
595.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,752.05		
595.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	5,594.77		
579.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	1,777.31		
759.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,752.05		
627.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	5,594.77		
594.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	1,777.31		
1,059.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,790.16		
						TOTAL:	0.00	29,038.42		
							21,549.71	0.00	21,549.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
598.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,528.02		
598.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	4,151.32		
579.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	1,318.78		
759.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,528.02		
630.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO		0.00	4,151.32		
597.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNONARIOS		0.00	1,318.78		
1,062.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,557.51		
						TOTAL:	0.00	21,549.71		
						Cuota del sistema de capitalizacion individual	19,740.48	0.00	19,740.48	0.00

Cuentas del sistema de capitalización individual

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	358.97	
76.2.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	358.97	
1,076.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	19,022.72	
TOTAL :								0.00	19,740.66	
							2,544.38	422.88	2,967.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	415.90	
59.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	489.54	
59.2.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	155.91	
76.5.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	415.90	
63.3.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	489.54	
60.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	155.91	
1,093.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			422.88	0.00	
88.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	422.88	
82.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	422.88	
TOTAL :								422.88	2,967.06	
							1,007.64	2,030.88	3,038.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.7.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	505.43	
59.4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	701.03	
59.5.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	222.70	
76.6.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	505.43	
63.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	701.03	
60.3.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	222.70	
1,037.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,030.88	0.00	
TOTAL :								2,030.88	3,038.32	
							44,152.84	0.00	40,860.08	3,492.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
83.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	2,997.02	
81.0	26/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,997.02	
1,048.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	79.03	
1,038.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,030.88	
1,034.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	15,158.00	
1,088.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	114.82	
1,042.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,365.00	
1,030.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	12,102.98	
90.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	373.82	
94.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.44	
TOTAL :								0.00	40,680.08	
							3,309.00	4,365.00	7,674.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE ENDEUDAMIENTO PAGO			0.00	3,309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/12/2016	0	388	388	PAGO DE BOCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEP-OCT	0.00	4,385.00
		1,041.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,385.00	0.00
					TO T A L :		4,385.00	7,874.00	
						10,277.00	0.00	10,277.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		824.0	28/12/2016	0	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	7,197.38
		1,090.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,525.84
		1,082.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	553.80
					TO T A L :		0.00	10,277.00	
						83,987.54	0.00	70,839.72	13,327.82
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	23/12/2016	0	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO	0.00	4,400.00
		40.0	30/12/2016	0	439	439	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	5,895.00
		4.0	30/12/2016	0	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	0.00	4,250.00
		1.0	31/12/2016	0	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	58,084.72
					TO T A L :		0.00	70,839.72	
						-13,713.80	22,718.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	30/12/2016	0	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	9,005.00
		1,073.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,841.84	0.00
		1,081.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	553.80	0.00
		1,077.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	19,022.72	0.00
		1,089.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,500.00	0.00
		93.0	30/12/2016	0	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.44	0.00
					TO T A L :		22,718.80	9,005.00	
					Estimulo por puntualidad y asistencia	-780.32	780.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,045.0	30/12/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	780.32	0.00
					TO T A L :		780.32	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	288.14	0.00	0.00	288.14
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	281,877.59	0.00	38,318.33	243,559.26
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	08/12/2016	0	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,349.28
		45.0	08/12/2016	0	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	6,877.08
		38.0	18/12/2016	0	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	0.00	5,358.59
		38.0	23/12/2016	0	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	0.00	3,741.11
		38.0	23/12/2016	0	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	0.00	805.17
		45.0	30/12/2016	0	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,223.34
		45.0	30/12/2016	0	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	4,348.28
		30.0	30/12/2016	0	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	1,815.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	38,316.33	
Relaciones, accesorios y herramientas						82.08	0.00	0.00	82.08
Servicio de energía eléctrica						28,742,750.39	0.00	9,716,698.09	19,026,052.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/12/2016	D	185	185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE		0.00	3,759,255.19	
2.0	30/12/2016	D	383	383	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,596.82	
68.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCDOR		0.00	5,952,943.08	
TO TAL :							0.00	9,716,698.09	
Servicio de agua						53,419,690.94	0.00	41,352,742.05	12,066,948.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	D	483	483	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE Y AGUAS NACIONALES		0.00	30,579,170.92	
2.0	31/12/2016	D	484	484	PAGO DE VOLUMENES DE AGUA		0.00	10,774,571.13	
TO TAL :							0.00	41,352,742.05	
Servicio de telefonía convencional						13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
TO TAL :							0.00	1,944.16	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						1,883.80	0.00	1,042.31	841.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTTEL		0.00	1,042.31	
TO TAL :							0.00	1,042.31	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						259,440.00	0.00	0.00	259,440.00
Gastos de traslado por vía terrestre						800.23	0.00	0.00	800.23
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						30,140.00	0.00	25,556.00	4,584.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	6,005.00	
69.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	19,551.00	
TO TAL :							0.00	25,556.00	
Impuesto sobre la renta						99,470.35	19,443.52	118,913.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
369.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	11,883.02	
372.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	2,368.92	
273.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	49,372.13	
278.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		0.00	11,720.82	
348.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	7,492.34	
345.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	36,278.64	
53.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		19,443.52	0.00	
TO TAL :							19,443.52	118,913.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	1,302.40	0.00	0.00	1,302.40
					Servicio de energía eléctrica	3,331,657.35	5,252,843.08	284,500.43	9,000,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	10/12/2016	D	185	185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE		0.00	284,500.43	
65.0	31/12/2016	D	421	421	RECLASIFICACIÓN PROPIOS		5,252,843.08	0.00	
					TOTAL:		5,252,843.08	284,500.43	
					Saldo base	184,298.20	1,000.00	185,298.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-1,445.75	
90.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	58,393.98	
58.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	26,750.03	
77.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	58,393.98	
80.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	26,750.03	
1,026.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	441.47	
1,114.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
1,118.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,755.20	
1,106.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.01	
1,110.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,755.20	
1,102.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,650.80	
1,185.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,840.16	
97.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	185,298.20	
					Prima por año de servicio	25,345.97	0.00	25,345.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	750.00	
77.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,000.00	
1,225.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	15,797.84	
1,193.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	10,801.13	
					TOTAL:		0.00	28,348.97	
					Prima vacacional	86,835.52	441.47	87,276.99	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, CONFIANZA		0.00	47,835.70	
351.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, FUNDOS		0.00	22,865.83	
112.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	16,575.46	
1,097.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		441.47	0.00	
					TOTAL:		441.47	87,276.99	
					Aguinaldo	448,320.89	0.00	448,320.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, CONFIANZA		0.00	275,928.92	
354.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, FUNDOS		0.00	141,098.31	
1,233.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	31,393.46	
					TOTAL:		0.00	448,320.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					Gratificación		136,802.44	1,650.80	136,460.24	0.00		
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					909.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	66,922.62
					591.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	2,307.50
					777.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	66,922.62
					809.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	2,307.50
					1,101.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,650.80	0.00
					TOTAL :			1,650.80		136,460.24		
					Gratificación por convenio		22,368.54	0.00	22,368.54		0.00	
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					912.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
					790.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
					1,201.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	21,768.54
					TOTAL :			0.00		22,368.54		
					Cuotas de servicio de salud		30,677.93	0.01	26,677.94			2,000.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					915.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,561.66
					594.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31
					793.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,561.66
					812.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31
					1,105.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.01	0.00
					TOTAL :			0.01		26,677.94		
					Cuotas al sistema solidario de reparto		46,523.10	0.00	46,523.10			0.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					916.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,320.75
					597.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,316.76
					796.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,320.75
					815.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,316.76
					1,209.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	25,244.08
					TOTAL :			0.00		46,523.10		
					Cuotas del sistema de capitalización individual		6,271.57	0.00	6,271.57			0.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					921.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,702.88
					799.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,702.88
					1,241.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	2,665.81
					TOTAL :			0.00		6,271.57		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37,562.56	0.00	37,562.56			0.00
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					924.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,099.15
					800.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	155.91
					792.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,099.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		818.0	28/12/2018	D	280	280		155.51	
		1,217.0	30/12/2018	D	443	443		35,073.34	
					TO T A L :		0.00	37,562.56	
					Riesgo de trabajo	8,050.08	0.00	8,050.08	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	927.0	13/12/2018	D	69	69	PROVISION NOMINADORAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,573.98	
	803.0	13/12/2018	d	71	71	PROVISION NOMINADORAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
	795.0	28/12/2018	D	288	288	PROVISION NOMINADORAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,573.98	
	821.0	28/12/2018	D	280	280	PROVISION NOMINADORAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
	1,242.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	4,456.72	
					TO T A L :		0.00	8,050.98	
					Seguro de separacion individualizado	4,355.28	3,755.28	8,717.25	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	84.0	30/12/2018	D	288	288	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,205.75	
	82.0	28/12/2018	D	288	288	METIFE PRIMERAQUINCENA	0.00	2,205.75	
	82.0	28/12/2018	D	270	270	METIFE ZONAQUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,205.75	
	1,102.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,755.28	0.00	
					TO T A L :		3,755.28	8,717.25	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	1,570.00	18,575.48	21,145.48	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	12.0	18/12/2018	D	111	111	BECAS PARA TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS CON CAPACIDADES OI PER	0.00	1,500.00	
	48.0	18/12/2018	D	180	180	BECAS DE CELEBRACION DE PAGO	0.00	18,645.48	
	111.0	30/12/2018	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	18,575.48	0.00	
	1,113.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	
					TO T A L :		18,575.48	21,145.48	
					Dias civiles y economicos	24,096.00	0.00	24,096.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1,257.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	24,096.00	
					TO T A L :		0.00	24,096.00	
					Otros gastos derivados de convenio	75,264.50	0.00	72,658.13	3,626.37
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	45.0	23/12/2018	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRADE PENA DE CERCO	0.00	8,500.00	
	45.0	30/12/2018	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	11,790.00	
	45.0	30/12/2018	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	0.00	8,500.00	
	833.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	28,573.13	
	81.0	31/12/2018	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	14,275.00	
					TO T A L :		0.00	72,638.13	
					Despensas	15,344.50	3,755.20	19,010.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	45.0	30/12/2018	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	19,010.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,117.0	30/12/2016	D 437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,765.20	0.00
			96.0	30/12/2016	D 459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00
							TOTAL :	3,765.20	1,000.00
							Estimulos por puntualidad y asistencia	192.00	0.00
							Materiales y útiles de oficina	9,673.00	0.00
									5,944.80
									3,728.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20	16/12/2016	D	119	119	COMPRADO MATERIAL DE OFICINA	0.00	5,944.80	
							TOTAL :	0.00	5,944.80
							Enseres de oficina	2,700.00	0.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,870.28	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	104,907.00	77,220.00
									179,578.24
									2,548.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	80	09/12/2016	D	49	49	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,893.83	
	80	18/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	0.00	41,598.17	
	40	18/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,418.98	
	80	23/12/2016	D	208	208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE	0.00	2,214.57	
	80	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,804.97	
	80	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE	0.00	2,908.59	
	80	30/12/2016	D	399	399	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE	0.00	34,408.78	
	80	30/12/2016	D	408	408	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE	0.00	27,317.98	
	80	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	22,598.18	
	1700	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	77,220.00	0.00	
	80	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE	0.00	41,189.03	
							TOTAL :	77,220.00	179,578.24
							Vestuario y uniformas	41,400.00	0.00
							Prendas de seguridad y protección personal	5,990.00	0.00
							Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,000.00	0.00
							Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	94,179.44	2,204.44
									77,220.00
									19,183.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	830	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	2,204.44	0.00	
	1800	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	77,220.00	
							TOTAL :	2,204.44	77,220.00
							Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00
							Medidores de agua	1,487,089.24	0.00
									489,487.78
									97,801.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	840	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	2,204.44	
	110	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES SOLO PARA RECONSTRUCCIÓN	0.00	129,533.32	
	20	30/12/2016	D	431	431	COMPRADO MEDIDORES	0.00	357,750.00	
							TOTAL :	0.00	489,487.78
							Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00
									1,944.18
									11,333.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TO TAL :		0.00	1,944.16	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,084.20	0.00	1,042.31	21.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	1,042.31	
					TO TAL :		0.00	1,042.31	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,808.00	0.00	1,480.00	179,348.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/12/2016	D	110	110	SER. DE REPARACIÓN Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO		0.00	1,480.00	
					TO TAL :		0.00	1,480.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	141,277.00	0.00	59,843.00	82,134.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	12,477.00	
70.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	47,368.00	
					TO TAL :		0.00	59,845.00	
					Impuesto sobre la renta	160,089.39	0.00	66,372.67	73,716.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	6,278.95	
36.1	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	29,623.36	
36.7	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	42,290.27	
36.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	8,180.07	
					TO TAL :		0.00	86,372.67	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	147	147	COMPRA DE SELLOS OFICIALES		0.00	1,080.00	
					TO TAL :		0.00	1,080.00	
					Saldo base	1,257,556.12	0.00	1,257,556.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	174,699.20	
93.3	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-1,797.37	
60.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	-2,474.10	
59.7	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	420,432.33	
60.6	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUND CNARIOS		0.00	18,325.09	
79.9	26/12/2016	D	255	255	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	174,699.20	
63.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	447,591.35	
62.4	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUND CNARIOS		0.00	18,325.09	
1,142.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,755.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,297,596.12	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						31,593.05	0.00	31,593.05	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,146.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,593.05	
TO TAL :							0.00	31,593.05	
Prima por año de servicio						73,675.00	175.00	73,650.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,675.00	
803.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	24,475.00	
801.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,900.00	
842.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	33,300.00	
1,121.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		175.00	0.00	
TO TAL :							175.00	73,650.00	
Prima de antigüedad						0.16	0.00	0.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,150.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.16	
TO TAL :							0.00	0.16	
Prima vacacional						554,981.97	0.00	554,981.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
397.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	148,574.08	
274.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	358,525.05	
393.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	15,884.22	
1,154.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	32,213.66	
TO TAL :							0.00	554,981.97	
Aguinaldo						3,333,738.04	0.00	3,333,738.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	D	10	10	REGIMEN DE FINQUITO		0.00	891.74	
4.0	08/12/2016	D	40	40	REGIMEN DE FINQUITO		0.00	499.11	
390.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	905,885.92	
282.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	2,208,307.18	
396.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	96,395.20	
4.0	30/12/2016	D	400	400	REGIMEN DE FINQUITO		0.00	9,305.90	
82.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,035.94	
30.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,455.91	
1,122.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	175.00	
1,158.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,480.34	
1,128.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,123.00	
1,138.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	79,663.31	
1,388.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,690.58	
1,134.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,395.00	
1,130.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,595.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	3,333,736.04	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						888.71	5,708.78	6,597.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	D	10	10	RGO DE FINIQUITO		0.00	1,102.65	
5.0	08/12/2016	D	40	40	RGO DE FINIQUITO		0.00	1,035.94	
5.0	30/12/2016	D	400	400	RGO DE FINIQUITO		0.00	4,458.90	
51.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,035.94	0.00	
23.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,458.91	0.00	
1,125.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		213.93	0.00	
TO TAL :							5,708.78	6,597.49	
Prima dominical						1,842.16	0.00	1,842.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	405.88	
80.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	831.48	
1,162.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	404.84	
TO TAL :							0.00	1,642.16	
Remuneraciones por horas extraordinarias						35,757.13	0.00	35,757.13	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,974.09	
80.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,218.11	
1,166.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	29,565.93	
TO TAL :							0.00	35,757.13	
Gratificación						336,915.29	373.82	337,289.11	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/12/2016	D	10	10	RGO DE FINIQUITO		0.00	4,037.68	
6.0	08/12/2016	D	40	40	RGO DE FINIQUITO		0.00	4,037.68	
94.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	75,969.79	
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	66,361.52	
80.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,849.25	
27.0	18/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		0.00	5,373.82	
80.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	75,969.79	
84.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	66,361.52	
82.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,849.25	
6.0	30/12/2016	D	400	400	RGO DE FINIQUITO		0.00	2,859.80	
1,170.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	31,225.01	
101.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		373.82	0.00	
TO TAL :							373.82	337,289.11	
Gratificación por convenio						-201,907.57	488,025.23	287,017.66	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,473.81	
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	146,875.04	
84.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCIA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	135,662.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,173.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	135,976.97	0.00	
		1,177.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,003.84	0.00	
		1,181.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,908.73	0.00	
		1,185.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,863.90	0.00	
		1,189.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,191.22	0.00	
		1,193.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	29,586.93	0.00	
		1,197.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,894.44	0.00	
		1,157.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,460.34	0.00	
		1,153.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	92,213.66	0.00	
		1,149.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.16	0.00	
		1,141.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,755.33	0.00	
		1,169.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	31,225.01	0.00	
		1,193.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	51,336.00	0.00	
		1,145.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	31,563.05	0.00	
		1,181.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,044.84	0.00	
		1,571.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLE DE RECONDUCCION	102,812.71	0.00	
						TOTAL :		488,925.23	287,017.86	
						Gratificación por productividad	135,976.97	0.00	135,976.97	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,174.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	135,976.97	
						TOTAL :		0.00	135,976.97	
						Cuotas de servicio de salud	166,299.04	0.00	166,299.04	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	951.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, CONFIANZA		0.00	25,168.60	
	818.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, SINDICATO		0.00	50,203.79	
	812.0	13/12/2016	J	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, PUNOANARIS		0.00	1,777.31	
	807.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, CONFIANZA		0.00	25,168.60	
	854.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, SINDICATO		0.00	50,203.79	
	830.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, PUNOANARIS		0.00	1,777.31	
	1,176.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,003.84	
						TOTAL :		0.00	166,299.04	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	123,393.91	0.00	123,393.91	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	954.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, CONFIANZA		0.00	18,673.62	
	821.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, SINDICATO		0.00	37,251.21	
	815.0	13/12/2016	J	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, PUNOANARIS		0.00	1,318.76	
	810.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, CONFIANZA		0.00	18,673.62	
	857.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, SINDICATO		0.00	37,251.21	
	833.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DECIENRS, PUNOANARIS		0.00	1,318.76	
	1,182.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,908.73	
						TOTAL :		0.00	123,393.91	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	11,892.58	0.00	11,892.58	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	957.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENRS, CONFIANZA		0.00	4,020.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		824.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	993.51	
		813.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,020.83	
		860.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	993.51	
		1,188.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,883.90	
						TOTAL :		0.00	11,892.58	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,808.28	8,892.58	13,500.84	0.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
860.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,202.08	
827.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO			0.00	4,392.83	
816.0	13/12/2016	J	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS			0.00	155.51	
816.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,202.08	
863.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO			0.00	4,392.83	
836.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS			0.00	155.51	
1,385.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,892.58	0.00	
						TOTAL :		8,892.58	13,500.84	
						Riesgo de trabajo	19,852.42	0.00	19,852.42	0.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
863.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,153.37	
830.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO			0.00	6,290.83	
821.0	13/12/2016	J	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS			0.00	222.70	
812.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,153.37	
866.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO			0.00	6,290.83	
832.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS			0.00	222.70	
1,190.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	312.22	
						TOTAL :		0.00	19,852.42	
						Seguro de separación individualizado	3,398.35	2,595.94	5,992.29	0.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
85.0	30/12/2016	D	288	288	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	1,997.43	
83.0	28/12/2016	D	288	288	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			0.00	1,997.43	
83.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,997.43	
1,122.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,595.94	0.00	
						TOTAL :		2,595.94	5,992.29	
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	-2,824.00	14,395.00	11,571.00	0.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	18/12/2016	D	111	111	BECAS PARA TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS CON CAPACIDADES OI PER			0.00	3,000.00	
42.0	18/12/2016	D	180	180	BECAS DE ACELERADO PAGO			0.00	178.00	
27.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE BECAS DE PRIMERA MESTRES SEP-OCT			0.00	8,395.00	
1,133.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			14,395.00	0.00	
						TOTAL :		14,395.00	11,571.00	
						Días cívicos y económicos	187,895.89	0.00	187,895.89	0.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
851.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO			0.00	118,857.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,194.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	51,335.90	
					TOTAL :		0.00	167,895.69	
					Otros gastos derivados de convenio	300,299.29	0.00	279,564.82	20,734.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	75,320.00	
46.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	104,491.00	
46.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	75,650.00	
102.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	375.82	
46.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	20,290.00	
					TOTAL :		0.00	279,564.82	
					Despensas	80,825.89	79,863.31	180,289.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	180,289.00	
1,137.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		79,863.31	0.00	
					TOTAL :		79,863.31	180,289.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	39,894.44	0.00	39,894.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,196.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39,894.44	
					TOTAL :		0.00	39,894.44	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	8,600.00	36,700.00	47,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	408	408	GASTOS POR COMPRA DE HPOCORTO DE SODIO		0.00	4,300.00	
239.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		36,700.00	0.00	
72.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PROCORR		0.00	43,000.00	
					TOTAL :		36,700.00	47,300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	648,762.81	0.00	454,571.69	194,191.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17AL 23DE OCTUBRE		0.00	2,545.54	
4.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17AL 23DE OCTUBRE		0.00	43,425.49	
4.0	09/12/2016	D	49	49	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	35,437.19	
4.0	16/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	41,029.88	
5.0	16/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	47,067.38	
4.0	23/12/2016	D	206	206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07AL 13 DE NOVIEMBRE		0.00	36,541.15	
4.0	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	36,551.44	
4.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21AL 27 DE NOVIEMBRE		0.00	35,482.80	
4.0	30/12/2016	D	399	399	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12AL 18 DE DICIEMBRE		0.00	34,216.68	
4.0	30/12/2016	D	406	406	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19AL 25 DICIEMBRE		0.00	37,775.96	
4.0	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26AL 31 DICIEMBRE		0.00	32,250.88	
240.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	36,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05AL 11 DICIEMBRE	0.00	31,517.30	
							TOTAL :	0.00	454,571.69	
							Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.02	0.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO			0.02	0.00	
						TOTAL :		0.02	0.00	
						Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX			0.00	1,944.16	
						TOTAL :		0.00	1,944.16	
						Servicio de radiocalización y telecomunicación	658.80	0.00	743.96	114.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CONEXTEL			0.00	743.96	
						TOTAL :		0.00	743.96	
						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 terrestres, senos y lacunas	447,802.10	0.00	8,911.00	440,891.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	19/12/2016	D	186	186	RESERVAION Y MANTTO A VEHICULOS			0.00	8,911.00	
						TOTAL :		0.00	8,911.00	
						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	247,024.00	60,568.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE			0.00	65,569.00	
71.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE			0.00	181,435.00	
						TOTAL :		0.00	247,024.00	
						Impuesto sobre la renta	531,112.54	68,380.61	500,500.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
39.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG			0.00	12,001.28	
39.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG			0.00	65,455.65	
28.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			0.00	395,710.14	
28.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			0.00	91,775.11	
37.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDICAT			0.00	6,293.77	
39.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDICAT			0.00	26,261.20	
55.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN			68,380.61	0.00	
						TOTAL :		68,380.61	599,530.16	
						Sustancias químicas	8,800.00	43,000.00	4,300.00	47,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2016	D	408	408	GASTOS POR COMPRA DE BIENES DE EQUIPO DE SERVICIO	0.00	4,300.00
		69.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PROCEDER	43,000.00	0.00
					TO TAL :		43,000.00	4,300.00	
					Saldo base	535,328.81	13,123.74	548,452.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		999.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	78,195.91
		999.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-490.60
		836.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	-487.38
		833.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	178,726.21
		824.0	13/12/2016	J	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		822.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	78,195.91
		869.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	188,348.58
		842.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
		2.1	28/12/2016	D	281	281	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, EVENTUALES	0.00	11,942.80
		1,201.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	13,123.74	0.00
					TO TAL :		13,123.74	548,452.55	
					Saldo y salidas compensadas al personal eventual	30,355.67	0.00	30,355.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,242.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,355.67
					TO TAL :		0.00	30,355.67	
					Prima por año de servicio	30,747.35	1,102.65	31,850.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		972.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,375.00
		839.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	10,275.00
		825.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,500.00
		872.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	13,700.00
		1,205.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,102.65	0.00
					TO TAL :		1,102.65	31,850.00	
					Prima vacacional	224,277.43	0.00	224,277.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		399.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	84,129.34
		291.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	0.00	150,028.39
		375.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
		1,473.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION	0.00	663.93
					TO TAL :		0.00	224,277.43	
					Aguinaldo	1,388,853.83	21,838.93	1,390,292.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/12/2016	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS	0.00	813.17
		4.0	01/12/2016	D	7	7	REGISTRO DE INGRESOS	0.00	881.74
		4.0	01/12/2016	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS	0.00	881.74
		402.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	388,875.34
		294.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	0.00	928,777.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,893.20
		75.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES	0.00	20,000.00
		1,202.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	21,636.93	0.00
					TO T A L :		21,636.93	1,390,292.56	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,159.96	140.32	3,280.28	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	01/12/2016	D	6	6	RIGO DE FINIQUITO	0.00	1,074.98	
	5.0	01/12/2016	D	7	7	RIGO DE FINIQUITO	0.00	1,102.65	
	5.0	01/12/2016	D	8	8	RIGO DE FINIQUITO	0.00	1,102.65	
	1,213.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	140.32	0.00	
					TO T A L :		140.32	3,280.28	
					Prima dominical	27,450.84	0.00	27,450.84	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	975.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.34	
	642.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	901.80	
	1,246.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	28,480.33	
	1,481.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	843.57	
					TO T A L :		9.99	27,450.84	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	73,625.03	0.00	73,625.10	0.93
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,489.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	5,812.68	
	106.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	68,012.42	
					TO T A L :		9.99	73,625.10	
					Gratificación	174,426.26	373.82	174,802.10	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/12/2016	D	6	6	RIGO DE FINIQUITO	0.00	4,037.66	
	6.0	01/12/2016	D	7	7	RIGO DE FINIQUITO	0.00	4,037.66	
	6.0	01/12/2016	D	8	8	RIGO DE FINIQUITO	0.00	4,037.66	
	975.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	34,721.59	
	945.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	30,705.81	
	927.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
	30.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, ORDEN CONSTRUCCION Y OPERA	0.00	6,373.62	
	923.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	34,721.59	
	975.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	30,705.81	
	945.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
	24.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, EVENTUALES	0.00	11,474.88	
	1,497.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	25.96	
	166.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	373.82	0.00	
					TO T A L :		373.82	174,802.10	
					Gratificación por convenio	362,553.76	68,013.35	430,567.13	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	981.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,110.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			848.0	13/12/2016	D 70 70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	11,855.91	
			831.0	28/12/2016	D 258 258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			878.0	28/12/2016	D 259 259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	40,251.49	
			1.00	30/12/2016	D 419 419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	8,000.00	
			1,230.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,718.38	
			1,234.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,768.00	
			1,238.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	11,880.00	
			1,210.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	21,838.99	
			1,208.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,102.85	
			1,214.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	140.32	
			1,218.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,315.85	
			1,222.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,718.45	
			1,226.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,810.03	
			1,202.0	30/12/2016	D 437 437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	19,123.74	
			1,808.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	303,032.75	
			108.0	30/12/2016	D 459 459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	88,012.42	0.00	
			79.0	31/12/2016	D 485 485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.93	0.00	
					TO TAL :		88,013.35	430,587.13	
					Gratificación por productividad	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,513.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	23,100.00	
					TO TAL :		0.00	23,100.00	
					Cuotas de servicio de salud	67,284.08	2,315.85	69,570.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
884.0	13/12/2016	D	69 69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	0.00	11,021.75	
885.0	13/12/2016	D	70 70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	20,848.20	
830.0	13/12/2016	d	71 71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	0.00	1,749.13	
834.0	28/12/2016	D	258 258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	0.00	11,021.75	
884.0	28/12/2016	D	259 259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	20,848.20	
848.0	28/12/2016	D	280 280	280	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	0.00	1,749.13	
27.0	28/12/2016	D	281 281	281	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	2,341.77	
1,217.0	30/12/2016	D	437 437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,315.85	0.00	
					TO TAL :		2,315.85	69,570.23	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	49,909.86	1,718.45	51,628.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
887.0	13/12/2016	D	69 69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	0.00	8,178.14	
884.0	13/12/2016	D	70 70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	15,489.37	
833.0	13/12/2016	d	71 71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	0.00	1,207.85	
837.0	28/12/2016	D	258 258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	0.00	8,178.14	
887.0	28/12/2016	D	259 259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	15,489.37	
881.0	28/12/2016	D	280 280	280	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	0.00	1,207.85	
30.0	28/12/2016	D	281 281	281	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	0.00	1,737.59	
1,221.0	30/12/2016	D	437 437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,718.45	0.00	
					TO TAL :		1,718.45	51,628.31	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,321.57	0.00	5,321.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,144.88	
99.7.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	107.98	
94.0.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,144.88	
99.0.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	107.98	
1,521.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,816.33	
TOTAL :							0.00	5,321.57	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						4,278.21	1,810.03	6,088.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.3.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	984.40	
99.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	1,824.22	
93.6.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS		0.00	153.05	
94.3.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	984.40	
99.3.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	1,824.22	
95.4.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS		0.00	153.05	
33.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, VENTUALES		0.00	204.90	
1,229.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,810.03	0.00	
TOTAL :							1,810.03	6,088.24	
Riesgo de trabajo						0.00	8,718.38	8,718.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,381.03	
99.3.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	2,816.28	
93.6.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS		0.00	218.17	
94.6.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,381.03	
99.6.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		0.00	2,816.28	
95.7.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS		0.00	218.17	
36.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, VENTUALES		0.00	293.42	
1,229.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,718.38	0.00	
TOTAL :							8,718.38	8,718.38	
Seguro de separacion individualizado						9,169.88	0.00	9,169.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,529.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,169.88	
TOTAL :							0.00	9,169.88	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	11,765.00	11,765.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	18/12/2016	D	111	111	BECA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARACAS DIVER		0.00	4,800.00	
28.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE BECAS DE PRIMER NIVEL RESER-OT		0.00	1,265.00	
9.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE BECAS AHIJOS CON CARACAS DIVER		0.00	6,000.00	
9.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,000.00	0.00	
1,233.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,765.00	0.00	
TOTAL :							11,765.00	11,765.00	
Otros civiles y economicos						73,011.00	0.00	73,011.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
881.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	43,031.85	
1,537.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	29,277.44	
					TOTAL :		0.00	73,011.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	104,724.00	104,724.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	31,880.00	
75.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		20,000.00	0.00	
47.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	42,444.00	
47.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	30,800.00	
1,237.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,880.00	0.00	
174.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		73,044.00	0.00	
					TOTAL :		104,724.00	104,724.00	
					Despensas	0.00	84,836.00	84,836.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	84,836.00	
1,241.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		39,355.67	0.00	
1,245.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,480.33	0.00	
					TOTAL :		64,836.00	64,836.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,277.44	0.00	20,277.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,545.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	20,277.44	
					TOTAL :		0.00	20,277.44	
					Materiales y útiles de oficina	35,585.80	0.00	0.00	35,585.80
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,174.83	0.00	0.00	82,174.83
					Material y enseres de impreza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Material eléctrico y electrónico	0.32	0.00	0.00	0.32
					Combustibles, lubricantes y aditivos	38,889.33	202,000.00	240,169.20	720.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/12/2016	D	27	27	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17AL 23DE OCTUBRE		0.00	41,881.88	
5.0	09/12/2016	D	49	49	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	44,474.74	
5.0	18/12/2016	D	159	159	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE		0.00	1,821.80	
5.0	18/12/2016	D	161	161	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,865.12	
5.0	23/12/2016	D	208	208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE		0.00	36,823.99	
5.0	23/12/2016	D	207	207	GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	40,824.20	
5.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE		0.00	37,594.29	
5.0	30/12/2016	D	399	399	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE		0.00	2,718.79	
5.0	30/12/2016	D	408	408	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 19AL 25 DE DICIEMBRE		0.00	2,059.36	
5.0	30/12/2016	D	407	407	CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 26AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	2,301.10	
153.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		202,000.00	0.00	
5.0	30/12/2016	D	425	425	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05AL 11 DE DICIEMBRE		0.00	2,916.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							202,000.00	240,169.20	
Prendas de seguridad y protección personal						170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	170,000.00	
TO TAL :							0.00	170,000.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						95,711.35	0.00	0.00	95,711.35
Refacciones y accesorios menores de edificios						500.00	0.00	0.00	500.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						815.40	0.00	0.00	815.40
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						400,000.00	0.00	270,832.50	129,167.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	121	121	COMPRA DE REPACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA		0.00	23,505.00	
2.0	18/12/2016	D	122	122	COMPRA DE REPACCIONES MENORES DE MAQUINARIA		0.00	10,837.50	
2.0	18/12/2016	D	123	123	COMPRA DE REPACCIONES PARA MAQUINARIA		0.00	29,700.00	
2.0	18/12/2016	D	124	124	COMPRA DE REPACCIONES DE MAQUINARIA		0.00	139,900.00	
2.0	18/12/2016	D	125	125	COMPRA DE REPACCIONES PARA MAQUINARIA		0.00	34,900.00	
155.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	32,000.00	
TO TAL :							0.00	270,832.50	
Servicio de telefonía convencional						13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
TO TAL :							0.00	1,944.16	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						658.80	0.00	743.96	114.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	743.96	
TO TAL :							0.00	743.96	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						4,504.00	0.00	0.00	4,504.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						174,293.87	0.00	33,501.00	140,792.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/12/2016	D	107	107	REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS		0.00	14,120.00	
14.0	18/12/2016	D	110	110	SERV. DE REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS		0.00	6,980.00	
10.0	19/12/2016	D	186	186	REPARACION Y MANTO A VEHICULOS		0.00	12,401.00	
TO TAL :							0.00	33,501.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						1,383,472.83	0.00	0.00	1,383,472.83
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						148,910.00	0.00	101,757.00	47,153.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	23,970.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	77,817.00
					TO TAL :		0.00	101,787.00	
					Impuesto sobre la renta	229,019.31	31,445.28	260,464.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		405.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	28,348.75
		408.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	4,752.43
		297.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	172,544.07
		300.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	40,718.09
		384.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	2,418.03
		381.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	11,877.22
		57.0	31/1/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	31,445.28	0.00
					TO TAL :		31,445.28	260,464.59	
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00		2,000.00
					Saldo base	61,344.88	788.55	62,133.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		999.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,775.27
		1,002.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	-149.08
		842.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, FONDCO	0.00	25,840.28
		849.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,775.27
		860.0	28/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, FONDCO	0.00	25,840.28
		1,274.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	662.84
		1,275.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	758.55
		109.0	30/1/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	758.55	0.00
					TO TAL :		758.55	62,133.23	
					Prima por año de servicio	-100.00	1,150.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,005.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	450.00
		852.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRAJUINENCIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	600.00
		1,249.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,150.00	0.00
					TO TAL :		1,150.00	1,050.00	
					Prima vacacional	22,922.58	3,076.52	25,999.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	4,081.88
		387.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	21,917.22
		1,253.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,076.52	0.00
					TO TAL :		3,076.52	25,999.10	
					Aguinaldo	159,994.47	0.00	159,994.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	25,119.27
		390.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDCO	0.00	134,875.20
					TO TAL :		0.00	159,994.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima dominical	798.55	0.00	798.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	798.55	
					TOTAL:		0.00	798.55	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,376.45	0.00	2,376.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,292.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,376.45	
					TOTAL:		0.00	2,376.45	
					Gratificación	16,806.62	0.00	16,806.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,006.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	6,095.71	
645.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
855.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	6,095.71	
863.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.60	
					TOTAL:		0.00	16,806.62	
					Gratificación por convenio	294,454.95	0.00	293,603.06	851.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,011.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	300.00	
855.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	300.00	
1,296.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,444.65	
1,590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	102,812.71	
1,553.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	43,334.08	
1,591.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	132,451.60	
65.0	31/12/2016	D	464	464	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	0.73	
133.0	31/12/2016	D	464	464	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,014.29	
61.0	31/12/2016	D	464	464	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	4,058.00	
57.0	31/12/2016	D	464	464	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,087.00	
					TOTAL:		0.00	293,603.06	
					Cuentas de servicio de salud	-416.31	6,205.13	5,788.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,014.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,117.10	
645.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
861.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,117.10	
863.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
1,273.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		862.64	0.00	
1,277.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		788.55	0.00	
1,295.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,444.65	0.00	
1,291.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,376.45	0.00	
1,290.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		932.84	0.00	
					TOTAL:		6,205.13	5,788.82	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	-302.31	4,804.61	4,295.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,017.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	928.59	
851.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	1,318.75	
884.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	928.59	
889.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	1,318.75	
1,257.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,804.81	0.00	
TOTAL :								4,804.81	4,295.30	
Cuentas del sistema de capitalización individual							18,238.93	0.00	18,238.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,020.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	184.73	
854.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	328.60	
887.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	184.73	
872.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	328.60	
1,254.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	3,078.52	
1,250.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,150.00	
1,255.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,804.81	
1,270.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,584.98	
1,262.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	545.82	
1,268.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,355.12	
1,260.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	632.84	
TOTAL :								0.00	18,238.93	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							-32.30	545.82	508.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,023.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	97.75	
857.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	155.51	
870.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	97.75	
875.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	155.51	
1,261.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			545.82	0.00	
TOTAL :								545.82	508.52	
Riesgo de trabajo							-822.75	1,355.12	725.34	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,026.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	139.27	
860.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	222.70	
873.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	139.27	
878.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			0.00	222.70	
1,265.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,355.12	0.00	
TOTAL :								1,355.12	725.34	
Seguro de separación individualizado							2,792.41	5,584.98	8,384.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
86.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	2,794.79	
84.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			0.00	2,794.79	
84.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,794.79	
1,269.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,584.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							5,554.95	5,554.37	
					Materiales y útiles de oficina	22,127.45	0.00	0.00	22,127.45
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
					Material y enseres de impreza	5,079.00	0.00	0.00	5,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	359,215.77	0.00	0.00	359,215.77
					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	11,751.51	0.00	1,944.15	9,807.35
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO COMEX		0.00	1,944.15	
TO TAL :							0.00	1,944.15	
					Servicios de radiotelefonización y telecomunicación	3,542.50	0.00	743.95	2,800.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	743.95	
TO TAL :							0.00	743.95	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,970.00	0.00	5,935.00	32.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	12/12/2016	D	53	53	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	2,005.00	
73.0	30/12/2016	D	355	355	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	5,935.00	
TO TAL :							0.00	5,935.00	
					Impuesto sobre la renta	40,505.51	5,553.34	49,471.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	159.43	
41.7	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	1,225.54	
39.5	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	5,251.35	
39.3	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	39,505.20	
55.0	31/12/2016	D	455	455	TRANSFERENCIA RESURSESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		5,553.34	0.00	
TO TAL :							5,553.34	49,471.55	
					Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					Sueldo base	104,014.55	5,495.30	110,510.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,025.0	13/12/2016	D	50	50	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE CONTRANG		0.00	15,505.75	
55.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	35,745.73	
57.5	25/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE CONTRANG		0.00	15,505.75	
55.0	25/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS		0.00	35,745.73	
1,025.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURSESTAL		5,495.30	0.00	
TO TAL :							5,495.30	110,510.95	
					Prima por año de servicio	425.00	275.00	700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,035.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	300.00	
879.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	400.00	
1,297.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		275.00	0.00	
					TOTAL :		275.00	700.00	
					Prima vacacional	44,957.19	2,154.16	47,111.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
423.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUIONNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	13,991.53	
599.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUIONNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	33,119.71	
1,301.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,154.05	0.00	
1,314.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
113.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.11	0.00	
					TOTAL :		2,154.16	47,111.35	
					Aguinaldo	272,451.00	12,927.06	285,378.06	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
428.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUIONNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	81,006.07	
402.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUIONNA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	204,371.99	
1,305.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,927.06	0.00	
					TOTAL :		12,927.06	285,378.06	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.38
					Gratificación	49,915.83	0.00	49,915.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,032.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	300.00	
1,036.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	18,108.60	
866.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		0.00	5,000.00	
862.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	18,108.60	
864.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		0.00	5,000.00	
1,400.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,395.63	
					TOTAL :		0.00	49,915.83	
					Gratificación por convenio	-300.00	300.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,309.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		300.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	18,556.79	0.00	18,556.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,041.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,461.94	
869.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		0.00	1,777.31	
865.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,461.94	
867.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUIONNA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		0.00	1,777.31	
1,417.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	6,078.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	16,556.79	
Cuentas al sistema solidario de reparto						31,593.96	0.11	31,593.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,044.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,596.79	
672.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,316.79	
895.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,596.79	
890.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,316.79	
1,226.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	275.00	
1,306.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,927.08	
1,313.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.11	0.00	
1,310.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
1,302.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,154.05	
1,294.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,498.90	
1,425.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,856.41	
114.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
TO TAL :							0.11	31,593.97	
Cuentas del sistema de capitalizacion individual						3,176.39	0.00	3,176.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,047.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	556.81	
675.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	328.80	
891.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	556.81	
893.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	328.80	
1,433.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,401.57	
TO TAL :							0.00	3,176.39	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						3,727.91	0.00	3,727.91	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,050.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	302.92	
676.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	155.51	
894.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	302.92	
896.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	155.51	
1,441.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,811.05	
TO TAL :							0.00	3,727.91	
Riesgo de trabajo						4,579.19	0.00	4,579.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,053.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	433.78	
681.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	222.70	
897.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	433.78	
899.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	222.70	
1,449.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,298.23	
TO TAL :							0.00	4,579.19	
Seguro de separacion individualizado						37,939.00	0.00	34,919.28	3,019.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,457.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	34,919.28	
						TO T A L :		0.00	34,919.28	
						Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
						Material de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
						Material didáctico	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.	18,750.00	0.00	13,839.00	2,911.00
						IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A TRABAJO PERSONAL				
						DECLARACION (IMP.T) SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	3,713.00	
						DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	10,128.00	
						TO T A L :		0.00	13,839.00	
						Impuesto sobre la renta	29,595.05	68,472.13	93,067.18	0.00
						IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	10,950.08	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	2,217.50	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	12,550.13	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	67,339.47	
						TO T A L :		68,472.13	93,067.18	
						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
						Gratificación	32,187.15	0.00	0.00	32,187.15
						Salario base	48,870.85	0.00	48,890.98	179.67
						PRIMA POR APORTA DE SERVIDOR				
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	11,794.48	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	10,011.47	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	11,794.48	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	10,011.47	
						TO T A L :		0.00	3,079.14	
						Prima por año de servicio	175.00	0.00	175.00	0.00
						PRIMA VACACIONAL				
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	75.00	
						PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	100.00	
						TO T A L :		0.00	175.00	
						Prima vacacional	54,322.97	0.00	54,322.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAJUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	9,488.69	
411.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAJUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	8,557.77	
1,326.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,297.47	
1,316.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	37.40	
1,322.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.09	
1,330.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,374.57	
122.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,374.57	
73.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	16,212.93	
					TOTAL:		0.00	54,322.97	
				Aguinaldo		113,592.24	0.00	113,484.17	115.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAJUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	57,210.44	
414.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAJUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	52,863.20	
1,334.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,610.93	
					TOTAL:		0.00	113,484.17	
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.42	0.00	0.11	0.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
					TOTAL:		0.00	0.11	
				Gratificación		27,271.14	0.00	27,271.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,082.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,400.00	
697.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
909.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,400.00	
705.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	7,235.57	
					TOTAL:		0.00	27,271.14	
				Cuotas de servicio de salud		7,088.39	3,810.84	7,088.21	3,810.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,085.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,614.45	
690.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,724.81	
909.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,614.45	
705.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,724.70	
1,333.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,810.83	0.00	
117.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.11	0.00	
					TOTAL:		3,810.84	7,088.21	
				Cuotas al sistema solidario de reparto		5,259.46	0.11	5,259.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,086.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,350.09	
693.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,279.78	
912.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,350.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		711.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS	0.00	1,274.75	
		81.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.11	0.00	
						TO T A L :		0.11	5,259.57	
						Cuentas del sistema de capitalizacion individual	519.90	37.40	557.20	0.00
						TO T A L :		37.40	557.20	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	620.22	0.00	620.22	0.01
						TO T A L :		0.00	620.22	
						Riesgo de trabajo	888.15	0.00	888.15	0.00
						TO T A L :		0.00	888.15	
						Segundo de separacion individualizado	-2,548.33	20,046.81	13,123.71	4,374.57
						TO T A L :		20,046.81	13,123.71	
						Materiales y utiles de oficina	6,562.50	0.00	0.00	6,562.50
						Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,816.77	0.00	0.00	7,816.77
						Material de informacion	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	4,817.03	0.00	1,944.18	2,872.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TO TAL :		0.00	1,944.16	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,488.80	0.00	1,488.80	2.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETXTEL		0.00	1,483.96	
					TO TAL :		0.00	1,483.96	
					Arrendamiento de edificios y locales	700.00	0.00	0.00	700.00
					Asesorías a sociedades a convenios o acuerdos	81,415.00	0.00	80,000.00	1,415.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	103	103	PAGO DE ASesorIA JURIDICA LABORAL		0.00	80,000.00	
					TO TAL :		0.00	80,000.00	
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	22,100.43	0.00	0.00	22,100.43
					Otros impuestos y derechos	88,584.91	0.00	0.00	88,584.91
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,725.00	0.00	13,828.00	4,897.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	3,113.00	
75.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	10,713.00	
					TO TAL :		0.00	13,826.00	
					Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	26,020.49	19,288.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
444.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	2,020.99	
441.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	9,904.25	
420.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIO		0.00	2,418.03	
417.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIO		0.00	11,677.22	
					TO TAL :		0.00	26,020.49	
					Gastos de servicios menores	11,055.34	0.00	0.00	11,055.34
					Saldo base	293,425.71	33,856.27	327,281.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	53,744.52	
886.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	10,886.60	
705.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	20,833.98	
924.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	51,370.28	
890.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	11,802.53	
723.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	20,833.98	
1,381.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,150.00	0.00	
1,487.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONSTRUCCIÓN		30,706.27	0.00	
					TO TAL :		33,856.27	327,281.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,086.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	75.00	
889.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	375.00	
927.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	100.00	
702.0	28/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	800.00	
1,382.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	3,150.00	
TO T A L :								0.00	4,200.00	
					Prima vacacional		138,559.08	0.00	138,559.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
447.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	43,555.91	
303.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	8,310.84	
423.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION			0.00	85,342.01	
1,382.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,340.90	
TO T A L :								0.00	138,559.08	
					Aguinaldo		830,529.75	0.00	830,529.75	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
450.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	246,611.74	
306.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	51,142.42	
426.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDICION			0.00	518,169.81	
72.0	30/1/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	200.00	
1,338.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,792.21	
1,342.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,169.05	
1,355.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	391.13	
1,368.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	529.69	
1,350.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,641.71	
1,346.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.35	
1,354.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	281.33	
126.0	30/1/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	3,610.93	
TO T A L :								0.00	830,529.75	
					Gratificación		109,942.10	18,355.38	128,082.10	215.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,083.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	300.00	
1,089.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	48,991.05	
872.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	1,500.00	
708.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDICION			0.00	13,530.00	
930.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	48,991.05	
705.0	28/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	1,500.00	
728.0	28/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDICION			0.00	13,530.00	
1,373.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.19	0.00	
1,377.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			70.00	0.00	
1,365.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			529.69	0.00	
1,361.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,340.90	0.00	
1,369.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			18,415.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,355.38	128,082.10	
Gratificación por convenio						17,015.00	0.00	17,015.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,092.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	30.00	
933.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	30.00	
1,370.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,415.00	
TOTAL :							0.00	17,015.00	
Cuotas de servicio de salud						33,191.51	3,810.53	36,802.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,095.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	10,053.12	
875.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	1,238.87	
711.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	7,109.23	
936.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	10,053.12	
711.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	1,238.87	
729.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	7,109.23	
1,250.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,810.53	0.00	
TOTAL :							3,810.53	36,802.04	
Cuotas al sistema solidario de reparto						22,524.91	4,782.21	27,307.12	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,095.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	7,459.43	
875.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	919.09	
714.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	5,275.42	
936.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	7,459.43	
714.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	919.09	
732.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	5,275.05	
1,337.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,782.21	0.00	
TOTAL :							4,782.21	27,307.12	
Cuotas del sistema de capitalización individual						2,804.17	2,169.05	4,973.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,101.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,596.86	
891.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	229.15	
717.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	657.80	
942.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,596.84	
717.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	229.17	
735.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	657.80	
1,341.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,169.05	0.00	
TOTAL :							2,169.05	4,973.22	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						3,220.02	0.33	3,220.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,104.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	874.87	
894.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	108.38	
720.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDIARIO		0.00	822.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		945.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	874.88	
		720.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	0.00	108.38	
		738.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	822.08	
		1,345.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.33	0.00	
						TO T A L :		0.33	3,220.35	
						Riesgo de trabajo	4,811.40	0.00	4,811.40	0.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	392	392	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE			0.00	1,801.00	
1,353.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			281.33	0.00	
TOTAL :								281.33	1,801.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia							-391.13	391.13	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,357.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			391.13	0.00	
TOTAL :								391.13	0.00	
Materiales y utiles de oficina							15,203.20	0.00	0.00	15,203.20
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos							39,528.75	0.00	9,500.00	30,028.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
184.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	9,500.00	
TOTAL :								0.00	9,500.00	
Material de informacion							4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							4,140.20	9,500.00	13,588.81	53.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,210.33	
48.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	1,483.51	
33.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE			0.00	1,452.40	
33.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV			0.00	1,148.81	
32.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE			0.00	847.23	
48.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			0.00	4,295.87	
48.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA			0.00	1,894.48	
28.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE			0.00	1,452.40	
183.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			9,500.00	0.00	
TOTAL :								9,500.00	13,588.81	
Vestuario y uniformas							15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas							8,880.80	0.00	0.00	8,880.80
Otros ensenos							5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Servicio de telefonía convencional							11,877.51	0.00	1,944.18	9,733.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
74.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX			0.00	1,944.18	
TOTAL :								0.00	1,944.18	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación							1,488.80	0.00	1,483.98	2.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL			0.00	1,483.98	
TOTAL :								0.00	1,483.98	
Arrendamiento de edificios y locales							1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Capitación		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					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 de transporte, servicios y lacustres		29,713.00	0.00	0.00	29,713.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		13,378.48	0.00	238.20	13,142.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	0.00	40.52			
12.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	0.00	55.17			
6.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	0.00	63.79			
9.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER	0.00	76.72			
TOTAL :						0.00	238.20			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	34,341.00	0.00	32,911.00		1,430.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
76.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	0.00	8,153.00			
76.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	24,758.00			
TOTAL :						0.00	32,911.00			
					Impuesto sobre la renta	37,778.87	210,081.58	247,840.25		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
456.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRATO	0.00	8,730.13			
453.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRATO	0.00	36,314.16			
304.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	11,169.88			
312.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	2,897.16			
432.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDICION	0.00	30,840.80			
429.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDICION	0.00	160,113.54			
63.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCION	210,081.58	0.00			
TOTAL :						210,081.58	247,840.25			
					Gastos de servicios menores	10,948.00	0.00	0.00		10,948.00
					Presupuesto de Egresos por Ejerccio de Transferencias, Asignaciones.	6,059,571.15	0.00	2,478,178.68		3,581,392.47
					Comisiones y Primas de seguros	1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
					Subsidios a la producción	4,598,718.15	0.00	2,478,358.68		2,080,359.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
104.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	48,086.77			
112.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,874.00			
102.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	11,816.00			
94.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	35,848.82			
64.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	90,174.74			
50.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	8,340.14			
54.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	30,337.09			
53.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,130.63			
65.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	29,420.88			
62.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	343.91			
56.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.27			
55.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	28,593.48			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		36,594.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		768.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,115.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		731.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,365.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,258.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,205.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,188.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,827.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		153.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,737.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,070.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,832.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		13,679.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		44,627.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		202.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,211.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4,800.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,175.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,198.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,775.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		606.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,923.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,158.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		637.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		26,790.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		554.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		861.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,048.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		11,457.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,773.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		26,826.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		649.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		178.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,901.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		915.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		304.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,104.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		14,251.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		148.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,225.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		25,293.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,485.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		287.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		357.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		573.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		26,765.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		628.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,960.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		161.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		730.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		411.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,759.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		34,095.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		899.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		728.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20,550.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		51,788.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		333.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4,234.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		498.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		59.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		517.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		29,651.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		25,069.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,748.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		192.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,472.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		26,271.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		258.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		910.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,749.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		11,814.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,880.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		299.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		191.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		407.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,395.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		823.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		68,440.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,728.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,135.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		27,817.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		108.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		27,009.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		68,736.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,848.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,843.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,285.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		82.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,407.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		738.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		720.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		250.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		40,896.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		63,958.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		243.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4,592.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,934.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,557.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		727.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17,795.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		524.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		512.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		51.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		37,002.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,845.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,595.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12,625.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		365.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		239.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		603.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,470.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		60,003.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		263.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		16,345.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17,079.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		905.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,159.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,826.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,756.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,259.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		943.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4,797.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		715.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		21,415.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,489.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,369.70	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		541.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		37,205.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		73.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		88,547.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,070.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		101,479.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		66,176.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15,793.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10,189.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,419.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		365.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		940.06	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		40,214.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		130,213.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		26.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		216,125.66	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10,345.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20,901.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		34,673.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		99.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		27,996.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,431.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	31/12/2016	I	26	26	RECUPERACION DE EGRESOS DE DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,033.75	
		43.0	31/12/2016	I	26	26	RECUPERACION DE EGRESOS DE DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	913.44	
						TO TAL :		0.00	2,476,356.68	
						Devolucion de Ingresos indebidos	22,853.00	0.00	1,820.00	21,033.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	08/12/2016	D	38	38	DEVOLUCION POR NO REALIZARSE SERV. DE DESCARGA SANITARIA			0.00	1,820.00	
						TO TAL :		0.00	1,820.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intensas, Comisiones y Otros	17,079,777.50	275,500.00	10,426,167.50	6,929,110.10
						Gastos por el ejercicio inmediato anterior	12,858,891.88	0.00	5,007,833.59	6,929,058.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	E	12	328	PAGO 22 FINQUITAL D. RICARDO LOPEZ SANCHEZ			0.00	55,207.37	
20.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONDUCCION			0.00	275,500.00	
85.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DICTAMEN DE RECONDUCCION			0.00	5,577,126.22	
						TO TAL :		0.00	5,907,833.59	
						Intereses de la deuda	4,242,885.92	275,500.00	4,518,385.91	52.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	23/12/2016	D	211	211	PAGO DE ESTIMACION TI Y T2			0.00	4,518,385.91	
19.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONDUCCION			275,500.00	0.00	
						TO TAL :		275,500.00	4,518,385.91	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	76,827,201.01	3,704,422.01	22,116,039.08	55,415,563.94
						Obras estatales o municipales	27,155,667.90	143,757.85	7,718,007.89	19,551,417.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	20/12/2016	D	190	190	OSRACOLECTOR PLUMAL SAN SIORO			0.00	2,512,363.05	
3.0	20/12/2016	D	192	192	OSRACOLECTOR PLUMAL SAN SIORO			0.00	2,482,860.43	
3.0	31/12/2016	D	479	479	ESTIMACION CONVENCIONAL ADICIONAL			0.00	34,731.88	
3.0	31/12/2016	D	480	480	CONVENIO ADICIONAL			0.00	626,090.78	
3.0	31/12/2016	D	481	481	CONVENIO ADICIONAL			0.00	402,311.99	
52.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR			0.00	1,687,850.00	
79.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR			299.57	0.00	
1.0	31/12/2016	D	494	494	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			143,455.28	0.00	
						TO TAL :		143,757.85	7,718,007.89	
						Obras estatales o municipales	14,782,350.00	1,687,850.00	0.00	16,450,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACION PRODOOR			1,687,850.00	0.00	
						TO TAL :		1,687,850.00	0.00	
						Obras estatales o municipales	10,808,502.35	0.00	8,871,888.23	1,936,614.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	20/12/2016	D	190	190	OSRACOLECTOR PLUMAL SAN SIORO			0.00	4,486,423.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	20/12/2016	D	192	192	OBRA DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	0.00		2,657,265.47	
4.0	31/12/2016	D	479	479	ESTIMACIÓN CONVINO ADICIONAL	0.00		52,097.49	
4.0	31/12/2016	D	480	480	CONVENIO ADICIONAL	0.00		1,118,805.80	
4.0	31/12/2016	D	481	481	CONVENIO ADICIONAL	0.00		435,837.98	
2.0	31/12/2016	D	494	494	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00		143,455.25	
TOTAL :						0.00		8,871,886.23	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,573,714.82	0.00	820,758.44	2,752,956.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	18/12/2016	D	104	104	COMPRA DE VALVULA DE P.A.P.	0.00	1,718.00		
2.0	18/12/2016	D	113	113	COMPRA DE MATERIAL DE PERRISTERIA	0.00	10,774.30		
2.0	18/12/2016	D	148	148	COMPRA DE MATERIAL DE P.A.P.	0.00	444.00		
2.0	18/12/2016	D	153	153	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	30,707.33		
2.0	18/12/2016	D	154	154	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	71,511.05		
2.0	30/12/2016	D	322	322	PERISTERIA	0.00	25,972.25		
2.0	30/12/2016	D	323	323	PERISTERIA	0.00	18,851.50		
2.0	30/12/2016	D	324	324	PERISTERIA	0.00	8,540.00		
2.0	30/12/2016	D	325	325	PERISTERIA	0.00	3,990.00		
2.0	30/12/2016	D	326	326	PERISTERIA	0.00	4,252.50		
2.0	30/12/2016	D	328	328	PERISTERIA	0.00	10,665.00		
2.0	30/12/2016	D	329	329	PERISTERIA	0.00	22,835.00		
2.0	30/12/2016	D	330	330	PERISTERIA	0.00	28,943.00		
2.0	30/12/2016	D	332	332	TUBO DE P.A.P. Y CONECTORES	0.00	4,000.00		
2.0	30/12/2016	D	359	359	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	69,724.93		
2.0	30/12/2016	D	360	360	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	36,107.98		
2.0	30/12/2016	D	361	361	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	46,754.80		
2.0	30/12/2016	D	362	362	SUMINISTRO DE MEZCLA ASPALTICA	0.00	22,267.30		
2.0	30/12/2016	D	370	370	COMPRA DE MATERIAL	0.00	390,300.00		
2.0	30/12/2016	D	372	372	MATERIAL	0.00	1,5711.50		
2.0	30/12/2016	D	374	374	MATERIAL	0.00	888.00		
TOTAL :						0.00		820,758.44	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,597,111.66	0.00	1,414,173.62	2,182,938.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	18/12/2016	D	129	129	REHABILITACIÓN DE ALTERNADOR	0.00	16,738.97		
2.0	18/12/2016	D	130	130	REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	0.00	41,790.08		
2.0	18/12/2016	D	131	131	REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO	0.00	3,840.00		
2.0	18/12/2016	D	133	133	REHABILITACIÓN DE MOTOR HORIZONTAL	0.00	220,137.00		
2.0	18/12/2016	D	135	135	REHABILITACIÓN DE RODAJAS PARA ESPESADORES	0.00	87,294.00		
2.0	18/12/2016	D	136	136	REHABILITACIÓN DE RODAJAS PARA EL TROBANDA	0.00	33,827.20		
2.0	18/12/2016	D	137	137	REHABILITACIÓN DE SOPLOADOR	0.00	290,800.00		
2.0	18/12/2016	D	138	138	REHABILITACIÓN DE TUBERA DE AIRE	0.00	29,886.91		
2.0	18/12/2016	D	139	139	REHABILITACIÓN DE VALVULA	0.00	304,183.98		
2.0	18/12/2016	D	140	140	REHABILITACIÓN DE VALVULA	0.00	13,840.00		
2.0	18/12/2016	D	141	141	REHABILITACIÓN DE SOPLOADOR	0.00	147,828.18		
2.0	30/12/2016	D	331	331	REHABILITACIÓN DE SOPLOADOR	0.00	190,081.78		
2.0	30/12/2016	D	350	350	REHABILITACIÓN DE TUBERA DE AIRE	0.00	34,253.90		
TOTAL :						0.00		1,414,173.62	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						526,582.09	0.00	186,305.00	340,277.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	368	368	AGREGADOS		0.00	8,955.00	
2.0	30/12/2016	D	371	371	MATERIAL DE TUBO		0.00	177,650.00	
TOTAL :							0.00	186,605.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,871,378.80	0.00	1,304,885.83	2,566,492.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	127	127	REHABILITACIÓN DE ALTERNADOR		0.00	2,010.00	
2.0	18/12/2016	D	128	128	REHABILITACIÓN DE ALTERNADOR		0.00	2,120.00	
2.0	18/12/2016	D	132	132	REHABILITACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO		0.00	52,456.96	
2.0	18/12/2016	D	134	134	REHABILITACIÓN DE RADIAADOR		0.00	1,480.00	
2.0	18/12/2016	D	145	145	SUMINISTRO DE MANGAS TERMOPLÁSTICAS		0.00	16,804.48	
2.0	18/12/2016	D	157	157	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO		0.00	193,966.08	
2.0	30/12/2016	D	317	317	REHABILITACIÓN DE LASUBSTACIÓN DEL CARGANDO		0.00	36,423.85	
2.0	30/12/2016	D	318	318	ADQUISICIÓN DE CABLE		0.00	35,592.00	
2.0	30/12/2016	D	351	351	ARRANCADOR ELÉCTRICO		0.00	12,498.00	
3.0	30/12/2016	D	384	384	COMPRA DE ALABRADOR DE BARRA		0.00	19,800.00	
2.0	30/12/2016	D	385	385	SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTACTOR		0.00	5,104.00	
24.0	30/12/2016	D	420	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTENIDAS DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	926,459.16	
TOTAL :							0.00	1,304,885.83	
Ejecución de obra por administración						198,571.84	0.00	0.00	198,571.84
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						3,25,951.34	926,459.16	1,315,215.83	-82,805.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	D	108	108	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMÉRICO		0.00	85,080.00	
2.0	18/12/2016	D	112	112	COMPRA DE MATERIAL DE PIRETERIA		0.00	103,365.80	
2.0	30/12/2016	D	369	369	AGREGADOS		0.00	48,370.00	
23.0	30/12/2016	D	420	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTENIDAS DE RECONSTRUCCIÓN		926,459.16	0.00	
84.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER		0.00	946,555.00	
75.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER		0.00	131,845.00	
TOTAL :							926,459.16	1,315,215.83	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,101,330.00	946,555.00	85,080.00	1,962,805.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/12/2016	D	108	108	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO POLIMÉRICO		0.00	85,080.00	
81.0	31/12/2016	D	491	491	RECLASIFICACIÓN PRODOER		946,555.00	0.00	
TOTAL :							946,555.00	85,080.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						8,988,498.33	0.00	371,092.52	8,595,403.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	23/12/2016	D	211	211	RUO DE ESTIMACIÓN TI Y 12		0.00	371,092.52	
TOTAL :							0.00	371,092.52	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						2,28,660.00	0.00	29,032.05	199,627.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	367	367	MATERIAL PARA MEDICIONES		0.00	29,032.05	
					TOTAL :		0.00	29,032.05	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,198.52	0.00	0.00	95,198.52
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915,667.65	0.00	0.00	915,667.65
					Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,914,812.73	181,533.92	189,239.51	7,009,007.14
					Bienes Informáticos	293,745.99	0.00	0.00	293,745.99
					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	165.00	0.00	0.00	165.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	165.00	0.00	0.00	165.00
					Muebles y enseres	707.00	0.00	0.00	707.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Bienes Informáticos	0.00	32,000.00	31,330.05	699.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	319	319	COMPRA DEKIT		0.00	31,330.05	
15.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO		32,000.00	0.00	
					TOTAL :		32,000.00	31,330.05	
					Otros bienes muebles	3.79	0.00	0.00	3.79
					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	444.48	0.00	0.00	444.48
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
					Máquinaria 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	2,190,289.00	0.00	0.00	2,190,289.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de medición	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 medición	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	113,985.00	0.00	0.00	113,985.00
					Maquinería y equipo diverso	1,232,004.78	0.80	137,909.48	1,094,085.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	148	148	SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES		0.00	82,896.00	
2.0	18/12/2016	D	158	158	SUMINISTRO DE MÓDULO DE TRANSFERENCIA		0.00	22,846.78	
2.0	30/12/2016	D	377	377	BOMBA		0.00	7,880.10	
4.0	30/12/2016	D	384	384	COMPRA DE PINZARAS FUSIBLE		0.00	24,508.88	
15.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.80	0.00	
					TOTAL:		0.80	137,909.48	
					Maquinería y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.18	0.00	0.00	17,893.18
					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
					Maquinería 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	90,844.44	90,844.44	0.00	181,288.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		90,844.44	0.00	
					TOTAL:		90,844.44	0.00	
					Software	38,888.88	38,888.88	0.00	77,777.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN 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
					Maquinería 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	24,208,517.84	81,558,510.49	105,765,028.13	0.00
					Seguro de separación individualizado	2,909.73	8,729.19	11,638.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,909.73	
3.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	2,909.73	
3.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI		0.00	2,909.73	
1.0	30/12/2016	D	268	268	NETIPE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,909.73	0.00	
1.0	28/12/2016	D	268	268	NETIPE PRIMERA QUINCENA		2,909.73	0.00	
1.0	28/12/2016	D	270	270	NETIPE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,909.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	31/12/2016	D	489			
					REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		0.00	2,902.73	
					TO TAL :		8,722.19	11,638.92	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	D	180	180	SECAS DE EXCELENCIA 200 PAGO		1,804.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	1,804.00	
					TO TAL :		1,804.00	1,804.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,918.00	5,918.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		0.00	1,760.00	
1.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		1,760.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	2,358.00	
3.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,700.00	
1.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		2,358.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
					TO TAL :		5,818.00	5,818.00	
					Despensas	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DIC 2016		0.00	3,802.00	
1.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		3,802.00	0.00	
					TO TAL :		3,802.00	3,802.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REC 00003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
3.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.18	0.00	
					TO TAL :		1,944.18	1,944.18	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,083.98	1,083.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE REC. 132670126 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	1,083.98	
3.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE INTELTEL		1,083.98	0.00	
					TO TAL :		1,083.98	1,083.98	
					Servicio de acceso a internet	0.00	1,794.82	1,794.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/12/2016	C	35	35	REGISTRO DEL CONTRATO 18972387 SERV. DE TV DIGITAL		0.00	434.48	
3.0	15/12/2016	C	36	36	REGISTRO DEL CONTRATO 18997300 SERV. DE INTERNET		0.00	1,360.34	
1.0	15/12/2016	D	81	81	PAGO DE SERVICIO DE TV DIGITAL		434.48	0.00	
1.0	15/12/2016	D	83	83	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		1,360.34	0.00	
					TO TAL :		1,794.82	1,794.82	
					Servicios informáticos	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	13/12/2016	C	31	31	REGISTRO SERV PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO DE		0.00	2,166.00	
1.0	13/12/2016	D	66	66	SERVICIOS PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO		2,166.00	0.00	
					TOTAL:		2,166.00	2,166.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	32,843.00	32,843.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	8,465.00	
1.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		8,465.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3º SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	24,378.00	
1.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		24,378.00	0.00	
					TOTAL:		32,843.00	32,843.00	
					Seguro de separación individualizado	2,905.75	8,717.25	11,623.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,905.75	
6.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	2,905.75	
6.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	2,905.75	
2.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		2,905.75	0.00	
2.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		2,905.75	0.00	
2.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		2,905.75	0.00	
6.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	2,905.75	
					TOTAL:		8,717.25	11,623.00	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	160	160	BECA DE ACREDITACION PAGO		3,065.00	0.00	
6.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. DADO BECAS DE ACREDITACION 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	3,065.00	
3.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. DADO BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	1,285.00	
1.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE BECAS DE PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		1,285.00	0.00	
					TOTAL:		4,350.00	4,350.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,215.00	14,215.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDIVIDUAL		0.00	4,400.00	
2.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		4,400.00	0.00	
6.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	5,565.00	
6.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	4,250.00	
2.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		5,565.00	0.00	
2.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		4,250.00	0.00	
					TOTAL:		14,215.00	14,215.00	
					Despensa	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERSONAL INDIVIDUALIZADO DIC 2016		0.00	9,005.00	
2.0	30/12/2016	D	362	362	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		9,005.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							9,005.00	9,005.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						1,815.50	8,598.32	8,411.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	907.75	
77.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	907.75	
3.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	907.75	
3.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	907.75	
1.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		907.75	0.00	
1.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		907.75	0.00	
36.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	907.75	
36.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV/ 2016		0.00	805.17	
3.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 285975 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	1,815.50	
12.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		907.75	0.00	
12.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV		805.17	0.00	
3.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 3		0.00	847.23	
12.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	805.17	
1.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,815.50	0.00	
1.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		847.23	0.00	
4.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		805.17	0.00	
TO T A L :							8,598.32	8,411.82	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
4.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TO T A L :							1,944.16	1,944.16	
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						0.00	743.98	743.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE REC 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.98	
4.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		743.98	0.00	
TO T A L :							743.98	743.98	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	28,076.00	28,076.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	12/12/2016	C	90	90	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	8,801.00	
2.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMP TO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		8,801.00	0.00	
8.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	19,475.00	
2.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		19,475.00	0.00	
TO T A L :							28,076.00	28,076.00	
Aguinaldo						0.00	80,351.17	80,351.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL RINQUITO AL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		0.00	80,351.17	
1.0	08/12/2016	D	99	99	PAGO DE RINQUITO		80,351.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							80,351.17	80,351.17	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	16,728.90	16,728.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINIQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZGAS		0.00	16,728.90	
2.0	08/12/2016	D	39	39	PAGO DE FINIQUITO		16,728.90	0.00	
TO TAL :							16,728.90	16,728.90	
Gratificación						0.00	38,889.00	38,889.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINIQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZGAS		0.00	38,889.00	
3.0	08/12/2016	D	39	39	PAGO DE FINIQUITO		38,889.00	0.00	
TO TAL :							38,889.00	38,889.00	
Seguro de separación individualizado						2,199.82	2,199.82	4,399.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	2,199.82	
3.0	30/12/2016	D	288	288	RETLIFE SEGURIDAD UNICENADE NOVIEMBRE 2016		2,199.82	0.00	
13.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA A AGOSTO 2016		0.00	2,199.82	
TO TAL :							2,199.82	4,399.64	
Vidrio y productos de vidrio						-3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 358NOV CP 37 OCT 2016		1,600.00	0.00	
3.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 358NOV CP 37 OCT 2016		2,100.00	0.00	
TO TAL :							3,700.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						1,210.33	5,448.51	6,658.84	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.1.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	302.58	
80.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274783 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	302.58	
8.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		0.00	605.17	
6.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	605.17	
6.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 2		0.00	605.17	
2.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		605.17	0.00	
2.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		605.17	0.00	
39.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	907.75	
39.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016 SI		0.00	605.17	
36.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	302.58	
6.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 286675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	1,210.33	
13.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		907.75	0.00	
13.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		605.17	0.00	
12.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		302.58	0.00	
6.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		0.00	605.17	
60.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	605.17	
2.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,210.33	0.00	
2.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		605.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DICIEMBRE	
								805.17	0.00
					TO TAL :		805.17	805.17	
					Relaciones, accesorios y herramientas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 268NOV CP 31 OCT 2016		0.00	1,800.00	
					TO TAL :		0.00	1,800.00	
					Otros asensos	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/12/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 268NOV CP 31 OCT 2016		0.00	2,100.00	
					TO TAL :		0.00	2,100.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
5.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO TAL :		1,944.16	1,944.16	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERVICIO DE RADIOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.96	
5.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CENEXTEL		743.96	0.00	
					TO TAL :		743.96	743.96	
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	363,756.00	363,756.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/12/2016	C	66	66	REGISTRO RCT. 6080700A-RAC-40FORDIA-TR00F0101036 CONCURSO		0.00	10,000.00	
3.0	30/12/2016	C	121	121	REGISTRO P-3108 PINTA DESARDOA PARADIFUSION DEACCIONES YCAM		0.00	259,496.00	
3.0	30/12/2016	C	145	145	REGISTRO RCT. 0035.01A5		0.00	19,260.00	
1.0	16/12/2016	D	155	155	PAGO DE PINTA DE SARDAS PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS		259,496.00	0.00	
3.0	30/12/2016	C	157	157	REGISTRO RCT. 0075.01A5		0.00	35,000.00	
3.0	30/12/2016	C	209	209	REGISTRO DE LACTURA R 272.01A CON IMPRESION DIGITAL		0.00	40,000.00	
1.0	28/12/2016	D	263	263	PAGO DE GASTOS POR DESPLAZADO DE CONCURSO DE QUARTIL		10,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	327	327	CONTRADE LONAS		19,260.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	339	339	LONAS		35,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	402	402	LONAS CON IMPRESION DIGITAL		40,000.00	0.00	
					TO TAL :		363,756.00	363,756.00	
					Espectáculos divos y culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	196	196	REGISTRO P-120VJ SERVICIOS EVENTO REUNION DE TRABAJO CON FUNC		0.00	8,500.00	
1.0	30/12/2016	D	373	373	SERVICIOS		8,500.00	0.00	
					TO TAL :		8,500.00	8,500.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	10,512.00	10,512.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	2,706.00	
3.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP.T. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		2,706.00	0.00	
9.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3º SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	7,806.00	
3.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		7,806.00	0.00	
TOTAL :							10,512.00	10,512.00	
Seguro de separación individualizado						19,183.17	58,123.48	77,306.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	19,757.14	
9.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DIC		0.00	19,183.17	
9.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 2DA QUA DICI		0.00	19,183.17	
4.0	30/12/2016	D	268	268	METLRE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		19,757.14	0.00	
3.0	28/12/2016	D	268	268	METLRE PRIMERA QUINCENA		19,183.17	0.00	
3.0	28/12/2016	D	270	270	METLRE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		19,183.17	0.00	
18.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	19,183.17	
TOTAL :							58,123.48	77,306.65	
Materiales y útiles de oficina						804.19	25.89	829.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ POR TEL		0.00	25.89	
2.0	08/12/2016	D	46	46	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		25.89	0.00	
18.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 SEP 2016		0.00	804.19	
TOTAL :							25.89	829.88	
Material eléctrico y electrónico						340.52	0.00	340.52	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495 SEP 2016		0.00	340.52	
TOTAL :							0.00	340.52	
Combustibles, lubricantes y aditivos						8,524.38	31,589.31	40,093.67	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271636 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		0.00	3,892.58	
154.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274967 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	1,365.22	
83.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274782 SUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	3,475.59	
9.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	3,724.55	
9.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		0.00	5,148.37	
3.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,724.55	0.00	
3.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,148.37	0.00	
27.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	2,865.81	
27.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284058 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	2,815.23	
27.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284038 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	1,900.94	
9.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO 285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05-10		0.00	7,592.37	
9.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		2,865.81	0.00	
9.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		2,815.23	0.00	
9.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		1,900.94	0.00	
9.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 2859411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		0.00	3,589.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA 233953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL	0.00	3,526.44
		3.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,822.37	0.00
		3.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO PORCONSUMO DE GASOLINA	3,526.40	0.00
		1.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DEDICIEMBRE	3,526.44	0.00
					TOTAL :		31,569.31	40,093.67	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00	1,944.16	1,944.16
	1.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,330.96	4,330.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT.132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	4,330.96	4,330.96
	1.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DEXTEL	4,330.96	0.00	
					TOTAL :		4,330.96	4,330.96	
					Arrendamiento de vehículos	25,254.46	0.00	25,254.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2016	C	77	77	REGISTRO RCT. R1200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC.	0.00	25,254.46	25,254.46
	2.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	0.01	
					TOTAL :		0.00	25,254.46	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, cerros y lacustres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	30/12/2016	C	215	215	REG DE RCT.2190 HUALTERIA Y PINTURA A VEHICULO DE LA DREDDIC	0.00	8,000.00	8,000.00
	1.0	30/12/2016	D	410	410	RESERVA CANCELACIÓN MANTENIMIENTO PINTURA Y HUALTERIA	8,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,678.45	1,678.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL	0.00	431.03	431.03
	3.0	08/12/2016	D	46	46	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	431.03	0.00	
	6.0	19/12/2016	C	53	53	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL	0.00	1,247.42	1,247.42
	2.0	19/12/2016	D	188	188	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	1,247.42	0.00	
					TOTAL :		1,678.45	1,678.45	
					Espectáculos divinos y culturales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	16/12/2016	C	48	48	REGISTRO DE LAFACTURA 26 EVENTOS DE FIN DE AÑO	0.00	11,000.00	11,000.00
	1.0	16/12/2016	D	165	165	GTS POR PAGO DE EVENTO	11,000.00	0.00	
					TOTAL :		11,000.00	11,000.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	82,841.00	82,841.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	14,428.00	
4.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP.T. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		14,428.00	0.00	
12.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	48,413.00	
4.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		48,413.00	0.00	
TOTAL :							62,841.00	62,841.00	
Gastos de servicios menores						-344.71	11,512.21	10,567.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		0.00	82.00	
3.0	08/12/2016	C	25	25	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		0.00	1,524.24	
3.0	09/12/2016	C	26	26	REGISTRO DE REEMBOLSO FIJO AL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		0.00	1,049.94	
1.0	08/12/2016	D	46	46	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		825.00	0.00	
1.0	08/12/2016	D	47	47	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,524.24	0.00	
1.0	09/12/2016	D	48	48	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		1,049.94	0.00	
3.0	19/12/2016	C	53	53	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		0.00	4,479.72	
1.0	19/12/2016	D	185	185	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		4,479.72	0.00	
3.0	30/12/2016	C	214	214	REG DE COMPROBACION PARCIALES FONDO REVOLVENTE DEL LIC. MIG		0.00	2,888.80	
1.0	30/12/2016	D	409	409	COMPROBACION PARCIALES FONDO REVOLVENTE		2,888.80	0.00	
3.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE SOBRESOLOS SEP CP 49SEP 2016		340.52	0.00	
6.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE SOBRESOLOS SEP CP 49SEP 2016		804.19	0.00	
TOTAL :							11,512.21	10,567.50	
Seguro de separación individualizado						5,484.48	20,923.02	26,407.50	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	6,974.34	
12.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	6,974.34	
12.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		0.00	6,974.34	
5.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		6,974.34	0.00	
4.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		6,974.34	0.00	
4.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,974.34	0.00	
23.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	5,484.48	
TOTAL :							20,923.02	26,407.50	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						0.00	802.00	802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	D	190	190	BECAS DE EXCELENCIA 2DO PAGO		802.00	0.00	
9.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. 0489 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	802.00	
TOTAL :							802.00	802.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDICIA		0.00	89.00	
3.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		89.00	0.00	
9.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,179.00	
9.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	89.00	
3.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		1,179.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	850.00	0.00	
							TO T A L :	2,909.00	2,909.00	
					Despensas		0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO PAA DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO OIC 2016			0.00	1,801.00	
3.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS OI. NDS DE DICIEMBRE			1,801.00	0.00	
						TO T A L :		1,801.00	1,801.00	
					Materiales y útiles de oficina		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	158	158	REGISTRO PACT. 14348 PAPERERIA.			0.00	2,400.00	
1.0	30/12/2016	D	338	338	PAPERERIA			2,400.00	0.00	
						TO T A L :		2,400.00	2,400.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,878.00	5,930.80	7,808.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
157.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16			0.00	302.58	
88.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 27-30 NOV/16			0.00	788.71	
12.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16			0.00	788.71	
12.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE			0.00	788.71	
12.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE			0.00	788.71	
4.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			788.71	0.00	
4.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			788.71	0.00	
33.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PACT. 280585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV/2016 SI			0.00	544.85	
33.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PACT. 280608 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV/2016			0.00	847.23	
33.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PACT. 280608 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC/2016			0.00	544.85	
12.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PACT. 280585 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 20-26 NOV/2016 SI			0.00	1,270.94	
11.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE			544.85	0.00	
11.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV			847.23	0.00	
11.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE			544.85	0.00	
12.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 280941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE			0.00	847.23	
8.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 280953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 26 DE DICIEMBRE			0.00	302.58	
4.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,270.94	0.00	
4.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA			847.23	0.00	
2.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE			302.58	0.00	
						TO T A L :		5,930.80	7,808.80	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.18	
2.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX			1,944.18	0.00	
						TO T A L :		1,944.18	1,944.18	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		0.00	1,414.30	1,414.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			0.00	1,414.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	22/12/2016	D	195	195		
					PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		1,414.30	0.00	
					TO TAL :		1,414.30	1,414.30	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	5,082.00	
5.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		5,082.00	0.00	
15.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICIEMBRE		0.00	18,038.00	
5.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		18,038.00	0.00	
					TO TAL :		23,120.00	23,120.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACTA A15A1161A1160 Y A11595CELLOS		0.00	1,080.00	
4.0	18/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		1,080.00	0.00	
					TO TAL :		1,080.00	1,080.00	
					Prima de antigüedad	0.00	58,094.72	58,094.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DE FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. JOSE CRUZ OSORI		0.00	58,094.72	
1.0	30/12/2016	D	442	442	REG. DE FINQUITO		58,094.72	0.00	
					TO TAL :		58,094.72	58,094.72	
					Aguinaldo	0.00	17,482.89	17,482.89	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DE FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. JOSE CRUZ OSORI		0.00	17,482.89	
2.0	30/12/2016	D	442	442	REG. DE FINQUITO		17,482.89	0.00	
					TO TAL :		17,482.89	17,482.89	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,438.37	9,438.37	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DE FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. JOSE CRUZ OSORI		0.00	9,438.37	
3.0	30/12/2016	D	442	442	REG. DE FINQUITO		9,438.37	0.00	
					TO TAL :		9,438.37	9,438.37	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,834.83	
15.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		0.00	1,834.83	
15.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI6		0.00	1,834.83	
6.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
6.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		1,834.83	0.00	
5.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
28.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		0.00	1,834.83	
					TO TAL :		5,504.49	7,339.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por jubilación	0.00	550,775.48	550,775.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. R. DEL CRUZ OSORI	0.00	550,775.48		
4.0	30/12/2016	D	442	442	PAGO DE RINQUITO		550,775.48	0.00	
					TOTAL:		550,775.48	550,775.48	
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	18/12/2016	D	180	180	SEG. DE EXCELENCIA 200 PAGO		18,505.00	0.00	
12.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 SEG. PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINC	0.00	1,500.00		
12.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SEG. DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	0.00	18,505.00		
6.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SEG. PRIMER SINIESTRO SEPT-OCT/16	0.00	3,435.00		
2.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SEG. DEL PRIMER SINIESTRO SEPT-OCT		3,435.00	0.00	
4.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SEG. AHIJOS CON CAPACIDADES DIFERENTES		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		23,940.00	23,940.00	
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	72,725.00	72,725.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL	0.00	22,000.00		
9.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		22,000.00	0.00	
27.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	29,475.00		
27.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-47 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	21,250.00		
9.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		29,475.00	0.00	
9.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		21,250.00	0.00	
					TOTAL:		72,725.00	72,725.00	
					Despensas	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI	0.00	45,025.00		
9.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		45,025.00	0.00	
					TOTAL:		45,025.00	45,025.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	775.00	775.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	153	153	REGISTRO PCT. 1434 ROLLOS DE PAPEL TERMICO.	0.00	775.00		
1.0	30/12/2016	D	335	335	ROLLOS DE RPEL TERMICO		775.00	0.00	
					TOTAL:		775.00	775.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,287.52	9,500.58	11,788.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	0.00	302.58		
15.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271356 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 29 DE OCT/16	0.00	1,198.23		
89.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	0.00	758.71		
15.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	1,488.82		
15.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	1,100.78		
5.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,488.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,100.76	0.00	
		150	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO279855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	0.00	798.82	
		150	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	0.00	805.17	
		150	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	1,137.71	
		150	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO285287 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	0.00	2,575.00	
		50	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	798.82	0.00	
		50	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	805.17	0.00	
		50	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	1,137.71	0.00	
		150	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	0.00	895.84	
		570	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	895.84	
		50	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,575.00	0.00	
		50	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	895.84	0.00	
		200	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	895.84	0.00	
						TOTAL :		9,503.96	11,788.08	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	30/12/2016	C	73	73		REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFÓNICO TELMEX.		0.00	3,862.23	
60	30/12/2016	D	303	303		SERVICIO TELEFÓNICO TELMEX.		3,862.23	0.00	
						TOTAL :		3,862.23	3,862.23	
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	743.96	743.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	22/12/2016	C	55	55		REG DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.96	
60	22/12/2016	D	195	195		PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		743.96	0.00	
						TOTAL :		743.96	743.96	
						Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sillas y lacustres	0.00	26,791.00	26,791.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
240	19/12/2016	C	44	44		REGISTRO DE LAFACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		0.00	80.00	
30	30/12/2016	C	102	102		REG DE REC. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI		0.00	24,481.00	
60	19/12/2016	D	105	105		GTS POR SERVICIO DETALACHAS		80.00	0.00	
10	19/12/2016	D	110	110		SERV. DE REPARACIÓN Y MANTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AVIACIOL		24,481.00	0.00	
60	19/12/2016	C	133	133		REGISTRO REC. 455, 456, 458 Y 459 REPARACION Y MANTO. DE VEHICUL		0.00	2,250.00	
20	19/12/2016	D	157	157		REPARACIÓN Y MNTDO DE VEHICULOS		2,250.00	0.00	
						TOTAL :		26,791.00	26,791.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	117,693.00	117,693.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
150	12/12/2016	C	30	30		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	31,595.00	
60	12/12/2016	D	83	83		DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		31,595.00	0.00	
150	30/12/2016	C	125	125		REGISTRO 315 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	86,108.00	
60	30/12/2016	D	393	393		DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		86,108.00	0.00	
						TOTAL :		117,693.00	117,693.00	
						Seguro de separación individualizado	1,834.83	5,804.49	7,339.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 2DA QUINCENA NOV	0.00	1,834.83	
		18.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI	0.00	1,834.83	
		18.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 2DA QNA DICI6	0.00	1,834.83	
		7.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	1,834.83	0.00	
		6.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA	1,834.83	0.00	
		6.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00	
		33.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	1,834.83	
						TOTAL :		5,504.49	7,339.32	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,211.00		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	D	180	180		BECAS DE EXCELENCIA 200 PAGOS		3,211.00	0.00	
15.0	30/12/2016	C	225	225		REG. DEL REG. OMBE BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT-16		0.00	3,211.00	
						TOTAL :		3,211.00	3,211.00	
						Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,636.00	11,636.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	23/12/2016	C	65	65		REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		0.00	3,520.00	
4.0	23/12/2016	D	215	215		GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIERNA DE CERDO		3,520.00	0.00	
12.0	30/12/2016	C	221	221		REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	4,716.00	
12.0	30/12/2016	C	222	222		REGISTRO P-45 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	3,400.00	
4.0	30/12/2016	D	429	429		COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		4,716.00	0.00	
4.0	30/12/2016	D	430	430		COMPRA DE UNIFORMES		3,400.00	0.00	
						TOTAL :		11,636.00	11,636.00	
						Despensas	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	120	120		REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERVISOR SINDICALIZADO DIC 2016		0.00	7,204.00	
4.0	30/12/2016	D	362	362		DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		7,204.00	0.00	
						TOTAL :		7,204.00	7,204.00	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	C	73	73		REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
18.0	30/12/2016	D	303	303		SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
						TOTAL :		1,944.16	1,944.16	
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	22/12/2016	C	95	95		REG. DE REC. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.96	
14.0	22/12/2016	D	195	195		PAGO POR SERVICIO DE NETXTEL		743.96	0.00	
						TOTAL :		743.96	743.96	
						Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	179	179		REGISTRO APLICACION DE DEPÓSITO GARANTIA DE ARRENDAMIENTO Q. JI		0.00	4,977.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/12/2016	D	366	366	4,977.94	0.00
					APLICACIÓN DE DEPÓSITO ARRENDAMIENTO J. JIMÉNEZ CANTU			4,977.94	4,977.94
					TO T A L :		4,977.94	4,977.94	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	23/12/2016	C	62	62	REGISTRO DE IMPACTO DEL SERVICIO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA.		0.00	127,500.00	
1.0	23/12/2016	D	209	209	SERVICIO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA		127,500.00	0.00	
					TO T A L :		127,500.00	127,500.00	
					Servicios bancarios y financieros	0.00	70,759.21	70,759.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO TRANSPORTACIÓN, CORRE, VERIFICACIÓN DE DEPÓSITOS		0.00	40,349.21	
8.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO RECUPERACIÓN Y TRASLADO DE DATOS		0.00	30,410.00	
1.0	31/12/2016	D	474	474	REGISTRO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES		70,759.21	0.00	
					TO T A L :		70,759.21	70,759.21	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	35,869.00	35,869.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	9,908.00	
7.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPDT SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		9,908.00	0.00	
21.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	25,791.00	
7.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		25,791.00	0.00	
					TO T A L :		35,699.00	35,699.00	
					Seguro de separación individualizado	917.41	2,752.23	3,669.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 2DA QUINCENA NOV		0.00	917.41	
21.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 1RA QUINCENA DIC		0.00	917.41	
21.0	01/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACIÓN 2DA QUA DICI		0.00	917.41	
8.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		917.41	0.00	
7.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		917.41	0.00	
7.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		917.41	0.00	
39.0	31/12/2016	D	469	469	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		0.00	917.41	
					TO T A L :		2,752.23	3,669.64	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBOS 003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.18	
13.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TO T A L :		1,944.18	1,944.18	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	8,637.00	8,637.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	1,658.00	
8.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPDT SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		1,658.00	0.00	
24.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	8,637.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	8,937.00	0.00	
							TOTAL :	8,937.00	8,937.00	
						Seguro de separacion individualizado	1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV			0.00	1,834.83	
24.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI			0.00	1,834.83	
24.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI			0.00	1,834.83	
9.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
8.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			1,834.83	0.00	
8.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,834.83	0.00	
43.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	1,834.83	
						TOTAL :		5,504.49	7,339.32	
						Servicio de telefonía convencional	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RED 80003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			0.00	1,944.18	
9.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.18	0.00	
						TOTAL :		1,944.18	1,944.18	
						Servicio informático	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
9.0	31/12/2016	C	228	228	REGISTRO DE LA FACTURA 1345, REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL			0.00	2,300.00	
1.0	31/12/2016	D	455	455	RDO DE REINSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL			2,300.00	0.00	
						TOTAL :		2,300.00	2,300.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	18,494.00	18,494.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
27.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			0.00	4,904.00	
9.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE			4,904.00	0.00	
27.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3NOSORES REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI			0.00	13,590.00	
9.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE			13,590.00	0.00	
						TOTAL :		18,494.00	18,494.00	
						Seguro de separacion individualizado	1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV			0.00	1,834.83	
27.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI			0.00	1,834.83	
27.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI			0.00	1,834.83	
10.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			1,834.83	0.00	
9.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA			1,834.83	0.00	
9.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,834.83	0.00	
48.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016			0.00	1,834.83	
						TOTAL :		5,504.49	7,339.32	
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE EXCELENCIA 200 PAGO		193.00	0.00	
16.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		0.00	193.00	
9.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 SECCAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		0.00	2,865.00	
3.0	30/12/2016	D	355	355	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT		2,865.00	0.00	
TOTAL :							2,878.00	2,878.00	
Otros gastos derivados de convenio						0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		0.00	850.00	
10.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		850.00	0.00	
30.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-475 - ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	1,179.00	
30.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 - ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		0.00	850.00	
10.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		1,179.00	0.00	
10.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		850.00	0.00	
TOTAL :							2,909.00	2,909.00	
Despensas						3,802.00	3,802.00	7,204.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		0.00	3,802.00	
10.0	30/12/2016	D	352	352	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		3,802.00	0.00	
4.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.00	3,802.00	
TOTAL :							3,802.00	7,204.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						2,269.73	7,944.57	9,214.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274769 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		0.00	495.24	
92.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274769 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		0.00	593.08	
16.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		0.00	1,180.43	
16.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	1,071.39	
16.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		0.00	580.37	
6.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,071.39	0.00	
6.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		580.37	0.00	
16.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		0.00	260.37	
16.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-LO 284008 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		0.00	593.08	
16.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		0.00	593.08	
16.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		0.00	1,804.47	
6.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		260.37	0.00	
6.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 NOV		593.08	0.00	
6.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		593.08	0.00	
16.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		0.00	835.13	
60.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		0.00	593.08	
6.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,804.47	0.00	
6.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		835.13	0.00	
21.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		593.08	0.00	
TOTAL :							7,944.57	9,214.30	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,944.16	1,944.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBOS 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	1,944.16	
11.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
					TOTAL:		1,944.16	1,944.16	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	743.96	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		0.00	743.96	
10.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETXTEL		743.96	0.00	
					TOTAL:		743.96	743.96	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	17,616.00	17,616.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	4,673.00	
10.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMP. O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		4,673.00	0.00	
30.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N. SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		0.00	12,943.00	
10.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		12,943.00	0.00	
					TOTAL:		17,616.00	17,616.00	
					Aguinaldo	0.00	1,926.72	1,926.72	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ		0.00	1,926.72	
1.0	08/12/2016	D	45	45	PAGO DE FINQUITO		1,926.72	0.00	
					TOTAL:		1,926.72	1,926.72	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	821.07	821.07	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ		0.00	821.07	
2.0	08/12/2016	D	45	45	PAGO DE FINQUITO		821.07	0.00	
					TOTAL:		821.07	821.07	
					Seguros y fianzas	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	C	71	71	REGISTRO P-810656 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 30SEP - 31DICI 2016		0.00	79,673.09	
1.0	30/12/2016	D	299	299	PAGO DE PRIMA NETXTEL SEGURO INSTITUCIONAL DICI		79,673.09	0.00	
					TOTAL:		79,673.09	79,673.09	
					Seguro de separación individualizado	1,834.83	5,504.49	7,339.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 2DA QUINCENA NOV		0.00	1,834.83	
30.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 1RA QUINCENA DICI		0.00	1,834.83	
30.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACIÓN 2DA QNA DICI6		0.00	1,834.83	
11.0	30/12/2016	D	266	266	NETURE 55 QUINCENA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		1,834.83	0.00	
10.0	28/12/2016	D	266	266	NETURE PRIMERA QUINCENA		1,834.83	0.00	
10.0	28/12/2016	D	270	270	NETURE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,412.38	8,512.48	
						753.38	281.58	1,014.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
485.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	570.00	
420.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	444.94	
561.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		281.58	0.00	
TOTAL :							281.58	1,014.94	
						838.45	187.38	1,003.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
471.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	322.10	
300.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	155.51	
423.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	370.71	
318.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	155.51	
565.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		187.38	0.00	
TOTAL :							187.38	1,003.83	
						-980.30	2,417.79	1,437.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
474.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	481.34	
303.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	222.70	
426.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	530.85	
321.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS		0.00	222.70	
569.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,417.79	0.00	
TOTAL :							2,417.79	1,437.49	
						5,282.97	2,882.88	15,172.83	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	30/12/2016	D	268	268	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	4,593.87	
48.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	5,282.48	
48.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,282.48	
573.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,882.88	0.00	
TOTAL :							2,882.88	15,172.83	
						-377.60	0.00	0.00	-377.60
						800.00	0.00	0.00	800.00
						874.27	0.00	0.00	874.27
						8.89	400.00	400.00	8.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		400.00	0.00	
51.0	30/12/2016	D	448	448	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	400.00	
TOTAL :							400.00	400.00	
						20,370.70	0.00	400.00	19,970.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	400.00	
					TO TAL :		0.00	400.00	
						61,475.12	0.00	59,852.43	1,822.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,838.97	
34.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,240.36	
24.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	8,279.26	
24.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV		0.00	4,830.91	
23.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	2,420.86	
34.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,659.25	
34.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	5,761.17	
39.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	7,021.85	
					TO TAL :		0.00	59,852.43	
						217,566.30	0.00	0.00	217,566.30
						2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
						13,277.51	0.00	1,944.16	11,333.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TO TAL :		0.00	1,944.16	
						4,237.71	0.00	4,088.91	168.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE CENITEL		0.00	4,088.91	
					TO TAL :		0.00	4,088.91	
						7,344.83	0.00	0.00	7,344.83
						84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
						161,958.65	0.00	42,000.00	119,958.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,000.00	
					TO TAL :		0.00	42,000.00	
						9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
						3,913.79	0.00	0.00	3,913.79
						11,480.76	0.00	0.00	11,480.76
						16,714.00	0.00	16,714.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	3,895.00	
55.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	13,019.00	
					TO TAL :		0.00	16,714.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		113,827.73	0.00	
						TO T A L :		227,855.48	113,827.73	
						Otros gastos derivados de convenio	2,738,540.04	99,911.14	0.00	2,838,728.90
		REN	FECHA	TIPO	N.º POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	31/12/2016	D	484	484 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,297.92	0.00	
		159.0	31/12/2016	D	484	484 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		4,058.00	0.00	
		7.0	31/12/2016	D	484	484 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		92,455.22	0.00	
						TO T A L :		99,911.14	0.00	
						Despensas	2,778,949.88	0.00	94,781.81	2,871,711.49
		REN	FECHA	TIPO	N.º POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		812.0	30/12/2016	D	437	437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	94,781.81	
						TO T A L :		0.00	94,781.81	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	558,072.00	130,874.34	47,862.17	475,055.63
		REN	FECHA	TIPO	N.º POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/12/2016	D	419	419 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		55,350.00	0.00	
		702.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	47,862.17	
		701.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		47,862.17	0.00	
		599.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		47,862.17	0.00	
						TO T A L :		130,874.34	47,862.17	
						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
						Material y ensayos de limpieza	83,450.00	0.00	0.00	83,450.00
						Material eléctrico y electrónico	121,504.83	0.00	0.00	121,504.83
						Artículos metálicos para la construcción	83,303.88	0.00	0.00	83,303.88
						Materiales complementarios	90,520.00	0.00	0.00	90,520.00
						Material 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	418,773.24	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	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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
						Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
						Arrendamiento de vehículos	500,054.80	0.00	0.00	500,054.80
						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	515,850.00	0.00	0.00	515,850.00
						Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,884.75	0.00	0.00	108,884.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	470,560.00	0.00	0.00	470,560.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,036,053.95	0.00	0.00	2,036,053.95
					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	3,674,552.45	51,823.94	25,914.47	3,648,637.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,559.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	25,914.47	0.00		
1,559.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	25,914.47		
1,559.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	25,914.47	0.00		
					TOTAL :	51,823.94	25,914.47		
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	15,738.08	0.00	0.00	15,738.08
					Prima por año de servicio	143,700.00	0.00	2,800.00	146,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
820.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,800.00		
					TOTAL :	0.00	2,800.00		
					Prima vacacional	230,190.00	0.00	23,869.48	253,859.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
824.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	23,869.48		
					TOTAL :	0.00	23,869.48		
					Aguinaldo	831,503.80	38,021.50	18,010.75	813,493.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
710.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	18,010.75		
706.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	18,010.75	0.00		
706.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	18,010.75	0.00		
					TOTAL :	36,021.50	18,010.75		
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	162.00	324.00	162.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
716.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	162.00		
717.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	162.00	0.00		
714.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	162.00	0.00		
					TOTAL :	324.00	162.00		
					Prima dominical	2,340.00	3,323.88	1,861.83	678.17
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
722.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,861.83	0.00		
725.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,861.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,861.83	
						TO T A L :		3,323.86	1,861.83	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	348,943.81	81,447.82	985.02	288,481.01
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		815.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	59,477.78	0.00	
		734.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	985.02	
		730.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	985.02	0.00	
		733.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	985.02	0.00	
						TO T A L :		81,447.82	985.02	
						Gratificación	1,800,077.79	0.00	5,373.82	1,805,451.61
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		826.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	
		144.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	373.82	
						TO T A L :		0.00	5,373.82	
						Gratificación por convenio	242,037.98	81,382.87	9,056.21	189,731.30
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		835.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,890.98	0.00	
		834.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,400.00	0.00	
		819.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,800.00	0.00	
		831.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.01	0.00	
		827.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	
		823.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	23,888.48	0.00	
		843.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,900.00	0.00	
		741.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	0.00	
		738.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	9,056.21	0.00	
		742.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,056.21	
						TO T A L :		81,382.87	9,056.21	
						Cuotas de servicio de salud	512,089.82	0.00	0.00	512,089.82
						Cuotas al sistema solidario de reparto	379,955.81	0.00	0.01	379,955.82
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		832.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.01	
						TO T A L :		0.00	0.01	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	83,270.28	0.00	0.00	83,270.28
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	39,315.00	0.00	4,890.98	44,805.98
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		836.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,890.98	
						TO T A L :		0.00	4,890.98	
						Riesgo de trabajo	68,852.74	0.00	0.00	68,852.74
						Seguro de separación individualizado	40,890.00	12,121.48	8,080.73	34,829.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
746.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			6,060.73	0.00	
750.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	6,060.73	
746.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			6,060.73	0.00	
TOTAL :								12,121.46	6,060.73	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							40,375.00	0.00	5,400.00	45,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
840.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,400.00	
TOTAL :								0.00	5,400.00	
Días civiles y económicos							29,840.00	8,277.72	4,138.86	25,501.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
757.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			4,138.86	0.00	
754.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			4,138.86	0.00	
756.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	4,138.86	
TOTAL :								8,277.72	4,138.86	
Otros gastos derivados de convenio							226,855.49	0.00	26,067.00	252,922.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
844.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,690.00	
146.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	26,377.00	
TOTAL :								0.00	28,067.00	
Despensas							221,391.38	0.00	59,477.78	280,869.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
816.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	59,477.78	
TOTAL :								0.00	59,477.78	
Estímulos por puntualidad y asistencia							59,280.00	12,166.50	9,593.25	49,696.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
762.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			9,593.25	0.00	
766.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	9,593.25	
765.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			9,593.25	0.00	
TOTAL :								19,186.50	9,593.25	
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 impreza							10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Material eléctrico y electrónico							486,580.00	0.00	0.00	486,580.00
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 uniformas							69,309.00	0.00	0.00	69,309.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 de 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
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	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	202,836.00	0.00	0.00	202,836.00
					Impuesto sobre la renta	134,004.00	30,298.05	60,596.10	164,302.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	3/11/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		0.00	30,298.05	
130.0	3/11/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		30,298.05	0.00	
124.0	3/11/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		0.00	30,298.05	
					TOTAL:		30,298.05	60,596.10	
					Gastos de servicios menores	550.00	0.00	0.00	550.00
					Sueldo base	3,239,346.16	0.00	6,397.32	3,245,743.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
848.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,397.32	
					TOTAL:		0.00	6,397.32	
					Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual	15,930.55	5,971.40	2,985.70	12,944.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
773.0	3/11/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		2,985.70	0.00	
774.0	3/11/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,985.70	
770.0	3/11/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		2,985.70	0.00	
					TOTAL:		5,971.40	2,985.70	
					Prima por año de servicio	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
					Prima vacacional	220,676.00	0.00	6,210.49	226,886.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
852.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,210.49	
					TOTAL:		0.00	6,210.49	
					Aguinaldo	697,652.95	58,005.52	16,034.26	655,681.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
855.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,686.50	0.00	
851.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,210.49	0.00	
850.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,237.73	0.00	
853.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,25.96	0.00	
867.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		145.03	0.00	
871.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,454.01	0.00	
875.0	3/11/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		665.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			879.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,035.00	0.00
			847.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,937.32	0.00
			781.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	18,034.28	0.00
			779.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	18,034.28	0.00
			782.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	18,034.28
			TOTAL :					58,005.52	18,034.28	
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito					1,911.00	1,751.20	875.80
										1,035.40
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	875.80	0.00
			790.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	875.80
			789.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	875.80	0.00
			TOTAL :					1,751.20	875.80	
			Prima dominical					280.88	448.88	223.44
										37.24
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			794.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	223.44	0.00
			795.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	223.44
			797.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	223.44	0.00
			TOTAL :					448.88	223.44	
			Remuneraciones por horas extraordinarias					148,437.57	18,089.92	8,034.98
										138,403.01
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			805.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	8,034.98	0.00
			806.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	8,034.98
			802.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	8,034.98	0.00
			TOTAL :					18,089.92	8,034.98	
			Gratificación					1,127,412.00	17,388.38	14,314.13
										1,124,359.75
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			814.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	8,883.18
			813.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	8,883.18	0.00
			810.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	8,883.18	0.00
			844.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,503.38
			880.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	128.58
			TOTAL :					17,388.38	14,314.13	
			Gratificación por congreso					359,538.84	340,108.00	170,054.00
										189,532.84
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			822.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	170,054.00
			821.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	170,054.00	0.00
			818.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	170,054.00	0.00
			TOTAL :					340,108.00	170,054.00	
			Cuentas de servicio de salud					430,003.00	0.00	1,886.50
										431,889.50
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		856.0	30/12/2016	D	437	437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,666.50	
						TO TAL :		0.00	1,666.50	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	319,081.00	0.00	1,237.73	320,298.73
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
860.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,237.73			
					TO TAL :	0.00	1,237.73			
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,439.50	0.00	125.36		45,564.86
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
864.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	125.36			
					TO TAL :	0.00	125.36			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,628.00	0.00	145.03		37,771.03
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
869.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	145.03			
					TO TAL :	0.00	145.03			
					Riesgo de trabajo	53,671.00	0.00	4,454.01		58,125.01
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
872.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,454.01			
					TO TAL :	0.00	4,454.01			
					Seguro de separación individualizado	26,312.00	0.00	665.56		26,977.56
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
876.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	665.56			
					TO TAL :	0.00	665.56			
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,095.00	0.00	1,035.00		25,130.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
880.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,035.00			
					TO TAL :	0.00	1,035.00			
					Días cívicos y económicos	26,105.00	12,518.82	6,259.41		19,845.59
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
829.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	6,259.41	0.00			
830.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	6,259.41			
826.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	6,259.41	0.00			
					TO TAL :	12,518.82	6,259.41			
					Otros gastos derivados de convenio	226,960.00	26,760.98	33,344.33		233,443.35
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,170.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	13,360.49	0.00			
1,173.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	13,360.49			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,174.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	13,360.40		
		72.0	30/12/2016	D	450	450	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,828.92		
		152.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	18,034.92		
		TOTAL :						25,192.98	33,244.33		
		Despesas						208,598.00	35,192.16	282,888.92	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,181.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			11,971.70	0.00		
1,176.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			11,971.70	0.00		
1,182.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	11,971.70		
87.0	30/12/2016	D	450	450	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,285.58	0.00		
71.0	30/12/2016	D	450	450	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,828.92	0.00		
123.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			2,851.70	0.00		
127.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			993.94	0.00		
166.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,845.84		
166.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			3,845.84	0.00		
78.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,845.84		
		TOTAL :						35,192.16	19,262.98		
		Estimulos por puntualidad y asistencia						59,436.11	5,502.38	0.00	53,933.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
83.0	30/12/2016	D	450	450	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,502.38	0.00		
		TOTAL :						5,502.38	0.00		
		Materiales y útiles de oficina						38,910.00	0.00	0.00	38,910.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
		Material y enseres de impreza						6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos						1,057,088.00	0.00	0.00	1,057,088.00
		Vestuario y uniformas						155,716.00	0.00	0.00	155,716.00
		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
		Servicio de radiolocalización y telecomunicación						5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
		Arrendamiento de maquinaria y equipo						2,801,574.14	0.00	0.00	2,801,574.14
		Reparación y mantenimiento de inmuebles						17,808.80	0.00	0.00	17,808.80
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres						228,794.00	0.00	0.00	228,794.00
		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						816,443.20	0.00	0.00	816,443.20
		Espectáculos cívicos 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						118,948.00	9,204.47	19,368.94	128,882.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
132.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			9,934.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,934.47	
			13.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,934.47	
								TOTAL :	9,934.47	19,868.94	
								Gastos de servicios menores	51,000.00	0.00	51,000.00
								Saldo base	465,830.97	0.00	470,830.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
88.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	7,208.87		
								TOTAL :	0.00	7,208.87	
								Prima por año de servicio	12,775.00	0.00	14,100.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
91.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,325.00		
								TOTAL :	0.00	1,325.00	
								Prima de antigüedad	0.00	0.00	38,812.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	38,812.16		
								TOTAL :	0.00	38,812.16	
								Prima vacacional	33,454.01	7,453.95	28,000.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
91.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			390.89	0.00		
90.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,288.83	0.00		
90.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,794.23	0.00		
								TOTAL :	7,453.95	0.00	
								Aguinaldo	163,071.94	9,853.50	178,815.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
92.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	95.60		
93.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	944.02		
92.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,514.18		
93.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	39.83		
1,392.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,295.72		
1,285.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			9,853.50	0.00		
1,287.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	9,853.50		
1,284.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	9,853.50		
								TOTAL :	9,853.50	23,197.35	
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,403.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
8.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	14,403.75		
								TOTAL :	0.00	14,403.75	
								Prima dominical	1,901.00	1,298.72	804.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,591.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,296.72	0.00	
					TOTAL :			1,296.72	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias		12,109.44	0.00	1,653.21	13,762.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
889.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,653.21	
					TOTAL :			0.00	1,653.21	
					Gratificación		150,801.50	57,726.10	118,750.12	211,825.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			371.52	0.00	
1,300.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,671.23	
1,303.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,671.23	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	371.52	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	371.52	
1,303.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	23,626.00	
1,311.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	23,626.00	
1,312.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			23,626.00	0.00	
1,316.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	116.54	
1,316.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	116.54	
1,320.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			116.54	0.00	
1,304.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			1,671.23	0.00	
1,327.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	169.17	
1,328.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			169.17	0.00	
1,332.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	466.01	
1,335.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	466.01	
1,336.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			466.01	0.00	
1,340.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	20,965.96	
1,344.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	169.17	
1,343.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	20,965.96	
1,344.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			20,965.96	0.00	
1,348.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,085.00	
1,351.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,085.00	
1,352.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,085.00	0.00	
1,356.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	7,032.67	
1,359.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	7,032.67	
1,360.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			7,032.67	0.00	
159.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,297.92	
					TOTAL :			57,726.10	118,750.12	
					Gratificación por convenio		25,670.56	7,347.24	0.00	16,523.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
809.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,107.06	0.00	
919.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			240.18	0.00	
					TOTAL :			7,347.24	0.00	
					Cuentas de servicio de salud		60,343.40	0.00	7,107.06	67,450.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
90.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,107.06	
					TO TAL :		0.00	7,107.06	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,779.20	0.00	5,268.83	50,048.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,268.83	
					TO TAL :		0.00	5,268.83	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,488.84	0.00	158.48	9,647.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	158.48	
					TO TAL :		0.00	158.48	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,284.25	0.00	617.63	5,901.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	617.63	
					TO TAL :		0.00	617.63	
					Riesgo de trabajo	6,657.25	0.00	1,794.23	8,451.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,794.23	
					TO TAL :		0.00	1,794.23	
					Seguro de separación individualizado	35,780.92	1,514.18	0.00	34,266.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,514.18	0.00	
					TO TAL :		1,514.18	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	1,420.80	0.00	2,294.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		95.80	0.00	
911.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,325.00	0.00	
					TO TAL :		1,420.80	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	197,998.00	9,878.00	4,058.00	192,378.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,208.87	0.00	
89.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		158.48	0.00	
88.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,853.21	0.00	
89.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		617.63	0.00	
93.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		39.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	4,058.00
					TO TAL :		9,278.00	4,058.00	
					Despensas	28,285.36	0.00	631.07	28,896.43
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
920.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	240.18	
916.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	390.89	
					TO TAL :		0.00	631.07	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,215.51	944.02	0.00	3,271.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
935.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		944.02	0.00	
					TO TAL :		944.02	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	63,797.00	0.00	0.00	63,797.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 proteccion personal	37,925.51	0.00	0.00	37,925.51
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,308.00	30.00	0.00	4,278.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		30.00	0.00	
					TO TAL :		30.00	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	37,495.00	0.00	0.00	37,495.00
					Gastos de traslado por via 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	19,948.00	10,275.48	20,550.92	30,223.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
480.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	10,275.48	
133.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	10,275.48	
134.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		10,275.48	0.00	
					TO TAL :		10,275.48	20,550.92	
					Gastos de servicios menores	650.00	0.00	30.00	680.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	30.00	
					TO TAL :		0.00	30.00	
					Subcontratacion de servicios con terceros	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
					Sumido base	335,965.03	0.00	0.00	335,965.03
					Prima por alto de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00
					Prima dominical	360.20	0.00	0.00	360.20
					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 ISSSE	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
					Dispersión	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	9,894.66	0.00	0.00	9,894.66
					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
					Servicios 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
					Sueldo base	738,983.24	0.00	13,715.71	752,698.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,163.25	
984.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,327.04	
985.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,225.42	
					TO T A L :		0.00	13,715.71	
					Prima por año de servicio	14,775.00	600.00	0.00	14,175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
975.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
					TO T A L :		600.00	0.00	
					Prima vacacional	52,754.02	6,327.04	0.00	46,427.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
983.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,327.04	0.00	
					TO T A L :		6,327.04	0.00	
					Aguinaldo	255,351.01	0.00	10,666.57	266,218.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
980.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,666.57	
					TO T A L :		0.00	10,666.57	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	53,599.20	11,753.05	0.00	41,816.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
979.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			916.48	0.00	
959.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			10,898.57	0.00	
TOTAL :								11,793.05	0.00	
Gratificación							378,109.50	55,029.48	107,058.92	428,138.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.50	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			1,500.00	0.00	
1,447.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	2,811.05	
1,452.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,268.23	
1,424.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			6,078.29	0.00	
1,423.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	6,078.29	
1,426.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,858.41	
1,431.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,858.41	
1,448.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			2,811.05	0.00	
1,455.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,268.23	
1,436.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,401.57	
1,439.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,401.57	
1,440.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			1,401.57	0.00	
1,444.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	2,811.05	
1,412.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,398.83	
1,415.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,398.83	
1,456.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,268.23	0.00	
1,453.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	34,919.28	
1,416.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,398.83	0.00	
1,484.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			34,919.28	0.00	
1,432.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			1,858.41	0.00	
1,480.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	34,919.28	
1,420.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	6,078.29	
TOTAL :								55,029.48	107,058.92	
Gratificación por convenio							1,000.00	0.00	100.00	1,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
940.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	100.00	
TOTAL :								0.00	100.00	
Cuotas de servicio de salud							125,829.89	8,760.21	388.51	117,235.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
939.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			100.00	0.00	
959.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			322.41	0.00	
969.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			916.48	0.00	
951.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,885.87	0.00	
943.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,848.57	0.00	
947.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			985.83	0.00	
971.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,183.25	0.00	
79.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	388.51	
TOTAL :								8,760.21	388.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	93,214.44	8,225.42	0.00	88,989.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
967.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,225.42	0.00	
					TOTAL:		8,225.42	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,093.08	0.00	1,846.57	10,739.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
944.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,846.57	
					TOTAL:		0.00	1,846.57	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,991.29	733.24	0.00	10,258.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
967.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		733.24	0.00	
					TOTAL:		733.24	0.00	
					Riesgo de trabajo	13,724.09	0.00	965.63	14,689.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
946.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	965.63	
					TOTAL:		0.00	965.63	
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	3,665.67	44,035.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
962.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,665.67	
					TOTAL:		0.00	3,665.67	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,122.33	3,610.20	14,241.78	6,509.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,500.00	
984.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	916.48	
976.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	800.00	
980.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	916.48	
986.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	733.24	
992.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,355.18	
1,364.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,610.20	
1,367.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,610.20	
1,368.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,610.20	0.00	
					TOTAL:		3,610.20	14,241.78	
					Otros civiles y económicos	3,000.00	2,355.18	0.00	644.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
991.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,355.18	0.00	
					TOTAL:		2,355.18	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	13,787.20	368.51	0.00	13,400.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		388.51	0.00	
					TO T A L :		388.51	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.02	0.00	322.41	1,578.43
959.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	322.41	
					TO T A L :		0.00	322.41	
					Materiales y útiles de oficina	170,380.24	0.00	0.00	170,380.24
					Enseres 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	78,719.38	0.00	0.00	78,719.38
					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	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	4,092.00	100.00	0.00	3,992.00
135.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		100.00	0.00	
					TO T A L :		100.00	0.00	
					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	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	33,881.00	0.00	0.00	33,881.00
					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	14,134.48	28,747.92	52,816.87
135.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	14,134.48	
136.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		14,134.48	0.00	
48.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	14,134.48	
					TO T A L :		14,134.48	28,269.92	
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	100.00	680.00
136.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00	
					TO T A L :		0.00	100.00	
					Saldo base	448,716.78	0.00	0.00	448,716.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
					Gratificación	259,344.09	0.00	0.00	259,344.09
					Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.58	0.00	0.00	50,377.58
					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
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.78	0.00	0.00	2,154.78
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					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 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	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Salario base	1,541,809.89	12,183.00	8,081.50	1,535,528.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,086.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,081.50	0.00		
1,089.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,081.50	0.00		
1,070.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,081.50		
					TO TAL :	12,183.00	8,081.50		
					Prima por año de servicio	18,900.00	5,550.00	2,775.00	18,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,074.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,775.00	0.00		
1,078.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,775.00		
1,077.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,775.00	0.00		
					TO TAL :	5,550.00	2,775.00		
					Prima vacacional	118,552.00	55,507.18	27,753.58	90,798.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,082.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	27,753.58	0.00		
1,086.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	27,753.58		
1,085.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	27,753.58	0.00		
					TO TAL :	55,507.18	27,753.58		
					Aguinaldo	331,319.80	0.00	4,710.54	336,030.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
998.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,710.54		
					TO TAL :	0.00	4,710.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	18,855.18	25,975.81	12,937.81	5,917.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,090.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		12,937.81	0.00	
1,093.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		12,937.81	0.00	
1,094.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	12,937.81	
					TOTAL:		25,975.81	12,937.81	
					Gratificación	986,280.00	0.00	9,873.71	994,953.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,492.33	
80.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	181.38	
					TOTAL:		0.00	9,673.71	
					Gratificación por convenio	18,349.53	18,299.08	9,149.53	7,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,101.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,149.53	0.00	
1,102.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,149.53	
1,098.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,149.53	0.00	
					TOTAL:		18,299.08	9,149.53	
					Cuotas de servicio de salud	109,390.29	2,871.12	1,435.58	107,954.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,109.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,435.58	0.00	
1,110.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,435.58	
1,108.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,435.58	0.00	
					TOTAL:		2,871.12	1,435.58	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,804.00	19,003.30	9,501.65	80,102.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,117.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,501.65	0.00	
1,118.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,501.65	
1,114.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,501.65	0.00	
					TOTAL:		19,003.30	9,501.65	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	17,827.24	17,259.38	9,829.18	9,198.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,122.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,829.18	0.00	
1,125.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,829.18	0.00	
1,126.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,829.18	
					TOTAL:		17,259.38	9,829.18	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,572.00	2,252.20	1,126.10	9,445.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,133.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,126.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,130.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,126.10	0.00
		1,134.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,126.10
					TO T A L :		2,252.20	1,126.10	
					Riesgo de trabajo	16,132.00	1,751.62	875.81	14,256.19
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,142.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	875.81
		1,136.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	875.81	0.00
		1,141.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	875.81	0.00
					TO T A L :		1,751.62	875.81	
					Seguro de separación individualizado	126,947.47	0.00	0.00	126,947.47
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00
					Días cívicos y económicos	4,315.00	8,056.40	4,026.20	266.80
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,146.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,026.20	0.00
		1,140.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,026.20	0.00
		1,150.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	4,026.20
					TO T A L :		8,056.40	4,026.20	
					Otros gastos derivados de convenio	17,170.00	161.38	0.00	16,968.62
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	161.38	0.00
					TO T A L :		161.38	0.00	
					Diferencia	21,324.00	29,445.13	8,121.13	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		999.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,710.54	0.00
		999.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,492.33	0.00
		1,156.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,121.13
		1,157.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,121.13	0.00
		1,154.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,121.13	0.00
					TO T A L :		29,445.13	8,121.13	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	6,826.00	12,811.28	6,305.64	2,322.96
	REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,162.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	6,305.64	0.00
		1,166.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	6,305.64
		1,165.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	6,305.64	0.00
					TO T A L :		12,811.28	6,305.64	
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	200,722.00	0.00	0.00	200,722.00
					Vestuario y uniformas	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 ensenos	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	65,790.00	0.00	0.00	65,790.00
					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 a sociedades convenios o acuerdos	212,450.00	0.00	48,100.00	258,550.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	48,100.00	
					TOTAL :		0.00	48,100.00	
					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, microfilmados	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferrocarril, trenes y locomotoras	238,201.87	48,100.00	0.00	190,101.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		48,100.00	0.00	
					TOTAL :		48,100.00	0.00	
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	200.00
					Viajes 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	108,198.80	212,397.60	121,598.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	108,198.80	
137.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	108,198.80	
138.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		108,198.80	0.00	
					TOTAL :		108,198.80	212,397.60	
					Gastos de servicios menores	34,980.89	0.00	0.00	34,980.89
					Salario base	773,029.37	14,344.14	26,888.28	767,373.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,404.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	102.17	
1,407.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	102.17	
1,408.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		102.17	0.00	
1,399.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	14,341.27	
1,399.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	14,341.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,400.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		14,241.97	0.00	
						TO TAL :		14,241.97	28,688.28	
						Prima por año de servicio	10,150.00	0.00		10,150.00
						Prima vacacional	48,094.81	0.00	374.98	48,469.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,008.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	374.98			
					TO TAL :	0.00	374.98			
					Aguinaldo	293,480.82	3,534.48	0.00		296,925.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,018.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,237.78	0.00			
1,019.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	298.70	0.00			
					TO TAL :	3,534.48	0.00			
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00		0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	13,453.32	10,400.00	0.00		3,053.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,023.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	41.37	0.00			
1,003.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,800.00	0.00			
1,011.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	184.07	0.00			
1,007.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	374.98	0.00			
					TO TAL :	10,400.00	0.00			
					Gratificación	249,328.47	0.00	9,800.00		259,128.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,004.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,800.00			
					TO TAL :	0.00	9,800.00			
					Gratificación por convenio	8,551.20	0.00	0.00		8,551.20
					Cuotas de servicio de salud	84,342.97	0.00	2,806.39		86,949.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
184.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION	0.00	2,806.39			
					TO TAL :	0.00	2,806.39			
					Cuotas al sistema solidario de reparto	82,055.29	0.00	1,585.59		84,520.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,024.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	41.37			
1,028.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,227.52			
1,020.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	298.70			
					TO TAL :	0.00	1,565.59			
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,825.14	0.00	3,237.78		10,862.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,016.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,237.76	
							TO TAL :	0.00	3,237.76	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,423.92	0.00	7,807.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1,012.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	184.07	
						TO TAL :		0.00	184.07	
						Riesgo de trabajo	7,408.14	3,488.88	6,977.32	10,894.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1,375.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,488.88	
	1,376.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,488.88	0.00	
	1,372.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,488.88	
						TO TAL :		3,488.88	6,977.32	
						Seguro de separación individualizado	31,867.83	0.00	0.00	31,867.83
						Días civiles y económicos	0.00	9,308.47	18,616.94	9,308.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1,388.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	270.39	
	1,384.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,038.08	0.00	
	1,383.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,038.08	
	1,392.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		270.39	0.00	
	1,391.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	270.39	
	1,380.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,038.08	
						TO TAL :		9,308.47	18,616.94	
						Otros gastos derivados de convenio	7,733.04	0.00	0.00	7,733.04
						Estímulos por puntualidad y asistencia	7,936.92	1,227.52	0.00	6,709.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1,027.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,227.52	0.00	
						TO TAL :		1,227.52	0.00	
						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	2,850.00	9,250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	118.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,850.00	
						TO TAL :		0.00	2,850.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos	53,387.81	0.00	0.00	53,387.81
						Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
						Prendas de seguridad y protección personal	53,000.00	2,850.00	0.00	50,350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
117.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,850.00	0.00	
					TOTAL :		2,850.00	0.00	
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	8,173.11	0.00	0.00	8,173.11
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
					Servicios estadísticos y geográficos	175,000.00	0.00	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	506.00	0.00	0.00	506.00
					Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,780.00	0.00	0.00	78,780.00
					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
					Viáticos 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	32,337.22	84,874.44	80,956.54
139.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DESTINO DE RECONDUCCIÓN		0.00	32,337.22	
52.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DESTINO DE RECONDUCCIÓN		0.00	32,337.22	
140.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DESTINO DE RECONDUCCIÓN		32,337.22	0.00	
					TOTAL :		32,337.22	84,874.44	
					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	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	387.58	0.00	0.00	387.58
					Gratificación	128,802.08	0.00	0.00	128,802.08
					Gratificación por convenio	8,088.84	0.00	0.00	8,088.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	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 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	2,389.58	0.00	0.00	2,389.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,079.21	0.00	0.00	16,079.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					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
					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	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					Saldo base	1,745,415.42	0.00	56,397.42	1,801,812.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,052.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	26,795.09	
1,056.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,149.51	
1,064.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,557.51	
1,060.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,790.16	
1,066.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,105.15	
					TOTAL:		0.00	56,397.42	
					Prima por año de servicio	54,800.00	1,500.00	0.00	53,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,071.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
					Prima vacacional	116,742.00	0.00	12,102.96	128,844.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,092.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,102.96	
					TOTAL:		0.00	12,102.96	
					Aguinaldo	349,795.24	132,451.80	267,366.54	485,310.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,092.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,525.84	
1,086.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	114.82	
1,594.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	132,451.80	
1,597.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	132,451.80	
1,596.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		132,451.80	0.00	
84.0	30/12/2016	D	450	450	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	422.68	
					TOTAL:		132,451.80	267,366.54	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	936.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	4,832.00	3,189.47	422.68	1,885.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,095.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		422.68	0.00	
1,067.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,105.15	0.00	
1,075.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,641.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	422.88	
							TO TAL :	3,189.47	422.88	
							Remuneraciones por horas extraordinarias	108,710.85	28,795.09	79,915.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,051.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			28,795.09	0.00	
							TO TAL :	28,795.09	0.00	
							Gratificación	651,423.50	0.00	651,423.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,036.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	15,158.00	
92.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	373.82	
							TO TAL :	0.00	15,531.82	
							Gratificación por convenio	73,339.14	0.00	53,189.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,055.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			20,149.51	0.00	
							TO TAL :	20,149.51	0.00	
							Cuotas de servicio de salud	221,481.00	4,790.16	216,690.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,059.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,790.16	0.00	
							TO TAL :	4,790.16	0.00	
							Cuotas al sistema solidario de reparto	184,342.00	3,557.51	180,784.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,063.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,557.51	0.00	
							TO TAL :	3,557.51	0.00	
							Cuotas del sistema de capitalización individual	30,088.73	19,022.72	11,066.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,079.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			19,022.72	0.00	
							TO TAL :	19,022.72	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,383.00	845.36	18,537.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,096.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	422.88	
87.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			422.88	0.00	
83.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			422.88	0.00	
							TO TAL :	845.36	422.88	
							Riesgo de trabajo	27,757.00	0.00	29,757.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,040.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,030.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,030.68	
Seguro de separación individualizado						67,089.00	34,028.04	0.00	32,162.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,035.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,158.00	0.00	
1,036.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,030.68	0.00	
1,047.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		780.32	0.00	
1,031.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,102.96	0.00	
1,087.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		114.82	0.00	
1,043.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,365.00	0.00	
91.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		373.62	0.00	
95.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.44	0.00	
TOTAL :							34,028.04	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						28,037.00	0.00	4,365.00	32,402.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,044.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,365.00	
TOTAL :							0.00	4,365.00	
Días civiles y economicos						10,277.00	3,079.84	0.00	7,197.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,091.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,525.84	0.00	
1,083.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		553.80	0.00	
TOTAL :							3,079.84	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						135,189.00	58,094.72	0.00	76,094.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		58,094.72	0.00	
TOTAL :							58,094.72	0.00	
Despensas						65,308.00	0.00	22,718.60	108,026.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,076.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,841.84	
1,072.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
1,080.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,032.72	
1,084.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	553.80	
96.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.44	
TOTAL :							0.00	22,718.60	
Estimulos por puntualidad y asistencia						20,558.00	0.00	780.32	21,338.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,048.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	780.32	
TOTAL :							0.00	780.32	
Articulos metalicos para la construccion						532.28	0.00	0.00	532.28
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion						2,850.00	0.00	0.00	2,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	381,984.72	0.00	0.00	381,984.72
					Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00
					Servicio de energía eléctrica	88,195,578.83	0.00	0.00	88,195,578.83
					Servicio de agua	398,487,144.00	0.00	0.00	398,487,144.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	8,010.40	0.00	0.00	8,010.40
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	288,174.00	0.00	0.00	288,174.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	98,323.00	0.00	0.00	98,323.00
					Impuesto sobre la renta	103,878.00	19,443.52	38,887.04	123,321.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
141.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	19,443.52		
54.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	19,443.52		
142.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	19,443.52	0.00		
					TOTAL :	19,443.52	38,887.04		
					Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
					Servicio de energía eléctrica	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
					Saldo base	1,079,292.30	20,288.09	4,840.18	1,083,843.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,119.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,788.20	0.00		
1,107.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.00		
1,115.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00		
1,090.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	441.47	0.00		
1,103.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,850.80	0.00		
1,111.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,788.29	0.00		
1,189.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	3,840.18	0.00		
1,188.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	3,840.18	0.00		
1,190.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,840.18		
1,00.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00		
					TOTAL :	20,288.09	4,840.18		
					Prima por año de servicio	38,348.97	53,197.34	28,598.97	9,750.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,228.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	15,797.84	0.00		
1,198.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	10,801.13		
1,197.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	10,801.13	0.00		
1,194.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	10,801.13	0.00		
1,229.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	15,797.84	0.00		
1,230.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	15,797.84		
					TOTAL :	53,197.34	28,598.97		
					Prima vacacional	88,835.52	18,575.48	441.47	70,701.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
113.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	18,575.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,100.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	441.47	
							TO TAL :	16,575.48	441.47	
						Aguinaldo	448,320.89	62,798.92	31,393.48	418,927.23
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,237.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	31,393.48	0.00	
		1,238.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	31,393.48	
		1,234.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	31,393.48	0.00	
							TO TAL :	62,798.92	31,393.48	
						Gratificación	805,289.97	0.00	1,850.80	806,920.77
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,104.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,850.80	
							TO TAL :	0.00	1,850.80	
						Gratificación por convenio	25,888.54	43,577.08	21,788.54	3,900.00
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,202.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	21,788.54	0.00	
		1,205.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	21,788.54	0.00	
		1,206.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	21,788.54	
							TO TAL :	43,577.08	21,788.54	
						Cuotas de servicio de salud	172,889.88	0.00	0.01	172,889.87
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,108.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.01	
							TO TAL :	0.00	0.01	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	183,379.93	50,488.18	25,244.08	128,135.85
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,210.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	25,244.08	0.00	
		1,214.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	25,244.08	
		1,213.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	25,244.08	0.00	
							TO TAL :	50,488.18	25,244.08	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	22,852.54	5,731.82	2,885.81	19,988.73
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,246.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	2,885.81	
		1,242.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	2,885.81	0.00	
		1,245.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	2,885.81	0.00	
							TO TAL :	5,731.82	2,885.81	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,183.88	70,148.48	35,073.24	15,110.32
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,221.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	35,073.24	0.00	
		1,218.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	35,073.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,222.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	35,073.24	
						TOTAL :		70,146.48	35,073.24	
						Riesgo de trabajo	26,094.79	8,913.44	4,456.72	21,838.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,250.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,456.72	0.00	
		1,253.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,456.72	0.00	
		1,254.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	4,456.72	
						TOTAL :		8,913.44	4,456.72	
						Seguro de separación individualizado	83,074.00	0.00	3,755.29	86,832.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,112.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,755.29	
						TOTAL :		0.00	3,755.29	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,339.00	0.00	19,575.46	35,914.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,114.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	18,575.46	
		1,116.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	
						TOTAL :		0.00	19,575.46	
						Días cívicos y económicos	24,096.00	48,192.00	24,096.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,291.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	24,096.00	0.00	
		1,292.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	24,096.00	
		1,293.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	24,096.00	0.00	
						TOTAL :		48,192.00	24,096.00	
						Otros gastos derivados de convenio	156,360.00	72,121.26	26,573.13	112,831.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		834.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	26,573.13	0.00	
		837.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	26,573.13	0.00	
		838.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	26,573.13	
		839.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,975.00	0.00	
						TOTAL :		72,121.26	26,573.13	
						Despensas	141,314.80	1,000.00	3,765.20	144,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,120.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,765.20	
		99.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00	
						TOTAL :		1,000.00	3,765.20	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	192.00	0.00	0.00	192.00
						Materiales y útiles de oficina	19,866.00	0.00	0.00	19,866.00
						Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
					Combustibles, lubricantes y activos	152,004.36	0.00	77,220.00	229,224.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
182.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	77,220.00	
					TOTAL:		0.00	77,220.00	
					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
					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	94,179.44	77,220.00	2,204.44	19,163.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
181.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		77,220.00	0.00	
88.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,204.44	
					TOTAL:		77,220.00	2,204.44	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.96	0.00	0.00	3.96
					Mediciones de agua	1,488,262.24	131,737.76	0.00	1,356,524.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,204.44	0.00	
12.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		129,533.32	0.00	
					TOTAL:		131,737.76	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,491.00	0.00	0.00	5,491.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	187,331.00	0.00	0.00	187,331.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	212,384.00	0.00	0.00	212,384.00
					Impuesto sobre la renta	160,089.39	0.00	0.00	160,089.39
					Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	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	81,488.59	0.00	0.00	81,488.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.82	0.00	0.00	60,449.82
					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
					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
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.05	0.00	0.00	40,745.05
					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 radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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	2,795.81	0.00	0.00	2,795.81
					Subtotal base	15,399,156.50	7,755.33	0.00	15,391,401.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,143.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,755.33	0.00	
					TO TAL :		7,755.33	0.00	
					Subidos y salarios compensados al personal eventual	166,880.00	31,583.05	0.00	137,296.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,147.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,583.05	0.00	
					TO TAL :		31,583.05	0.00	
					Prima por año de servicio	875,275.00	0.00	175.00	875,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,124.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	175.00	
					TO TAL :		0.00	175.00	
					Prima de antigüedad	50,896.00	0.16	0.00	50,895.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,151.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.16	0.00	
					TO TAL :		0.16	0.00	
					Prima vacacional	1,091,537.83	32,213.66	0.00	1,059,324.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,155.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		32,213.66	0.00	
					TO TAL :		32,213.66	0.00	
					Aguinaldo	3,337,202.55	114,690.05	0.00	3,222,511.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,455.91	0.00	
53.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,035.94	0.00	
1,139.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		79,883.31	0.00	
1,159.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,460.34	0.00	
1,367.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,822.58	0.00	
1,131.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,595.94	0.00	
1,135.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,395.00	0.00	
1,127.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		213.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,123.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	175.00	0.00	
							TO TAL :	114,890.95	0.00	
							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,708.78	9,016.73
		REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	1,035.94	
		32.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	4,458.91	
		1,126.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	213.93	
							TO TAL :	0.00	5,708.78	
							Prima dominical	404.84	0.00	88,807.16
		REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,163.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	404.84	0.00	
							TO TAL :	404.84	0.00	
							Remuneraciones por horas extraordinarias	29,566.93	0.00	317,221.07
		REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,167.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	29,566.93	0.00	
							TO TAL :	29,566.93	0.00	
							Gratificación	31,225.01	373.82	3,732,941.13
		REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,171.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	31,225.01	0.00	
		104.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	373.82	
							TO TAL :	31,225.01	373.82	
							Gratificación por convenio	102,812.71	591,537.94	2,168,735.93
		REN	FECHA	TIPO	N IPOL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,200.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	39,894.44	
		1,198.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	51,335.30	
		1,192.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	319.22	
		1,188.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,883.90	
		1,148.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	31,553.05	
		1,176.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	135,476.97	
		1,152.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.16	
		1,160.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,003.84	
		1,172.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	31,225.01	
		1,164.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,406.73	
		1,144.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,755.33	
		1,188.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	29,566.93	
		1,164.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	404.84	
		1,160.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,480.34	
		1,158.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	32,213.88	
		1,574.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	102,812.71	0.00	
		1,575.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	0.00	102,812.71	
		1,572.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN	0.00	102,812.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							102,612.71	591,537.94	
Gratificación por productividad						169,576.97	135,976.97	0.00	33,600.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,175.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		135,976.97	0.00	
TO TAL :							135,976.97	0.00	
Cuentas de servicio de salud						1,867,760.48	12,003.84	0.00	1,875,758.94
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,175.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,003.84	0.00	
TO TAL :							12,003.84	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						1,400,718.24	8,906.73	0.00	1,391,811.51
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,163.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,906.73	0.00	
TO TAL :							8,906.73	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						166,160.76	1,863.90	0.00	168,298.66
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,163.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,863.90	0.00	
TO TAL :							1,863.90	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						166,436.00	0.00	6,692.56	164,128.56
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,363.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,692.56	
TO TAL :							0.00	6,692.56	
Riesgo de trabajo						253,236.91	319.22	0.00	252,919.69
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,191.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		319.22	0.00	
TO TAL :							319.22	0.00	
Seguro de separación individualizado						43,945.00	0.00	2,505.94	46,540.94
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,192.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,505.94	
TO TAL :							0.00	2,505.94	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						112,191.00	0.00	14,395.00	126,586.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,196.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,395.00	
TO TAL :							0.00	14,395.00	
Obras cívicas y económicas						169,894.82	51,336.30	0.00	118,558.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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>
			1,195.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	51,336.30	0.00
								TO T A L :	51,336.30	0.00
								Otros gastos derivados de convenio	20,663.82	0.00
									1,485,879.00	1,435,015.18
			<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>
			103.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	373.82	0.00
			47.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	20,290.00	0.00
								TO T A L :	20,663.82	0.00
								Despensa	0.00	79,863.31
									1,843,210.17	1,922,873.48
			<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>
			1,140.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	79,863.31
								TO T A L :	0.00	79,863.31
								Estimulos por puntualidad y asistencia	341,764.00	0.00
										302,089.86
			<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>
			1,199.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	32,694.44	0.00
								TO T A L :	32,694.44	0.00
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,080.00	0.00
								Materiales eléctricos y electrónicos	86.20	0.00
								Sustancias químicas	47,300.00	0.00
										86,000.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			242.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	36,700.00
								TO T A L :	0.00	36,700.00
								Combustibles, lubricantes y aditivos	2,541,254.79	0.00
										2,503,254.79
			<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>
			241.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	36,700.00	0.00
								TO T A L :	36,700.00	0.00
								Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,053.10	0.00
								Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00
								Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	5,792.00	0.00
								Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	18,504.00	0.00
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	922,944.00	0.00
								Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	353,690.33	0.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	934,034.00	0.00
								Impuesto sobre la renta	564,316.00	136,761.22
										693,690.81
			<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>
			143.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	66,380.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	68,380.81	0.00
			56.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	68,380.81
								TO T A L :	68,380.81	136,761.22
								Gastos de servicios menores	860.00	0.00
								Sustancias químicas	47,300.00	0.00
								Sueldo base	6,269,838.81	0.00
									13,123.74	6,282,862.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,204.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	13,123.74	
								TO T A L :	0.00	13,123.74
								Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual	235,932.13	39,355.67
									0.00	126,576.46
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,243.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			39,355.67	0.00	
								TO T A L :	39,355.67	0.00
								Prima por año de servicio	371,897.35	0.00
									1,102.65	373,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,208.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,102.65	
								TO T A L :	0.00	1,102.65
								Prima vacacional	448,802.00	1,327.88
									863.93	449,669.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,478.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	863.93	
1,477.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			863.93	0.00	
1,474.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			863.93	0.00	
								TO T A L :	1,727.86	863.93
								Aguinaldo	1,374,038.98	20,000.00
									21,838.98	1,395,877.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
77.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			20,000.00	0.00	
1,212.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	21,838.98	
								TO T A L :	20,000.00	21,838.98
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,571.16	0.00
									140.32	11,111.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,216.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	140.32	
								TO T A L :	0.00	140.32
								Prima dominical	50,376.00	27,167.47
									843.57	24,052.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,247.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			25,480.33	0.00	
1,486.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	843.57	
1,485.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			843.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,482.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	843.57	0.00		
							TO T A L :	27,167.47	843.57		
							Remuneraciones por horas extraordinarias	154,202.79	79,237.78	5,612.68	80,584.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,494.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,612.68			
1,493.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,612.68	0.00			
1,490.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,612.68	0.00			
107.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		68,012.42	0.00			
							TO T A L :	79,237.78	5,612.68		
							Gratificación	1,924,405.30	51.92	399.78	1,924,753.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,501.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		25.98	0.00			
1,498.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		25.98	0.00			
1,502.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	25.98			
168.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	373.82			
							TO T A L :	51.92	399.78		
							Gratificación por convenio	845,041.52	880,072.78	371,047.03	538,008.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,000.00	0.00			
1,203.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,123.74	0.00			
1,211.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,838.93	0.00			
1,215.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		140.32	0.00			
1,219.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,315.85	0.00			
1,223.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,718.45	0.00			
1,227.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,910.03	0.00			
1,231.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,718.38	0.00			
1,235.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,765.00	0.00			
1,239.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,860.00	0.00			
1,207.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102.65	0.00			
1,509.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		303,032.75	0.00			
1,510.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	303,032.75			
1,506.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		303,032.75	0.00			
108.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	68,012.42			
168.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.93	0.00			
167.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.93			
80.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.93			
							TO T A L :	880,072.78	371,047.03		
							Gratificación por productividad	25,200.00	48,200.00	23,100.00	2,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,518.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	23,100.00			
1,517.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		23,100.00	0.00			
1,514.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		23,100.00	0.00			
							TO T A L :	46,200.00	23,100.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	807,218.81	0.00	2,315.88	809,534.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,224.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,315.88	
					TO TAL :		0.00	2,315.88	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	598,958.12	0.00	1,718.48	600,676.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,224.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,718.48	
					TO TAL :		0.00	1,718.48	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	55,108.87	5,832.88	2,816.33	55,292.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,528.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,816.33	
1,528.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		2,816.33	0.00	
1,528.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		2,816.33	0.00	
					TO TAL :		5,832.88	2,816.33	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69,024.00	0.00	1,810.03	70,834.03
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,228.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,810.03	
					TO TAL :		0.00	1,810.03	
					Riesgo de trabajo	100,287.48	0.00	8,718.38	109,005.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,232.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,718.38	
					TO TAL :		0.00	8,718.38	
					Seguro de separación individualizado	9,169.88	18,339.76	9,169.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,533.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,169.88	0.00	
1,533.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,169.88	0.00	
1,533.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,169.88	
					TO TAL :		18,339.76	9,169.88	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	108,948.00	0.00	11,765.00	120,713.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,000.00	
1,236.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,765.00	
					TO TAL :		0.00	11,765.00	
					Días cívicos y económicos	73,011.00	59,958.30	29,974.15	43,026.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,538.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		29,974.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,541.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	29,979.15	0.00
			1,542.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	29,979.15
								TO TAL :	29,979.15	29,979.15
								Otros gastos derivados de convenio	580,921.81	0.00
									104,724.00	685,645.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
78.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	20,000.00	
1,240.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	11,880.00	
178.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	73,044.00	
								TO TAL :	104,724.00	
								Despensas	712,955.52	0.00
									84,838.00	777,791.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,240.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	25,480.33	
1,240.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	39,355.87	
								TO TAL :	64,836.20	
								Estimulos por puntualidad y asistencia	148,028.00	40,554.88
									20,277.44	125,750.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,540.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			20,277.44	0.00	
1,540.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			20,277.44	0.00	
1,550.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	20,277.44	
								TO TAL :	40,554.88	20,277.44
								Materiales y útiles de oficina	59,828.00	0.00
									4,000.00	59,828.00
								Enseres de oficina	4,000.00	0.00
									0.00	4,000.00
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 eléctrico y electrónico	40,288.80	0.00
									0.00	40,288.80
								Material de señalización	2,180.00	0.00
									0.00	2,180.00
								Combustibles, lubricantes y aditivos	1,844,131.89	0.00
									202,000.00	2,046,131.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
158.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	202,000.00	
								TO TAL :	202,000.00	
								Prendas de seguridad y protección personal	170,000.00	170,000.00
									0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
157.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			170,000.00	0.00	
								TO TAL :	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 administración,	15,000.00	0.00
									0.00	15,000.00
								Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	815.40	0.00
									0.00	815.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	32,000.00	0.00	368,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		32,000.00	0.00	
					TO TAL :		32,000.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,792.00	0.00	0.00	5,792.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	4,504.00	0.00	0.00	4,504.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	351,354.00	0.00	0.00	351,354.00
					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	31,445.28	62,590.56	274,416.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	31,445.28	
145.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	31,445.28	
146.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		31,445.28	0.00	
					TO TAL :		31,445.28	62,590.56	
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Saldo base	666,393.11	1,451.19	768.55	665,730.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,279.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		768.55	0.00	
1,275.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		662.84	0.00	
112.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	768.55	
					TO TAL :		1,431.39	768.55	
					Prima por año de servicio	4,950.00	0.00	1,150.00	6,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,252.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,150.00	
					TO TAL :		0.00	1,150.00	
					Prima vacacional	45,848.00	0.00	3,076.52	48,924.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,256.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,076.52	
					TO TAL :		0.00	3,076.52	
					Aguinaldo	159,994.47	0.00	0.00	159,994.47
					Prima dominical	924.00	768.55	0.00	135.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		768.55	0.00	
					TO TAL :		768.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,178.00	2,378.45	0.00	1,799.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,283.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,378.45	0.00	
					TOTAL:		2,378.45	0.00	
					Gratificación	175,106.79	0.00	0.00	175,106.79
					Gratificación por convenio	297,019.35	571,401.45	279,398.39	4,018.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,287.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,444.65	0.00	
1,573.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		102,612.71	0.00	
1,565.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		132,451.60	0.00	
1,562.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		132,451.60	0.00	
1,570.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		102,612.71	0.00	
1,554.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		49,334.08	0.00	
1,556.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	49,334.08	
1,566.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	132,451.60	
1,574.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	102,612.71	
1,557.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		49,334.08	0.00	
67.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.73	0.00	
50.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		6,087.00	0.00	
63.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		4,058.00	0.00	
135.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,014.29	0.00	
					TOTAL:		571,401.45	279,398.39	
					Cuotas de servicio de salud	55,440.00	0.00	8,205.13	61,645.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,292.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	692.84	
1,284.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,378.45	
1,280.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	798.55	
1,276.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	692.84	
1,288.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,444.65	
					TOTAL:		0.00	6,205.13	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,136.00	0.00	4,804.81	45,940.81
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,260.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,804.81	
					TOTAL:		0.00	4,804.81	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	27,005.84	17,249.87	0.00	9,845.77
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,255.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,076.52	0.00	
1,250.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,804.81	0.00	
1,263.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		545.82	0.00	
1,251.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,180.00	0.00	
1,221.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		932.84	0.00	
1,271.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,584.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,267.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,355.12	0.00	
							TO TAL :	17,249.87	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,848.00	0.00	545.82
										5,393.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,264.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	545.82	
							TO TAL :	0.00	545.82	
							Riesgo de trabajo	8,948.00	0.00	1,355.12
										8,303.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,265.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,355.12	
							TO TAL :	0.00	1,355.12	
							Seguro de separación individualizado	61,490.00	0.00	5,584.96
										67,074.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,272.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,584.96	
							TO TAL :	0.00	5,584.96	
							Materiales y útiles de oficina	29,374.00	0.00	29,374.00
							Enseres de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	20,368.00
							Material y enseres de impreza	8,079.00	0.00	8,079.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	400,000.00
							Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00	450.00
							Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	33,175.00
							Servicio de telefonía convencional	34,504.00	0.00	34,504.00
							Servicio de radiolocalización y telecomunicación	8,578.00	0.00	8,578.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátricos	3,350.00	0.00	3,350.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,716.00	0.00	29,716.00
							Impuesto sobre la renta	45,197.00	8,863.34	17,726.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
147.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN			0.00	8,863.34	
148.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN			8,863.34	0.00	
60.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN			0.00	8,863.34	
							TO TAL :	8,863.34	17,726.66	
							Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	9,000.00
							Sueldo base	733,142.59	0.00	6,495.30
										739,638.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,296.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	6,495.30	
							TO TAL :	0.00	6,495.30	
							Prima por año de servicio	3,675.00	0.00	275.00
										3,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,300.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	275.00	
					TO TAL :		0.00	275.00	
					Prima vacacional	44,957.19	0.11	2,154.16	47,111.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,316.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.11	0.00	
1,304.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,154.06	
116.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
					TO TAL :		0.11	2,154.16	
					Aguinaldo	272,451.00	0.00	12,927.06	285,378.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,306.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,927.06	
					TO TAL :		0.00	12,927.06	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.36	0.00	0.00	0.36
					Gratificación	304,205.83	6,793.26	3,396.63	300,809.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,414.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,396.63	
1,413.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,396.63	0.00	
1,410.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,396.63	0.00	
					TO TAL :		6,793.26	3,396.63	
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,312.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
					TO TAL :		0.00	300.00	
					Cuotas de servicio de salud	74,108.83	12,156.56	6,078.29	66,030.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,422.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	6,078.29	
1,418.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		6,078.29	0.00	
1,421.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		6,078.29	0.00	
					TO TAL :		12,156.56	6,078.29	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	74,287.44	25,465.34	1,656.52	50,478.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,303.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,154.06	0.00	
1,299.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		275.00	0.00	
1,316.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
1,311.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		300.00	0.00	
1,295.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,496.30	0.00	
1,307.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,927.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,426.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	1,856.41	0.00	
		1,430.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	1,856.41	
		1,429.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	1,856.41	0.00	
		115.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.11	0.00	
						TOTAL :		25,465.34	1,856.52	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	13,005.05	2,803.14	1,401.57	11,803.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,434.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,401.57	0.00	
	1,437.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,401.57	0.00	
	1,436.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,401.57	
						TOTAL :		2,803.14	1,401.57	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,763.67	5,622.10	2,811.05	5,952.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,441.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,811.05	0.00	
	1,442.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,811.05	0.00	
	1,446.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,811.05	
						TOTAL :		5,622.10	2,811.05	
						Riesgo de trabajo	11,720.49	6,532.46	3,266.23	8,524.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,454.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,266.23	
	1,453.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,266.23	0.00	
	1,450.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,266.23	0.00	
						TOTAL :		6,532.46	3,266.23	
						Seguro de separación individualizado	37,039.00	62,838.56	34,919.28	3,019.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,456.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		34,919.28	0.00	
	1,452.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	34,919.28	
	1,451.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		34,919.28	0.00	
						TOTAL :		69,838.56	34,919.28	
						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
						Material de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
						Material didáctico	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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
						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	66,472.13	132,944.26	93,057.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	86,472.13
		149.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	86,472.13
		150.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	86,472.13	0.00
					TO T A L :		86,472.13	132,944.26	
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Saldo 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	27,826.39	0.00	0.00	27,826.39
					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	4,349.62
					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	36,068.56	0.00	0.00	36,068.56
					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 ISSE	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
					Saldo base	313,457.04	3,079.14	0.00	310,377.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,079.14	0.00		
					TO T A L :	3,079.14	0.00		
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	54,322.97	36,226.57	0.00	18,096.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,327.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	11,227.47	0.00		
1,331.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,374.57	0.00		
1,323.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.03	0.00		
1,319.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	37.40	0.00		
123.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,374.57	0.00		
75.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	18,212.53	0.00		
					TO T A L :	36,226.57	0.00		
					Aguinaldo	113,599.24	3,810.53	0.00	109,788.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,335.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,810.53	0.00		
					TO T A L :	3,810.53	0.00		
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.11	0.00	0.31
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
119.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.11	0.00	
Graficación						199,712.98	0.00	0.00	199,712.98
Cuentas de servicio de salud						50,990.78	0.00	3,610.84	54,601.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,336.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,610.83	
120.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.11	
TO TAL :							0.00	3,610.94	
Cuentas al sistema solidario de reparto						37,835.58	0.11	0.22	37,835.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	0.11	
170.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.11	0.00	
169.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	0.11	
TO TAL :							0.11	0.22	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,982.84	0.00	37.40	6,020.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,320.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	37.40	
TO TAL :							0.00	37.40	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						4,481.89	0.00	0.00	4,481.89
Riesgo de trabajo						6,389.07	0.00	0.00	6,389.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,324.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	
TO TAL :							0.00	0.00	
Seguro de separación individualizado						89,317.89	0.00	20,046.61	109,364.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,332.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,374.57	
1,328.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,297.47	
124.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,374.57	
TO TAL :							0.00	20,046.61	
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						9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
Otros enseres						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Servicio de telefonía convencional						15,948.49	0.00	0.00	15,948.49
Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
Arrendamiento de edificios y locales						4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						401,415.00	0.00	0.00	401,415.00
Capacitación						80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por via terrestre	22,554.91	0.00	0.00	22,554.91
					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
					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
					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	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					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	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	8,189.81	0.00	0.00	8,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de 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 a sociedades a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.86	0.00	0.00	10,028.86
					Salario base	2,170,868.67	30,708.27	64,562.54	2,204,522.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,384.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,150.00	
1,489.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	30,708.27	
1,471.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	30,708.27	
1,472.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		30,708.27	0.00	
					TOTAL :		30,708.27	64,562.54	
					Prima por año de servicio	9,800.00	3,150.00	0.00	6,650.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,383.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,150.00	0.00	
					TOTAL :		3,150.00	0.00	
					Prima vacacional	141,559.87	1,340.50	0.00	140,219.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,383.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,340.50	0.00	
					TOTAL :		1,340.50	0.00	
					Aguinaldo	830,529.75	14,805.98	0.00	815,723.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
73.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			200.00	0.00	
1,367.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			529.69	0.00	
1,359.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			301.13	0.00	
1,351.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,841.71	0.00	
1,355.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			281.33	0.00	
1,339.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,782.21	0.00	
1,343.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,169.05	0.00	
1,347.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.33	0.00	
127.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,810.53	0.00	
TOTAL :								14,805.98	0.00	
Calificación							771,194.70	0.00	18,355.38	789,550.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,364.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,340.50	
1,376.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.19	
1,380.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	70.00	
1,368.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	529.59	
1,372.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	18,415.00	
TOTAL :								0.00	18,355.38	
Calificación por convenio							22,015.00	18,415.00	0.00	5,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,371.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			18,415.00	0.00	
TOTAL :								18,415.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							235,340.72	0.00	3,810.53	238,851.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
128.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	3,810.53	
TOTAL :								0.00	3,810.53	
Cuotas al sistema solidario de reparto							172,448.23	0.00	4,782.21	177,228.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,340.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,782.21	
TOTAL :								0.00	4,782.21	
Cuotas del sistema de capitalización individual							29,172.89	0.00	2,169.05	31,341.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,344.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,169.05	
TOTAL :								0.00	2,169.05	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							20,900.48	0.00	0.33	20,900.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,348.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	0.00	
					Riesgo de trabajo	29,927.76	0.19	0.00	29,927.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,375.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.19	0.00	
					TO TAL :		0.19	0.00	
					Seguro de separación individualizado	189,576.73	0.00	0.00	189,576.73
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00
					Días civiles y económicos	3,085.00	0.00	2,641.71	5,726.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,352.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	2,641.71	
					TO TAL :		0.00	2,641.71	
					Otros gastos derivados de convenio	31,087.23	70.00	2,228.00	33,245.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	200.00	
1,379.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		70.00	0.00	
172.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,028.00	
					TO TAL :		70.00	2,228.00	
					Despensas	14,126.67	0.00	261.33	14,408.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,356.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	261.33	
					TO TAL :		0.00	261.33	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,791.95	0.00	391.13	4,183.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,360.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	391.13	
					TO TAL :		0.00	391.13	
					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	9,500.00	0.00	30,026.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		9,500.00	0.00	
					TO TAL :		9,500.00	0.00	
					Material de informacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,064.63	0.00	9,500.00	53,564.63
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
166.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	9,500.00	
					TO TAL :		0.00	9,500.00	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	22,809.97	0.00	0.00	22,809.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
					Arrendamiento de edificios y locales	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Capitación	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 lacustres	47,103.00	0.00	0.00	47,103.00
					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	210,081.58	420,123.18	247,845.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
84.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	210,081.58		
152.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	210,081.58	0.00		
151.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	210,081.58		
TOTAL :						210,081.58	420,123.18		
					Gastos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
					Saldo base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,785.87	0.00	0.00	19,785.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					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
					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	5,356.55	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
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias - Asignaciones	81,533,300.00	0.00	0.00	81,533,300.00
					Subsidios a otras entidades				
					Repación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,500,000.00	0.00	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
					Repación de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	86,442,001.76	11,429,752.44	5,577,126.22	80,964,875.54
					Intereses de la deuda	184,383.88	0.00	0.00	184,383.88
					Por el ejercicio inmediato anterior	13,043,408.36	11,429,752.44	5,577,126.22	7,190,782.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN		275,500.00	0.00	
87.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,577,126.22	0.00	
88.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,577,126.22	0.00	
88.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,577,126.22	
					TOTAL :		11,429,752.44	5,577,126.22	
					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	275,500.00	31,158,450.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/12/2016	D	420	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	275,500.00	
					TOTAL :		0.00	275,500.00	
					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	1,089,917.44	1,089,917.44	103,414,909.88
					Otra estatal o municipal	29,155,419.00	0.00	143,458.28	29,298,877.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/12/2016	D	494	494	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	143,458.28	
					TOTAL :		0.00	143,458.28	
					Otra estatal o municipal	18,450,000.00	0.00	0.00	18,450,000.00
					Otra estatal o municipal	13,808,129.00	143,458.28	0.00	13,951,587.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	D	494	494	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		143,458.28	0.00	
					TOTAL :		143,458.28	0.00	
					Repación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,088,870.00	0.00	0.00	9,088,870.00
					Repación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,898,808.00	0.00	0.00	3,898,808.00
					Repación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,032,970.00	0.00	0.00	1,032,970.00
					Repación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,532,394.00	228,458.16	0.00	7,803,935.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	D	420	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		226,459.16	0.00	
					TO T A L :		226,459.16	0.00	
					Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,312,148.44	0.00	226,459.16	3,238,607.80
26.0	30/12/2016	D	420	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	226,459.16	
					TO T A L :		0.00	226,459.16	
					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	1,860,058.79	0.00	0.00	1,860,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	226,660.00	0.00	0.00	226,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,324,603.00	0.00	0.00	1,324,603.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	12,231,516.87	0.00	161,533.32	12,393,050.19
					Interrupción				
					Bienes Informáticos	666,000.00	0.00	0.00	666,000.00
					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	1,678.54	0.00	0.00	1,678.54
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	165.00	0.00	0.00	165.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	165.00	0.00	0.00	165.00
					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	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
					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	236,502.07	0.00	32,000.00	268,502.07
16.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	32,000.00	
					TO T A L :		0.00	32,000.00	
					Otros bienes muebles	3.78	0.00	0.00	3.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
					Bienes informáticos	48,456.70	0.00	0.00	48,456.70
					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
					Bienes Informáticos	58,000.00	0.00	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	2,190,286.00	0.00	0.00	2,190,286.00
					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	14,769.40	0.00	0.00	14,769.40
					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	96,162.80	0.00	0.00	96,162.80
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.15	0.00	0.00	17,893.15
					Bienes Informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Bienes Informáticos	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	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
					Bienes Informáticos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
					Bienes Informáticos	129,533.32	0.00	90,844.44	220,177.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	30/12/2016	D 420 420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	90,844.44	
						TOTAL :	0.00	90,844.44	
					Software	0.00	0.00	38,888.88	38,888.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE DE RECONSTRUCCIÓN		0.00	38,888.88	
					TOTAL :		0.00	38,888.88	
					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
					Maquinaría 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
					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 Ejarco de Gastos de Fundamentación	238,854,411.57	22,988,967.77	154,822,440.58	104,818,998.78
					Saldo base	200,425.81	859.75	201,085.56	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	59,516.38	
3.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATO		0.00	16,552.81	
3.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATOS		0.00	24,097.25	
3.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	59,180.88	
3.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATO		0.00	17,841.22	
3.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATOS		0.00	24,097.25	
1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		859.75	0.00	
					TOTAL :		859.75	201,085.56	
					Prima por año de servicio	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	875.00	
6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATO		0.00	800.00	
6.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	900.00	
6.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONCIATO		0.00	800.00	
					TOTAL :		0.00	2,975.00	
					Prima vacacional	85,089.80	0.00	84,734.32	355.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	48,778.41	
3.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONCIATO		0.00	14,149.28	
3.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONCIATOS		0.00	20,598.24	
404.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	850.84	
2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	859.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	84,734.32	
Aguinaldo						498,349.94	0.00	498,349.94	151.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	287,393.60	
6.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		0.00	87,072.49	
6.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	123,883.85	
TOTAL :							0.00	498,349.94	
Gratificación						117,078.20	0.00	117,078.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	44,312.50	
9.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	9,228.60	
9.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
9.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	44,312.50	
9.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	9,228.60	
9.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
TOTAL :							0.00	117,078.20	
Gratificación por convenio						49,458.00	0.00	49,458.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,833.05	
50.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.01	
50.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,900.88	
51.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,071.94	
498.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,727.73	
1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	10,122.71	
TOTAL :							0.00	49,458.00	
Cuotas de servicio de salud						10,491.85	18,727.73	29,219.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	10,349.32	
12.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	2,483.08	
9.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
12.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	10,349.32	
12.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	2,483.08	
9.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR CUOTA DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
497.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,727.73	0.00	
TOTAL :							18,727.73	29,219.58	
Cuotas al sistema solidario de reparto						7,750.20	13,900.88	21,650.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR CUOTA AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	7,676.19	
15.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR CUOTA AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	1,842.43	
12.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR CUOTA AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,316.78	
15.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR CUOTA AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, CONTRATO		0.00	7,676.19	
15.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR CUOTA AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	1,842.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120	28/12/2018	D	280	280	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,318.76
		3010	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	13,900.58	0.00
					TO T A L :		13,900.58	21,680.76	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,174.97	0.01	4,174.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180	13/12/2018	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,758.69
		150	13/12/2018	d	71	71	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
		180	28/12/2018	D	258	258	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,758.69
		150	28/12/2018	D	280	280	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	328.80
		3010	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.01	0.00
					TO T A L :		0.01	4,174.98	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	923.85	1,833.05	2,556.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		210	13/12/2018	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	905.57
		180	13/12/2018	D	70	70	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE SIN ICATO	0.00	217.27
		180	13/12/2018	d	71	71	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
		210	28/12/2018	D	258	258	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	905.57
		180	28/12/2018	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE SIN ICATO	0.00	217.27
		180	28/12/2018	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
		3010	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,833.05	0.00
					TO T A L :		1,833.05	2,556.70	
					Riesgo de trabajo	-1,410.74	5,071.94	3,661.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		240	13/12/2018	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,298.77
		210	13/12/2018	D	70	70	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE SIN ICATO	0.00	311.13
		210	13/12/2018	d	71	71	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
		240	28/12/2018	D	258	258	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,298.77
		210	28/12/2018	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE SIN ICATO	0.00	311.13
		210	28/12/2018	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
		3010	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,071.94	0.00
					TO T A L :		5,071.94	3,661.20	
					Seguro de separación individualizado	10,590.93	0.00	8,729.19	1,831.74
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340	30/12/2018	D	268	268	NETIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,000.73
		340	28/12/2018	D	268	268	NETIFE PRIMERA QUINCENA	0.00	2,000.73
		340	28/12/2018	D	270	270	NETIFE 2da QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,000.73
					TO T A L :		0.00	8,729.19	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,804.00	0.00	1,804.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		280	18/12/2018	D	180	180	BECAS DE EDUCACION PARA RAGO	0.00	1,804.00
					TO T A L :		0.00	1,804.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros civiles y económicos	8,259.43	0.00	8,259.43	301.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,259.43	
					TOTAL :		0.00	8,259.43	
					Otros gastos derivados de convenio	12,053.36	0.00	11,814.19	239.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS PORCONCEPTOS DE COMPRA DE PIERNA DE CERDO		0.00	1,790.00	
25.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	2,358.00	
25.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
137.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	5,006.19	
					TOTAL :		0.00	11,814.19	
					Despensas	3,051.36	550.64	3,602.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	3,602.00	
493.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		550.64	0.00	
					TOTAL :		550.64	3,602.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,506.21	0.00	2,116.74	389.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,116.74	
					TOTAL :		0.00	2,116.74	
					Materiales y útiles de oficina	822.00	0.00	0.00	822.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.89	0.00	0.00	1,344.89
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.50	0.00	1,944.16	11,333.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELEMAX		0.00	1,944.16	
					TOTAL :		0.00	1,944.16	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,126.80	0.00	1,083.96	42.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,083.96	
					TOTAL :		0.00	1,083.96	
					Servicios de acceso a Internet	42,111.29	0.00	1,794.82	40,316.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/12/2016	D	81	81	PAGO DE SERVICIO DE TV DIGITAL		0.00	434.48	
2.0	15/12/2016	D	83	83	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,360.34	
					TOTAL :		0.00	1,794.82	
					Servicios informáticos	940,472.88	0.00	2,166.00	938,306.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	13/12/2016	D	66	66	SERVICIO PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO		0.00	2,166.00	
					TO TAL :		0.00	2,166.00	
					Capacitación	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	32,857.00	0.00	32,843.00	14.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	8,465.00	
39.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	24,378.00	
					TO TAL :		0.00	32,843.00	
					Impuesto sobre la renta	64,142.64	63,271.35	128,113.99	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	10,320.79	
9.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	50,804.34	
12.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	4,390.76	
9.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	16,852.24	
12.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	7,304.36	
9.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	36,432.50	
1.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		63,271.35	0.00	
					TO TAL :		63,271.35	128,113.99	
					Saldo base	162,710.12	14,942.11	177,652.23	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	35,327.02	
30.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-252.20	
24.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	26,016.72	
24.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	26,750.00	
27.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	35,327.02	
24.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	27,730.61	
24.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	26,750.00	
19.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCIÓN		14,942.11	0.00	
					TO TAL :		14,942.11	177,652.23	
					Prima por año de servicio	1,750.00	350.00	2,100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	900.00	
27.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINCE A DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	1,200.00	
51.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		350.00	0.00	
					TO TAL :		350.00	2,100.00	
					Prima vacacional	73,693.71	0.00	73,673.64	20.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	25,216.24	
15.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATE		0.00	22,341.57	
15.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	22,665.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		518.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	350.00	
						TO T A L :		0.00	73,673.64	
						Aguinaldo	423,351.59	18,382.14	439,733.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRAN			0.00	147,524.78	
18.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICATO			0.00	136,871.11	
18.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			0.00	139,556.28	
84.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	15,781.58	
11.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			6,259.43	0.00	
3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			10,122.71	0.00	
						TO T A L :		18,382.14	439,733.73	
						Gratificación	59,121.11	7,280.91	66,402.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
38.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	23,250.23	
38.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	800.00	
30.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	7,343.28	
27.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50	
30.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	23,250.23	
30.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	7,343.28	
27.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	2,307.50	
521.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,280.91	0.00	
						TO T A L :		7,280.91	66,402.02	
						Gratificación por convenio	17,160.98	0.00	17,162.47	18.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	4,200.00	
834.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	90.78	
828.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,940.98	
830.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	359.80	
822.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	7,280.91	
						TO T A L :		0.00	17,162.47	
						Cuentas de servicio de salud	20,809.73	1,332.95	21,942.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	5,957.73	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	3,336.30	
30.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
33.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	5,957.73	
33.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	3,336.30	
30.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	1,777.31	
837.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,332.95	0.00	
						TO T A L :		1,332.95	21,942.68	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	15,021.84	359.80	15,381.64	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,348.43		
		36.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	0.00	2,475.53		
		33.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	0.00	1,318.76		
		36.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,348.43		
		42.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	0.00	2,475.53		
		33.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	0.00	1,318.76		
		529.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	359.80	0.00		
		TOTAL :						359.80	16,281.44		
		Cuentas del sistema de capitalización individual						-2,538.42	5,240.98	2,704.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
45.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		955.91		
39.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		84.87		
36.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		328.80		
39.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		955.91		
45.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		84.87		
36.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		328.80		
525.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,240.98		0.00		
		TOTAL :						5,240.98	2,704.56		
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,571.39	48.59	1,519.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
45.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		512.55		
42.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		291.20		
36.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		155.51		
42.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		512.55		
45.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		291.20		
36.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		155.51		
541.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		48.59		0.00		
		TOTAL :						48.59	1,919.98		
		Riesgo de trabajo						2,888.64	80.78	2,740.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
51.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		733.97		
45.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		418.04		
42.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		222.70		
45.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00		733.97		
51.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		418.04		
42.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO		0.00		222.70		
533.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		80.78		0.00		
		TOTAL :						80.78	2,740.42		
		Seguro de separación individualizado						-4,001.80	13,642.50	8,717.25	0.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
36.0	30/12/2016	D	268	268	NETUFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00		2,005.75		
36.0	28/12/2016	D	268	268	NETUFE PRIMERA QUINCENA		0.00		2,005.75		
36.0	28/12/2016	D	270	270	NETUFE 20 QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00		2,005.75		
36.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		4,288.02		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCION	9,383.48	0.00
					TO T A L :		13,849.50	8,717.25	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,085.00	1,285.00	4,380.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	18/12/2016	D	180	180	BECAS DE INICIACION DE RAGO		0.00	3,085.00	
15.0	30/12/2016	D	388	388	RAGO DE BECAS DEL PRIMER SEMESTRE SEP-OCT		0.00	1,285.00	
1.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,285.00	0.00	
					TO T A L :		1,285.00	4,380.00	
					Días cívicos y económicos	11,860.00	0.00	11,860.00	140.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	11,860.00	
					TO T A L :		0.00	11,860.00	
					Otros gastos derivados de convenio	4,740.00	15,791.58	14,215.00	8,306.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PIENA DE CERRO		0.00	4,400.00	
83.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,791.58	0.00	
28.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	5,895.00	
28.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	4,250.00	
					TO T A L :		15,791.58	14,215.00	
					Despensas	7,822.40	1,382.80	9,005.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	9,005.00	
5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,382.80	0.00	
					TO T A L :		1,382.80	9,005.00	
					Estimulo por puntualidad y asistencia	4,411.30	0.00	4,029.14	382.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,332.95	
8.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,382.80	
542.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	48.59	
2.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,285.00	
					TO T A L :		0.00	4,029.14	
					Materiales y útiles de oficina	6,284.30	0.00	0.00	6,284.30
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,736.41	0.00	0.00	12,736.41
					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,145.73	0.00	6,586.32	16,549.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	907.75	
24.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	907.75	
35.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	907.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	0.00	605.17
			24.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMESTIBLE	0.00	1,815.50
			24.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	847.23
			27.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	605.17
					TO T A L :		0.00	6,596.32		
					Servicio de telefonía convencional	13,277.50	0.00	1,944.16	11,333.94	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16		
					TO T A L :		0.00	1,944.16		
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	848.80	100.00	743.98	2.84	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTTEL		0.00	743.98		
22.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		100.00	0.00		
					TO T A L :		100.00	743.98		
					Capacitación	28,500.00	0.00	100.00	28,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00		
					TO T A L :		0.00	100.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	3,816.82	0.00	0.00	3,816.82	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	28,078.00	0.00	28,078.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	6,801.00		
40.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	19,475.00		
					TO T A L :		0.00	26,076.00		
					Impuesto sobre la renta	64,552.37	42,755.73	107,308.10	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		0.00	19,796.29		
24.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		0.00	3,851.16		
21.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICAT		0.00	27,387.76		
24.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICAT		0.00	6,340.05		
21.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		0.00	41,796.81		
24.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		0.00	8,136.03		
3.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN		42,755.73	0.00		
					TO T A L :		42,755.73	107,308.10		
					Gastos de servicios menores	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00	
					Saldo base	75,008.43	0.00	74,547.60	458.83	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
54.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRAJE DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	24,179.00		
57.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRAJE DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-2,807.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	24,178.00		
		48.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS	0.00	4,880.80		
		10.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL	0.00	23,743.24		
		141.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	373.82		
		TOTAL :						0.00	74,947.90		
		Prima por año de servicio						505.38	0.00	0.00	505.38
		Prima vacacional						31,374.89	0.00	29,978.42	1,396.27
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
27.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	18,456.83		
18.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL			0.00	2,975.04		
14.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL			0.00	8,548.85		
		TOTAL :						0.00	29,978.42		
		Aguinaldo						189,031.02	8,548.85	197,577.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	08/12/2016	D	39	39	RUGO DE FINQUITO			0.00	80,351.17		
30.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	100,497.78		
80.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	18,728.94		
13.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL			8,548.85	0.00		
		TOTAL :						8,548.85	197,577.87		
		Vacaciones no disfrutadas por finiquito						0.00	18,728.94	18,728.90	0.04
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	08/12/2016	D	39	39	RUGO DE FINQUITO			0.00	18,728.90		
79.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			18,728.94	0.00		
		TOTAL :						18,728.94	18,728.90		
		Gratificación						-58,018.88	149,178.38	91,159.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
8.0	08/12/2016	D	39	39	RUGO DE FINQUITO			0.00	38,880.00		
80.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	24,008.44		
51.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	24,008.44		
48.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			0.00	4,255.82		
43.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			118,867.39	0.00		
51.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			32,310.99	0.00		
		TOTAL :						149,178.38	91,159.50		
		Cuotas de servicio de salud						-13,192.12	23,743.24	10,551.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
83.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	4,818.75		
54.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	4,818.75		
51.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			0.00	913.82		
9.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAPRESUPUESTAL			23,743.24	0.00		
		TOTAL :						23,743.24	10,551.12		
		Cuotas al sistema solidario de reparto						9,788.57	0.00	7,828.93	1,959.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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>		
			66.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	3,575.51		
			57.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	3,575.51		
			54.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS	0.00	677.91		
								TOTAL :	0.00	7,828.93		
								Cuotas del sistema de capitalización individual	2,440.54	0.00	1,752.94	657.60
			<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>		
			69.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	691.47		
			60.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	691.47		
								TOTAL :	0.00	1,782.94		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,154.32	0.00	923.22	231.10
			<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	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	421.84		
			63.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	421.84		
			57.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS	0.00	79.94		
								TOTAL :	0.00	923.22		
								Riesgo de trabajo	-1,652.98	2,975.04	1,322.06	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			75.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	603.79		
			66.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	603.79		
			60.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS	0.00	114.48		
			17.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL	2,975.04	0.00		
								TOTAL :	2,975.04	1,322.06		
								Seguro de separación individualizado	2,203.83	0.00	2,199.82	4.01
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			37.0	30/12/2016	D	266	266	NETURE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	2,199.82		
								TOTAL :	0.00	2,199.82		
								Materiales y útiles de oficina	6,522.57	1,200.00	0.00	7,722.57
			<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	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	1,200.00	0.00		
								TOTAL :	1,200.00	0.00		
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,875.50	1,000.00	326.72	9,348.78
			<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>		
			47.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	1,000.00	0.00		
			102.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	326.72		
								TOTAL :	1,000.00	326.72		
								Material didáctico	5,269.95	0.00	2,200.00	3,069.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,200.00	
48.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	2,200.00	
					Materiales de construcción	547.48	0.00	90.52	456.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	90.52	
					TOTAL :		0.00	90.52	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,678.48	0.00	5,448.51	5,229.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	605.17	
25.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	605.17	
36.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	907.75	
36.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	605.17	
34.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	303.58	
25.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,210.33	
25.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	605.17	
25.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	605.17	
					TOTAL :		0.00	5,448.51	
					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 telefonía convencional	12,557.50	0.00	11,216.16	1,341.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
16.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,500.00	
17.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	772.00	
					TOTAL :		0.00	11,216.16	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	548.90	100.00	743.98	2.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	743.98	
23.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		100.00	0.00	
					TOTAL :		100.00	743.98	
					Capitación	30,000.00	0.00	100.00	29,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	100.00	
					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 acuáticos	25,477.50	0.00	0.00	25,477.50
					Gastos de publicidad y propaganda	1,222,250.10	0.00	383,755.00	838,494.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	155	155	RGO DE PINTA DE BARRAS PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS		0.00	259,496.00	
2.0	28/12/2016	D	263	263	RGO DE GASTOS POR DESPLAZAMIENTO DE CONCURSO DE GRATITE.		0.00	10,000.00	
2.0	30/12/2016	D	327	327	COMPRAS DE LONAS		0.00	19,260.00	
2.0	30/12/2016	D	339	339	LONAS		0.00	35,000.00	
2.0	30/12/2016	D	402	402	LONAS CON IMPRESION DIGITAL		0.00	40,000.00	
TOTAL :							0.00	353,756.00	
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.52	0.00	0.00	0.52
					Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos diversos y culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	373	373	SERVICIOS		0.00	8,500.00	
167.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		8,500.00	0.00	
TOTAL :							8,500.00	8,500.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,740.00	772.00	10,512.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	2,704.00	
41.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	7,808.00	
171.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		772.00	0.00	
TOTAL :							772.00	10,512.00	
					Impuesto sobre la renta	83.85	20,102.28	20,186.13	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	3,482.20	
39.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	16,723.73	
5.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		20,102.28	0.00	
TOTAL :							20,102.28	20,186.93	
					Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
					Sueldo base	359,260.77	39,115.13	399,095.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	53,554.56	
45.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE PUNTO DE VENTA		0.00	145,963.39	
69.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	53,554.56	
69.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE PUNTO DE VENTA		0.00	145,963.39	
59.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		23,763.73	0.00	
75.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		9,468.53	0.00	
67.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		9,438.37	0.00	
91.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		200.51	0.00	
83.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		3,743.99	0.00	
TOTAL :							39,115.13	399,095.90	
					Prima por año de servicio	175.00	0.00	175.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	75.00	
72.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	100.00	
TOTAL :							0.00	175.00	
Prima vacacional						170,388.21	0.00	167,858.85	2,529.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	41,826.36	
27.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	124,758.09	
97.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	872.55	
101.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	373.82	
TOTAL :							0.00	167,858.85	
Aguinaldo						944,098.55	2,980.77	947,079.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	211,162.26	
30.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	735,895.06	
21.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,980.77	0.00	
TOTAL :							2,980.77	947,079.32	
Gratificación						121,139.48	1,380.00	122,519.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	33,759.74	
48.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	27,500.00	
75.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	33,759.74	
66.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	27,500.00	
25.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,380.00	0.00	
TOTAL :							1,380.00	122,519.48	
Cuotas de servicio de salud						57,068.86	0.00	57,068.86	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,874.01	
51.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	8,868.54	
78.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,874.01	
69.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	8,868.54	
26.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,380.00	
22.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,960.77	
38.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,963.33	
30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	27.71	
34.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,717.04	
93.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	5,897.11	
TOTAL :							0.00	57,068.86	
Cuotas al sistema solidario de reparto						-5,433.83	31,494.81	26,061.18	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,436.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	13/12/2016	d 71 71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	8,593.81	
			81.0	28/12/2016	D 258 258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	8,438.78	
			72.0	28/12/2016	D 280 280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	8,593.81	
			139.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	7,982.58	0.00	
			147.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	4,54.58	0.00	
			131.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	18,005.14	0.00	
			99.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	1,828.92	0.00	
			123.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	3,508.83	0.00	
			115.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	82.78	0.00	
			107.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	2,834.02	0.00	
					TOTAL :		31,494.81	28,081.18	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,505.29	27.71	4,533.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	1,280.08		
57.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	888.41		
84.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	1,280.08		
75.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	888.41		
29.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	27.71	0.00		
					TOTAL :	27.71	4,533.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-843.80	3,717.04	3,073.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO	DEBE	HABER		
96.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	750.05		
80.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	777.57		
87.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	750.05		
76.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	777.57		
33.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,717.04	0.00		
					TOTAL :	3,717.04	3,073.24		
					Riesgo de trabajo	-3,582.43	7,983.33	4,400.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO	DEBE	HABER		
99.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	1,088.97		
83.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	1,113.48		
90.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFANZA	0.00	1,088.97		
81.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	1,113.48		
37.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,983.33	0.00		
					TOTAL :	7,983.33	4,400.90		
					Seguro de separación individualizado	-122,421.80	180,545.08	58,123.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	30/12/2016	D	288	288	NETULO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	19,757.14		
38.0	28/12/2016	D	288	288	NETULO PRIMERA QUINCENA	0.00	19,183.17		
38.0	28/12/2016	D	270	270	NETULO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	19,183.17		
183.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	13,994.81	0.00		
179.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	87,814.48	0.00		
155.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	94,105.21	0.00		
171.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	4,830.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							183,545.08	58,123.48	
Materiales y útiles de oficina						1,330.00	0.00	25.89	1,304.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	D	48	48	RECIBOSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	25.89	
TO TAL :							0.00	25.89	
Enseres de oficina						4,877.50	0.00	0.00	4,877.50
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						8,170.35	0.00	0.00	8,170.35
Material de información						2,055.48	0.00	0.00	2,055.48
Material eléctrico y electrónico						114.22	0.00	0.00	114.22
Materiales de construcción						-78.72	0.00	0.00	-78.72
Medicinas y productos farmacéuticos						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						12,505.81	19,084.00	31,589.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,724.55	
26.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,145.37	
32.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	2,965.81	
32.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV		0.00	2,815.23	
31.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	1,900.94	
31.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,592.37	
28.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	3,559.80	
24.0	30/12/2016	D	395	395	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	3,524.44	
145.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		19,084.00	0.00	
TO TAL :							19,084.00	31,589.31	
Vestuario y uniformas						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
146.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,000.00	
TO TAL :							0.00	15,000.00	
Prendas de seguridad y protección personal						9,175.74	0.00	4,084.00	5,111.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
147.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,084.00	
TO TAL :							0.00	4,084.00	
Refacciones y accesorios para equipo de computo						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Otros enseres						15.52	0.00	0.00	15.52
Servicio de telefonía convencional						8,261.58	0.00	3,714.59	5,246.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
176.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,770.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	3,714.59	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						5,728.00	0.00	4,330.98	1,487.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	4,330.98	
TO TAL :							0.00	4,330.98	
Arrendamiento de edificios y locales						7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
Arrendamiento de vehículos						0.00	0.01	0.00	0.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO		0.01	0.00	
TO TAL :							0.01	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lacustres						6,222.57	1,770.43	8,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	410	410	RESERVA Y MANTENIMIENTO PINTURA Y HIGIENIZACIÓN		0.00	8,000.00	
175.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,770.43	0.00	
TO TAL :							1,770.43	8,000.00	
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
Transportación aérea						0.04	0.00	0.00	0.04
Gastos de traslado por vía terrestre						39,138.43	0.00	14,884.65	24,473.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	08/12/2016	D	46	46	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	431.03	
4.0	19/12/2016	D	198	198	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,247.42	
120.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,000.00	
72.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		0.00	81.03	
89.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		0.00	78.72	
83.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		0.00	40.52	
88.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		0.00	63.79	
15.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		0.00	1,724.14	
TO TAL :							0.00	14,884.65	
Espectáculos cívicos y culturales						0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	185	185	GTS POR RENDIMIENTO DE EVENTO		0.00	11,000.00	
119.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,000.00	0.00	
TO TAL :							11,000.00	11,000.00	
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	82,841.00	15,248.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	14,428.00	
42.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	48,413.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	82,841.00	
Impuesto sobre la renta						108,898.58	218,448.74	325,347.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	7,806.79	
48.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	40,886.81	
93.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	231,251.07	
98.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	45,822.65	
7.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		218,448.74	0.00	
TO TAL :							218,448.74	325,347.32	
Cuentas y suscripciones						8,537.50	0.00	0.00	8,537.50
Gastos de servicios menores						15,039.22	0.00	10,747.50	4,291.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/12/2016	D	48	48	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	825.00	
2.0	08/12/2016	D	47	47	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,524.24	
2.0	09/12/2016	D	48	48	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,049.94	
3.0	19/12/2016	D	188	188	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		0.00	4,477.72	
2.0	30/12/2016	D	409	409	COMPRA Y VENTA DE Bienes de Inveniente		0.00	2,888.80	
21.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPRA Y VENTA DE Bienes de Inveniente		0.00	180.00	
TO TAL :							0.00	10,747.50	
Materiales y útiles de oficina						11,828.80	0.00	0.00	11,828.80
Enseres de oficina						-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						-8,348.80	0.00	0.00	-8,348.80
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						-1,477.90	0.00	0.00	-1,477.90
Sueldo base						188,599.22	0.00	188,599.22	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
102.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	15,512.21	
48.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	7,781.91	
88.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	59,743.37	
93.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	15,512.21	
54.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,293.80	
84.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	59,743.37	
42.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,012.55	
TO TAL :							0.00	188,599.22	
Prima por año de servicio						575.00	850.00	1,225.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
105.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	300.00	
51.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	225.00	
98.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	400.00	
57.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	300.00	
49.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		850.00	0.00	
TO TAL :							850.00	1,225.00	
Prima vacacional						67,313.88	7,082.38	74,396.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, CONTRAS			0.00	13,259.79	
27.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, INDICAT			0.00	6,651.95	
39.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, FUNCIONA			0.00	50,194.94	
73.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,403.18	0.00	
77.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,879.20	0.00	
6.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,259.34	
TOTAL:								7,082.38	74,396.02	
Aguinaldo							389,178.00	31,228.98	400,406.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, CONTRAS			0.00	80,128.42	
30.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, INDICAT			0.00	40,905.08	
42.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMAS VENCIDAS DE 2016, FUNCIONA			0.00	279,341.50	
45.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			9,215.75	0.00	
41.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			22,012.55	0.00	
13.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.00	
TOTAL:								31,228.98	400,406.98	
Gratificación							59,828.20	0.00	59,828.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	13,859.31	
54.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			0.00	423.84	
69.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	10,000.00	
99.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	13,859.31	
60.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			0.00	423.84	
97.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	10,000.00	
92.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,364.15	
46.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,215.75	
TOTAL:								0.00	59,828.20	
Gratificación por convenio							5,416.90	0.00	4,546.78	888.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
74.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,403.18	
70.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	29.10	
14.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.88	
10.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	113.82	
TOTAL:								0.00	4,546.78	
Costos de servicio de salud							-36,387.21	53,937.61	17,570.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
111.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,920.15	
57.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			0.00	620.58	
72.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	5,044.47	
102.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,920.15	
63.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			0.00	620.58	
90.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	5,044.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			195.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	19,214.04	0.00	
			187.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	11,784.38	0.00	
			203.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	22,939.21	0.00	
			TOTAL :					53,937.61	17,570.40		
			Cuentas al sistema solidario de reparto					15,718.44	0.00	15,718.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
114.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,166.75			
80.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	805.87			
75.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	3,743.00			
105.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,166.75			
86.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	805.87			
93.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	3,743.00			
75.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,679.20			
			TOTAL :					0.00	15,718.44		
			Cuentas del sistema de capitalización individual					1,042.58	0.00	1,042.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
117.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	245.86			
75.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	275.82			
106.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	245.86			
96.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	275.82			
			TOTAL :					0.00	1,042.58		
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					-1,537.40	3,074.80	1,537.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
120.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	255.51			
83.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	71.90			
81.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	441.39			
111.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	255.51			
89.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	71.90			
99.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	441.39			
81.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,384.15	0.00			
85.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		881.65	0.00			
89.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22.10	0.00			
			TOTAL :					3,074.80	1,537.40		
			Riesgo de trabajo					-2,201.58	4,403.16	2,201.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
123.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	365.90			
86.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	102.82			
84.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	632.07			
114.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	365.90			
72.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	102.82			
102.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CAYO		0.00	632.07			
80.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,289.34	0.00			
90.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		113.82	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,403.16	2,201.58	
Seguro de separación individualizado						20,923.02	0.00	20,923.02	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/12/2016	D	268	268	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	8,974.34	
37.0	28/12/2016	D	268	268	METIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	8,974.34	
37.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,974.34	
TO TAL :							0.00	20,923.02	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						802.00	0.00	802.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	18/12/2016	D	180	180	BECAS DESEMPLEADO PAGO		0.00	802.00	
TO TAL :							0.00	802.00	
Días cívicos y económicos						3,085.00	0.00	2,028.00	1,056.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,028.00	
TO TAL :							0.00	2,028.00	
Otros gastos derivados de convenio						-340.00	2,159.00	2,908.00	-990.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	880.00	
27.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	1,178.00	
27.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	850.00	
53.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		190.00	0.00	
17.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,028.00	0.00	
TO TAL :							2,159.00	2,908.00	
Despensas						1,519.88	281.32	1,801.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,801.00	
57.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		281.32	0.00	
TO TAL :							281.32	1,801.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						1,722.87	0.00	1,722.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	281.32	
50.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	850.00	
58.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	881.55	
54.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	130.00	
TO TAL :							0.00	1,722.87	
Materiales y útiles de oficina						10,180.51	0.00	2,400.00	7,780.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	338	338	REPUESTA		0.00	2,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	2,400.00	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,575.44	0.00	0.00	26,575.44
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,958.90	0.00	5,930.60	4,028.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	798.71	
27.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	798.71	
34.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	544.65	
34.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	847.23	
33.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	544.65	
27.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,270.84	
27.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	847.23	
25.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	302.58	
					TOTAL :		0.00	5,930.60	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.50	0.00	2,724.18	10,553.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
218.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	780.00	
					TOTAL :		0.00	2,724.18	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	836.26	780.00	1,414.30	1.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	1,414.30	
215.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		780.00	0.00	
					TOTAL :		780.00	1,414.30	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferretería y lámparas	14,867.00	0.00	0.00	14,867.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.07	0.00	0.00	0.07
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,695.00	0.00	23,120.00	2,575.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	5,092.00	
43.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	18,028.00	
					TOTAL :		0.00	23,120.00	
					Impuesto sobre la renta	48,459.48	78,730.19	125,169.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	12,827.71	
60.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	2,559.29	
36.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	1,932.75	
33.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	8,275.59	
45.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	82,505.69	
48.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA GASTOS Y PRIMA VENCIDA DE DICIEMBRE		0.00	17,056.55	
9.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETALLES DE RECONSTRUCCIÓN		78,730.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							76,730.19	125,189.88	
Gastos de servicios menores						61,514.55	0.00	1,080.00	60,454.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	18/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		0.00	1,080.00	
TO TAL :							0.00	1,080.00	
Sueldo base						524,701.19	1,459.79	526,160.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	122,870.36	
129.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-4,395.25	
69.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	137,961.00	
117.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	122,892.43	
75.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	147,032.44	
81.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,459.79	0.00	
TO TAL :							1,459.79	526,160.98	
Prima por año de servicio						26,250.00	100.00	26,350.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,450.00	
72.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	7,800.00	
120.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,700.00	
76.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	10,400.00	
85.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		100.00	0.00	
TO TAL :							100.00	26,350.00	
Prima de antigüedad						56,094.72	56,094.72	112,189.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	D	442	442	REGRO DE RENDIMIENTO		0.00	56,094.72	
49.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	32,310.99	
57.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	23,783.73	
2.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		56,094.72	0.00	
TO TAL :							56,094.72	112,189.44	
Prima vacacional						218,241.25	2,808.09	218,849.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANZA		0.00	101,357.46	
39.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANZA		0.00	117,491.88	
69.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,808.09	0.00	
TO TAL :							2,808.09	218,849.34	
Aguinaldo						1,344,674.46	17,482.89	1,362,137.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANZA		0.00	537,342.00	
42.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANZA		0.00	725,026.87	
6.0	30/12/2016	D	442	442	REGRO DE RENDIMIENTO		0.00	17,482.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,363.48		
		17.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,942.11		
		21.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,462.89	0.00		
		TO T A L :						17,462.89	1,382,137.35		
		Vacaciones no disfrutadas por finiquito						9,438.37	9,438.37	18,876.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
7.0	30/12/2016	D	442	442	PAGO DE FINIQUITO			0.00	9,438.37		
65.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	9,438.37		
25.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			9,438.37	0.00		
		TO T A L :						9,438.37	18,876.74		
		Prima dominical						1,826.92	0.00	1,826.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,826.92		
		TO T A L :						0.00	1,826.92		
		Remuneraciones por horas extraordinarias						2,834.02	0.00	2,834.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
105.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	2,834.02		
		TO T A L :						0.00	2,834.02		
		Gratificación						290,318.84	0.00	290,318.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
135.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	108,322.09		
75.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, INICIATO			0.00	23,517.80		
123.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	108,322.09		
81.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, INICIATO			0.00	23,517.80		
82.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,458.79		
102.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	8,835.00		
94.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,513.28		
90.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,834.02		
88.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	100.00		
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,074.48		
73.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	1,948.53		
		TO T A L :						0.00	290,318.84		
		Gratificación por convenio						183,099.12	0.00	183,099.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
136.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	9,931.73		
76.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, INICIATO			0.00	4,800.00		
124.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	9,800.00		
84.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINCEA DE DICIEMBRE, INICIATO			0.00	21,900.00		
41.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	119,867.39		
		TO T A L :						0.00	183,099.12		
		Cuentas de servicio de salud						81,280.48	0.00	81,280.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
141.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	24,012.35	
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	16,627.88	
129.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	23,929.59	
90.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	16,627.88	
113.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	82.78	
TOTAL :								0.00	81,290.46	
Cuentas al sistema solidario de reparto							63,757.53	0.00	63,757.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
144.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	17,817.16	
84.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	12,337.69	
132.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	17,755.76	
93.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	12,337.69	
121.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	3,505.83	
TOTAL :								0.00	63,757.53	
Cuentas del sistema de capitalización individual							-1,768.15	9,513.28	7,725.13	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
147.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	3,279.23	
87.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	590.99	
135.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	3,263.92	
96.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	590.99	
93.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			9,513.28	0.00	
TOTAL :								9,513.28	7,725.13	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							15,134.81	0.00	15,134.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
150.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	2,101.08	
90.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	1,454.94	
138.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	2,093.84	
98.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	1,454.94	
33.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	4,268.02	
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	3,743.99	
TOTAL :								0.00	15,134.81	
Riesgo de trabajo							10,829.16	0.00	10,829.16	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
153.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	3,008.75	
93.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	2,583.47	
141.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	2,693.38	
102.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO			0.00	2,083.47	
89.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	200.51	
145.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	454.58	
TOTAL :								0.00	10,929.16	
Seguro de separación individualizado							3,264.83	4,074.49	5,504.49	1,834.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	30/12/2016	D	266	266	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
36.0	28/12/2016	D	266	266	METIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,834.83	
36.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83	
97.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,074.49	0.00	
TO TAL :							4,074.49	3,504.49	
Prima por jubilación						94,105.21	550,775.48	844,880.67	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	D	442	442	PAGO DE FINQUITO		0.00	550,775.48	
1,579.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		432,405.77	0.00	
1,587.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		25,914.47	0.00	
153.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	94,105.21	
6.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		92,455.22	0.00	
TO TAL :							550,775.48	644,880.67	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						17,005.00	8,935.00	23,940.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	16/12/2016	D	160	160	BECA DE DESARROLLO PAGO		0.00	18,505.00	
16.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE BECAS DEL PRIMER SEMESTRE SEP-OCT		0.00	3,935.00	
10.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE BECAS AHIJOS CON CARACTERÍSTICAS DIFERENTES		0.00	1,500.00	
101.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,935.00	0.00	
TO TAL :							8,935.00	23,940.00	
Otras civiles y económicas						55,748.00	0.00	55,748.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINACIÓN QUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO		0.00	41,753.59	
161.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	13,994.81	
TO TAL :							0.00	55,748.40	
Otros gastos derivados de convenio						97,311.91	0.00	99,826.28	-2,314.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	22,000.00	
33.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	29,475.00	
33.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	21,250.00	
22.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,462.89	
26.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,438.37	
TO TAL :							0.00	99,626.26	
Despensas						57,838.34	0.00	57,838.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/12/2016	D	392	392	DESPENSAS DE VÍAS DE DICIEMBRE		0.00	45,035.00	
137.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,982.99	
169.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,820.78	
TO TAL :							0.00	57,838.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulo por puntualidad y asistencia	15,005.14	0.00	15,005.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
129.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	15,005.14	
					TOTAL:		0.00	15,005.14	
					Materiales y útiles de oficina	4,307.16	0.00	775.00	3,532.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	335	335	ROLLOS DE REPEL TERMICO		0.00	775.00	
					TOTAL:		0.00	775.00	
					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	103,831.93	0.00	9,500.96	94,330.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,488.82	
26.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,100.76	
26.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	708.82	
26.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	605.17	
27.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	1,137.71	
28.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,578.00	
28.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	895.84	
43.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	895.84	
					TOTAL:		0.00	9,500.96	
					Vestuario y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00
					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	30,801.92	0.00	3,862.23	26,939.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	3,862.23	
					TOTAL:		0.00	3,862.23	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,162.80	0.00	743.96	1,418.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	743.96	
					TOTAL:		0.00	743.96	
					Capitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,238,124.88	0.00	0.00	1,238,124.88
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	209,963.35	0.00	26,791.00	183,172.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	16/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS	0.00	80.00
			8.0	16/12/2016	D	110	110	SER. DESEPARACION Y MATO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULO	0.00	24,481.00
			8.0	16/12/2016	D	187	187	RESERVA Y MNT TOOS VEHICULOS	0.00	2,250.00
								TOTAL :	0.00	26,791.00
								Gastos de traslado por via terrestre	5,800.98	0.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	133,800.00	0.00
										117,893.00
										18,107.00
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS	0.00	47,170.18	
		51.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	18,814.73	
		51.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA	0.00	12,078.93	
		109.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,826.70	0.00	
		TOTAL :						3,826.70	78,061.82	
		Aguinaldo					522,311.01	0.00	522,311.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
75.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRAS		0.00	281,387.88		
54.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		0.00	115,782.92		
54.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		0.00	74,318.95		
249.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,008.17		
177.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	67,814.48		
		TOTAL :					0.00	522,311.01		
		Gratificacion					382,077.12	1,000.00	127,880.59	225,228.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
185.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	44,890.83		
102.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	4,855.28		
90.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	2,500.00		
150.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	44,890.83		
111.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	4,855.28		
108.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	2,500.00		
114.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	914.91		
126.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,113.28		
106.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,475.00		
110.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,826.70		
118.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,268.59		
122.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,260.59		
257.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,221.30		
29.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00		
		TOTAL :					1,000.00	127,880.59		
		Gratificacion por convenio					35,897.25	914.91	36,812.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	36,812.16		
113.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		914.91	0.00		
		TOTAL :					914.91	36,812.16		
		Cuentas de servicio de salud					30,311.94	0.00	30,311.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
171.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	10,021.29		
108.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	2,888.81		
93.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31		
158.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE CONTRAS		0.00	10,021.29		
120.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	2,888.81		
111.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRAJE UNIFORMA DE DICIEMBRE PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31		
34.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	341.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00	
							TOTAL :	0.00	30,311.94	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	22,491.47	0.00	22,491.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
174.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	7,435.60	
111.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	1,993.48	
26.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,318.78	
159.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	7,435.60	
123.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	1,993.48	
114.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	1,318.78	
273.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL, CON DETAMEN DE RESOLUCION			0.00	687.35	
130.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	328.08	
						TOTAL :		0.00	22,491.47	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual		3,803.21	0.00	3,803.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
177.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,448.71	
99.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	328.80	
162.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,448.71	
117.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	328.80	
38.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	248.19	
						TOTAL :		0.00	3,803.21	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-421.69	2,958.59	2,536.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
180.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	878.98	
114.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	235.08	
102.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	155.51	
165.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	878.98	
126.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	235.08	
120.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	155.51	
117.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,958.59	0.00	
						TOTAL :		2,958.59	2,536.90	
					Riesgo de trabajo		-3,830.59	7,250.59	3,420.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
183.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,255.87	
117.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	334.83	
105.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	223.70	
168.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,255.87	
129.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO			0.00	334.83	
123.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS			0.00	223.70	
121.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,250.59	0.00	
						TOTAL :		7,250.59	3,630.00	
					Seguro de separacion individualizado		7,343.00	0.00	7,343.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	266	266	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.89	
39.0	28/12/2016	D	266	266	METIFE PRIMERAQUINCENA		0.00	1,834.89	
39.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.89	
42.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,834.89	
TOTAL :							0.00	7,343.09	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,211.00	0.00	3,211.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	18/12/2016	D	160	160	BECAS DE DEPENDIENDO PAGO		0.00	3,211.00	
TOTAL :							0.00	3,211.00	
Días civiles y económicos						6,225.00	0.00	6,225.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.4.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	2,574.35	
26.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,645.65	
TOTAL :							0.00	6,220.00	
Otros gastos derivados de convenio						12,348.00	7,202.00	20,250.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,041.00	
10.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	1,268.00	
26.0.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS COMPRADE PERNA DE CERRO		0.00	3,520.00	
16.0.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	3,041.00	
11.7.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA		0.00	1,268.00	
26.0.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	4,718.00	
26.0.0	30/12/2016	D	430	430	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,400.00	
12.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,228.08	0.00	
45.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,445.49	0.00	
33.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		341.52	0.00	
37.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		248.19	0.00	
41.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,838.80	0.00	
10.0.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		3,700.12	0.00	
TOTAL :							7,902.00	20,250.00	
Despensas						6,090.72	1,113.28	7,204.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	7,204.00	
12.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,113.28	0.00	
TOTAL :							1,113.28	7,204.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						1,445.49	0.00	1,445.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,445.49	
TOTAL :							0.00	1,445.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	292.91	1,080.00	1,080.00	292.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,080.00	0.00	
57.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	1,080.00	
					TOTAL:		1,080.00	1,080.00	
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	1,080.00	940.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,080.00	
					TOTAL:		0.00	1,080.00	
					Materiales y enseres de impreza	440.00	0.00	0.00	440.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.82	0.00	0.00	0.82
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.23	0.00	0.00	0.23
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	316.99	1,420.00	1,721.55	14.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,420.00	0.00	
42.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	1,721.55	
59.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	1,550.00	
					TOTAL:		1,420.00	1,721.55	
					Otros enseres	1,794.00	0.00	1,420.00	344.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,420.00	
					TOTAL:		0.00	1,420.00	
					Servicio de telefonía convencional	15,820.99	0.00	1,944.16	13,876.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16	
					TOTAL:		0.00	1,944.16	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	948.90	97.36	743.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CENEXTEL		0.00	743.96	
19.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.36	0.00	
					TOTAL:		97.36	743.96	
					Arrendamiento de edificios y locales	4,977.94	0.00	4,977.94	0.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	395	395	ARRENDAMIENTO DE DEPOSITO ARRENDAMIENTO J. JIMENEZ CANTU		0.00	4,977.94	
					TOTAL:		0.00	4,977.94	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	127,500.00	142,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	23/12/2016	D	209	209	SERVICIO DECLARACIÓN CREDITICIA		0.00	127,500.00	
					TOTAL:	101,317.02	0.00	127,500.00	101,220.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.36	
					TOTAL:	290,291.59	88,204.00	359,470.13	25.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	315	315	REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 435 DE NOVIEMBRE DE 2016		1,404.00	0.00	
3.0	30/12/2016	D	395	395	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANAMEX 4655-59608		0.00	36,966.62	
3.0	30/12/2016	D	396	396	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTAGANK 103616258		0.00	1,348.00	
3.0	30/12/2016	D	397	397	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SQA 0107981023		0.00	80.00	
3.0	30/12/2016	D	416	416	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SQA 0109132783		0.00	194,977.00	
219.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		88,204.00	0.00	
3.0	30/12/2016	D	426	426	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER RYME 65-503696		0.00	74,649.00	
3.0	30/12/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		0.00	1,500.00	
3.0	30/12/2016	D	432	432	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANDORE 0462122207		0.00	28.70	
3.0	30/12/2016	D	433	433	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANDORE 046617467		0.00	250.00	
3.0	30/12/2016	D	434	434	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANDORE 0267271601		0.00	28.70	
3.0	30/12/2016	D	435	435	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANDORE 0465171601		0.00	250.00	
3.0	30/12/2016	D	436	436	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANDORE 046515870		0.00	8.90	
3.0	31/12/2016	D	470	470	REGISTRO DE COMISIONES MAYO 2016 SANAMEX 4655-59608		0.00	4,355.00	
2.0	31/12/2016	D	474	474	R.O.C DE SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES		0.00	70,751.21	
3.0	31/12/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		0.00	1,020.00	
3.0	31/12/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		0.00	1,021.00	
					TOTAL:	400,492.00	0.00	98,800.00	301,692.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	88,800.00	
18.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE DE RECONDUCCIÓN		0.00	32,000.00	
					TOTAL:	57,701.00	0.00	35,869.00	22,032.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	9,908.00	
45.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	25,791.00	
					TOTAL:	88,418.34	4,917.23	79,335.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	20,126.18	
84.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	3,345.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	22,856.12
		60.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO	0.00	5,561.70
		60.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	3,490.95
		57.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	18,154.87
		11.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	4,917.23	0.00
					TOTAL:		4,917.23	73,335.47	
						3,580.00	0.00	40.00	3,540.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	60.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	40.00	
					TOTAL:		0.00	40.00	
						74.20	0.00	0.00	74.20
						40,895.38	0.00	40,895.38	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	186.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,728.92	
	106.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	15,948.28	
	171.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,728.92	
	126.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	15,948.28	
	136.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,592.36	
	206.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	148.66	
					TOTAL:		0.00	40,895.38	
						175.00	0.00	175.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	169.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75.00	
	174.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00	
					TOTAL:		0.00	175.00	
						17,388.71	8,121.32	23,508.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	87.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,187.47	
	83.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	20,320.98	
	129.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,284.57	0.00	
	133.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,284.59	0.00	
	137.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,592.36	0.00	
					TOTAL:		8,121.32	23,508.03	
						108,433.37	0.00	108,433.37	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	90.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	19,815.20	
	86.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	83,594.80	
	217.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	5,223.37	
					TOTAL:		0.00	108,433.37	
						28,745.72	0.00	28,745.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,439.35	
111.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	2,500.00	
177.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,439.35	
129.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	2,500.00	
165.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,784.38	
225.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,082.88	
TOTAL :							0.00	28,745.72	
						10,728.83	0.00	10,397.49	331.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
195.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	916.83	
114.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	1,777.31	
180.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	916.83	
132.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	1,777.31	
161.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,806.59	
169.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,029.00	
165.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	373.82	
TOTAL :							0.00	10,397.49	
						23,212.14	0.00	23,212.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	890.29	
117.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	1,318.76	
183.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	890.29	
135.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	1,318.76	
193.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	19,214.04	
TOTAL :							0.00	23,212.14	
						2,438.21	0.00	2,438.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	169.81	
120.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	328.80	
186.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	169.81	
138.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	328.80	
233.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,439.39	
TOTAL :							0.00	2,438.21	
						2,735.85	0.00	2,735.85	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
204.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	80.22	
123.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	155.51	
189.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	80.22	
141.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS		0.00	155.51	
134.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,284.39	
TOTAL :							0.00	2,735.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						2,992.73	0.00	2,992.73	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
207.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	114.88		
126.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS	0.00	222.70		
192.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	114.88		
144.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDARIOS	0.00	222.70		
130.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,284.57		
TOTAL:						0.00	2,939.73		
						25,891.44	0.00	25,891.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
42.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	917.41		
40.0	28/12/2016	D	268	268	NETLIFE PRIMERA QUINCENA	0.00	917.41		
40.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	917.41		
201.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCION	0.00	22,939.21		
TOTAL:						0.00	25,691.44		
						800.00	0.00	0.00	800.00
						1,214.20	0.00	0.00	1,214.20
						13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	0.00	1,944.18		
TOTAL:						0.00	1,944.18		
						2,248.28	0.00	0.00	2,248.28
						13,215.00	0.00	8,837.00	4,578.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	12/12/2016	D	53	53	DECLARACION IMPORTE SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	0.00	1,856.00		
48.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPORTE SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	0.00	8,981.00		
TOTAL:						0.00	8,837.00		
						22,554.34	10,795.03	33,349.37	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
96.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCENA Y PRIMARIA VADICIONAL 2016, CONTRANZA	0.00	892.86		
93.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCENA Y PRIMARIA VADICIONAL 2016, CONTRANZA	0.00	2,855.81		
72.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCENA Y PRIMARIA VADICIONAL 2016, FUNDACION	0.00	6,215.85		
69.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCENA Y PRIMARIA VADICIONAL 2016, FUNDACION	0.00	23,612.13		
13.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCION	10,795.03	0.00		
TOTAL:						10,795.03	33,349.37		
						20.00	0.00	0.00	20.00
						127,485.09	0.00	127,485.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
210.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	31,340.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	13/12/2016	D 69 69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	-1,825.16	
			129.0	13/12/2016	d 71 71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	15,948.28	
			195.0	28/12/2016	D 258 258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	31,340.83	
			147.0	28/12/2016	D 280 280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	15,948.28	
			953.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	14,948.28	
			981.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	1,532.07	
			929.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	11,052.37	
			977.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	7,380.74	
					TOTAL :		0.00	127,465.09	
						1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	300.00		
195.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	400.00		
1,001.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	1,125.00		
					TOTAL :	0.00	1,825.00		
						48,833.14	0.00	48,833.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
99.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	26,759.85		
75.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	18,850.35		
1,009.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,192.94		
					TOTAL :	0.00	48,803.14		
						303,487.03	0.00	303,487.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	182,830.07		
75.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	74,552.56		
999.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	41,752.08		
993.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	21,412.83		
1,017.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	2,949.46		
					TOTAL :	0.00	303,487.03		
						99,379.82	0.00	99,379.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	26,542.40		
132.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	2,500.00		
201.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	26,542.40		
150.0	28/12/2016	D	280	280	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	2,500.00		
937.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	41,294.82		
					TOTAL :	0.00	99,379.62		
						-300.00	300.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
141.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00		
					TOTAL :	300.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						18,311.20	0.00	18,311.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,786.30	
13.6	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31	
20.4	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,786.30	
15.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31	
14.2	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
14.6	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,483.04	
15.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	592.04	
94.5	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	599.89	
1,02.5	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	214.65	
50.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.36	
TO TAL :							0.00	18,311.20	
						13,585.19	0.00	13,585.19	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.5	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,294.92	
13.6	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,316.78	
20.7	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,294.92	
15.6	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,316.78	
1,03.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,357.83	
TO TAL :							0.00	13,585.19	
						2,268.53	0.00	2,268.53	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.5	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	755.83	
21.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	755.83	
1,04.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	336.45	
99.5	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	418.42	
TO TAL :							0.00	2,268.53	
						1,805.59	0.00	1,805.59	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	506.48	
14.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
21.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	506.48	
15.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51	
1,04.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	261.81	
TO TAL :							0.00	1,405.59	
						412.90	1,483.04	1,895.94	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	725.27	
14.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
21.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	725.27	
15.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	222.70	
14.5	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,483.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,483.04	1,895.94	
						4,912.09	592.40	5,504.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	D	266	266	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
41.0	28/12/2016	D	266	266	METLIFE PRIMERA QUINCENA		0.00	1,834.83	
41.0	28/12/2016	D	270	270	METLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83	
149.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		592.40	0.00	
49.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.38	0.00	
TOTAL :							592.40	5,504.49	
						1,184.33	0.00	195.21	989.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	195.21	
TOTAL :							0.00	195.21	
						5,875.24	0.00	1,153.45	4,721.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,153.45	
TOTAL :							0.00	1,153.45	
						0.00	1,153.45	1,153.45	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,153.45	0.00	
45.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	1,153.45	
TOTAL :							1,153.45	1,153.45	
						13,277.51	0.00	1,944.18	11,333.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
TOTAL :							0.00	1,944.18	
						80,520.52	0.00	2,300.00	58,220.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	31/12/2016	D	455	455	PAGO DE REINSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL		0.00	2,300.00	
TOTAL :							0.00	2,300.00	
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						9,781.92	0.00	148.55	9,835.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	148.55	
TOTAL :							0.00	148.55	
						19,392.00	0.00	18,494.00	898.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	4,904.00	
47.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	13,590.00	
TOTAL:						38,165.38	19,929.57	58,094.95	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,347.02	
108.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	28,538.24	
84.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	4,994.10	
81.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	18,215.59	
15.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		19,929.57	0.00	
TOTAL:						2,117.11	0.00	0.00	2,117.11
						-273.89	0.00	0.00	-273.89
						273.89	0.00	0.00	273.89
						-139,271.78	275,489.09	136,197.33	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
240.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-803.28	
237.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	23,152.11	
120.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	28,415.22	
147.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
219.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	23,152.11	
132.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	30,283.83	
185.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	15,848.28	
323.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		8,238.41	0.00	
371.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		28,430.48	0.00	
315.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		20,229.28	0.00	
291.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		60,384.24	0.00	
307.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		21,790.88	0.00	
347.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		708.98	0.00	
355.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,883.95	0.00	
367.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		32,155.87	0.00	
363.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,258.91	0.00	
339.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		42,880.43	0.00	
283.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		17,076.41	0.00	
299.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,508.25	0.00	
331.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,839.38	0.00	
379.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		31,042.04	0.00	
TOTAL:						275,489.09	136,197.33		
						-4,550.00	9,100.00	4,550.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
243.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	525.00	
123.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,425.00	
222.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	1,900.00
		153.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,100.00	0.00
					TO TAL :		9,100.00	4,550.00	
						59,816.25	0.00	59,816.25	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/CONFRANG	0.00	17,790.38
		63.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/INDICATO	0.00	24,259.20
		87.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/FUNCIIONA	0.00	13,547.04
		174.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,359.65
					TO TAL :		0.00	59,616.25	
						354,717.39	0.00	354,717.39	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/CONFRANG	0.00	97,445.50
		88.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/INDICATO	0.00	142,472.11
		90.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZADQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/FUNCIIONA	0.00	72,711.98
		154.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,100.00
		158.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,593.15
		162.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,855.00
		166.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,310.00
		170.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,868.41
		175.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,554.50
		54.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,268.71
					TO TAL :		0.00	354,717.39	
						80,950.38	574.08	81,524.44	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		246.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/CONFRANG	0.00	26,410.00
		126.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	6,078.99
		150.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/FUNCIIONARIOS	0.00	2,500.00
		225.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/CONFRANG	0.00	26,410.00
		138.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	6,078.99
		169.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/FUNCIIONARIOS	0.00	2,500.00
		182.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,073.00
		58.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	574.08
		65.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION	574.08	0.00
					TO TAL :		574.08	81,524.44	
						21,845.25	0.00	21,845.25	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINCENA DE DICIEMBRE/INDICATO	0.00	1,000.00
		188.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,845.25
					TO TAL :		0.00	21,845.25	
						-21,441.85	42,207.78	20,765.92	0.11
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	13/1/2016	0	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS, CONFIRANZA	0.00	4,266.21
		122.0	13/1/2016	0	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS INDICATO	0.00	3,642.39
		153.0	13/1/2016	4	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS, PUNO ONARI OS	0.00	1,777.31
		228.0	28/1/2016	0	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS, CONFIRANZA	0.00	4,266.21
		147.0	28/1/2016	0	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS INDICATO	0.00	3,642.39
		171.0	28/1/2016	0	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE ODIENERS, PUNO ONARI OS	0.00	1,777.31
		181.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	6,073.00	0.00
		173.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	2,989.66	0.00
		197.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	6,352.21	0.00
		189.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	254.11	0.00
		177.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	3,594.50	0.00
		185.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	20,845.25	0.00
		193.0	30/1/2016	0	437	437	TRANSFERENCIA PRO RUESTAL	1,226.06	0.00
					TOTAL :		42,207.79	20,765.92	
						-15,900.85	31,318.00	15,408.24	0.00

[illegible]

REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIA QUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	706.81
152.0	13/1/2016	J	71	71	PROVISION NOMINA TRIA QUINONA DE DICIEMBRE, PUNONARO	0.00	325.80
234.0	26/1/2016	D	255	255	PROVISION NOMINA TRIA QUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	706.81
177.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRIA QUINONA DE DICIEMBRE, PUNONARO	0.00	325.80
53.0	30/1/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,298.71	0.00
TOTAL:						4,298.71	2,070.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIQUINOVIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	433.67
135.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRIQUINOVIA DE DICIEMBRE(S)INDICATO	0.00	319.32
162.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA TRIQUINOVIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS	0.00	155.51
237.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRIQUINOVIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	433.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			153.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINICATO	0.00	319.32	
			160.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51	
			157.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,693.15	0.00	
							TOTAL :	3,693.15	1,617.00		
							2,656.07	574.06	2,656.07		574.06
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
261.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	621.01		
136.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINICATO			0.00	457.27		
165.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	222.70		
240.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	621.01		
156.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINICATO			0.00	457.27		
163.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	222.70		
190.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	254.11		
57.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			574.06	0.00		
						TOTAL :		574.06	2,656.07		
							6,733.55	0.00	6,733.55		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
44.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	1,634.83		
42.0	26/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERAQUINCENA			0.00	1,634.83		
42.0	26/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2QAQUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,634.83		
194.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,229.06		
						TOTAL :		0.00	6,733.55		
							193.00	2,665.00	2,678.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
31.0	16/12/2016	D	160	160	BOCAS DE OCELENO ADO PAGO			0.00	193.00		
17.0	30/12/2016	D	366	366	PAGO DE BOCAS DE PRIMERA MESTRES PRES-OCT			0.00	2,665.00		
161.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,665.00	0.00		
						TOTAL :		2,665.00	2,678.00		
							6,772.00	2,910.03	9,682.03		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
144.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINICATO			0.00	9,682.03		
165.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,910.03	0.00		
						TOTAL :		2,910.03	9,682.03		
							22,274.53	0.00	2,909.00		19,365.53
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
34.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PENA DE CERCO			0.00	850.00		
34.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO			0.00	1,179.00		
34.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES			0.00	850.00		
						TOTAL :		0.00	2,909.00		
							22,577.70	3,602.00	22,014.44		4,165.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE		0.00	3,802.00	
196.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,352.21	
1,057.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,751.08	
113.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,291.77	
117.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,017.40	
3.0	31/12/2016	D	499	499	CANCELACIÓN PRESUPUESTO COMPROMETIDO		3,802.00	0.00	
TOTAL :							3,802.00	22,014.44	
						-1,888.41	1,888.41	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,888.41	0.00	
TOTAL :							1,888.41	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	5,307.70	0.00	0.00	5,307.70
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,001.44	0.00	0.00	7,001.44
					Combustibles, lubricantes y aditivos	453,458.72	0.00	7,844.57	445,614.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	09/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,071.39	
29.0	09/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	980.37	
29.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	980.37	
29.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 30 DE NOV		0.00	899.89	
29.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	593.08	
29.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,804.47	
29.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	835.13	
44.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	899.89	
TOTAL :							0.00	7,844.57	
						45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						11,877.80	0.00	1,944.18	9,933.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
TOTAL :							0.00	1,944.18	
						762.80	0.00	743.98	18.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NETEL		0.00	743.98	
TOTAL :							0.00	743.98	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresión 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 acuáticos	343,558.00	0.00	0.00	343,558.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
						18,270.00	0.00	17,816.00	654.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	4,673.00	
48.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	12,943.00	
					TOTAL:		0.00	17,616.00	
						41,371.27	30,885.81	71,936.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	1,816.35	
117.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	8,220.71	
69.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO		0.00	28,818.48	
72.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO		0.00	8,985.91	
98.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO		0.00	4,055.14	
93.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO		0.00	22,447.29	
17.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCIÓN		30,885.81	0.00	
					TOTAL:		30,885.81	71,936.88	
						1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
						131.98	0.00	0.00	131.98
						1,168.20	0.00	0.00	1,168.20
						934,794.79	0.00	934,794.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
264.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	80,769.03	
141.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDO		0.00	3,834.91	
168.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDO		0.00	15,848.26	
243.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	80,769.03	
159.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDO		0.00	3,873.92	
168.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDO		0.00	15,848.26	
239.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	79,673.00	
242.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,865.87	
246.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	535,204.72	
202.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	40,377.60	
230.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	337.71	
206.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,557.13	
210.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,139.59	
214.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,845.81	
218.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	47,390.33	
222.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	139.00	
226.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,127.06	
234.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,168.59	
					TOTAL:		0.00	934,794.79	
						1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
270.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	80.00	
144.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDO		0.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	700.00
		162.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	0.00	200.00
					TO TAL :		0.00	1,575.00	
						-40,377.80	40,377.80	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		40,377.80	0.00	
					TO TAL :		40,377.80	0.00	
						85,143.38	8,557.13	91,700.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	88,274.88	
75.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE,INDICATO		0.00	3,107.10	
99.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	20,320.58	
205.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,557.13	0.00	
					TO TAL :		8,557.13	91,700.51	
						482,441.10	2,139.58	484,580.68	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	08/12/2016	D	45	45	PROCESO DE FINQUITO		0.00	1,926.72	
126.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	359,317.44	
76.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE,INDICATO		0.00	19,120.84	
102.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZOQUINCENA Y PRIMA VINCULACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	83,594.80	
55.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	821.08	
209.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,139.58	0.00	
					TO TAL :		2,139.58	484,580.68	
						-7,245.81	7,866.89	821.07	0.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/12/2016	D	45	45	PROCESO DE FINQUITO		0.00	821.07	
55.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		821.08	0.00	
213.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,245.81	0.00	
					TO TAL :		7,866.89	821.07	
						84,106.15	47,390.33	131,496.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
267.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,200.00	
273.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	53,497.40	
147.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		0.00	875.00	
171.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
249.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	53,497.40	
165.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		0.00	875.00	
189.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,500.00	
99.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	16,551.88	
217.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		47,390.33	0.00	
					TO TAL :		47,390.33	131,496.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						8,760.04	0.00	8,760.04	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
276.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,800.00		
150.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	300.00		
252.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,800.00		
186.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	1,300.00		
250.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,160.04		
TOTAL :						0.00	6,760.04		
						31,529.99	139.99	31,669.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
276.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,576.54		
153.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	480.00		
174.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31		
255.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,576.54		
174.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	480.00		
192.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,777.31		
221.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	139.99	0.00		
TOTAL :						139.99	31,669.98		
						13,370.94	10,127.98	23,498.90	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
262.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,073.79		
156.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	359.90		
177.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,316.78		
255.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,073.79		
177.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	359.90		
195.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,316.78		
225.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,127.98	0.00		
TOTAL :						10,127.98	23,498.90		
						5,129.99	237.71	5,467.60	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
265.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,316.02		
154.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	88.98		
180.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	328.80		
261.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,316.02		
180.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	88.98		
196.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	328.80		
224.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	337.71	0.00		
TOTAL :						337.71	5,467.60		
						1,582.51	1,188.59	2,771.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
265.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,187.95		
182.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	42.00		
183.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	155.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,187.95
		183.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	0.00	42.09
		201.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
		233.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,188.59	0.00
					TOTAL :		1,188.59	2,771.10	
						83,188.51	0.00	83,188.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
221.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,701.14	
185.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		0.00	80.27	
186.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
267.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,701.14	
186.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		0.00	80.27	
204.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZDAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
254.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,220.29	
					TOTAL :		0.00	63,188.51	
						0.00	79,673.09	79,673.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	299	299	RIGO DE PRIMAS NETAS SEGURO INSTITUCIONAL DICI		0.00	79,673.09	
237.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		79,673.09	0.00	
					TOTAL :		79,673.09	79,673.09	
						1,834.83	3,865.87	5,504.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
43.0	26/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERAQUINCENA		0.00	1,834.83	
43.0	26/12/2016	D	270	270	NETLIFE 2daQUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83	
241.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,865.87	0.00	
					TOTAL :		3,865.87	5,504.49	
						2,428,144.59	5,443,228.55	8,128,408.83	1,813,888.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/12/2016	D	2	2	RIGO DE JUICIO LABORAL		0.00	4,478,014.93	
2.0	14/12/2016	D	75	75	RIGO DE LAUDO LABORAL		0.00	750,399.13	
2.0	14/12/2016	D	76	76	RIGO DE LAUDO LABORAL		0.00	840,721.78	
2.0	07/12/2016	D	77	77	RIGO DE JUICIO LABORAL		0.00	137,549.15	
249.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,180.04	0.00	
273.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		237.30	0.00	
269.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		722,127.32	0.00	
265.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		101,300.00	0.00	
253.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		59,220.29	0.00	
261.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,336.18	0.00	
257.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,343.78	0.00	
245.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		835,208.72	0.00	
547.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		993.94	0.00	
67.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		4,000,000.00	0.00	
2.0	31/12/2016	D	498	498	RIGO DE JUICIO LABORAL		0.00	123,721.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,443,928.55	6,128,408.83	
						6,343.76	0.00	6,343.76	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
255.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,343.76	
TOTAL :						4,302.00	0.00	4,302.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	18/12/2016	D	180	180	SECCAS DE CONCILIAZADO PAGO		0.00	4,302.00	
TOTAL :						18,009.24	0.00	18,009.24	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
171.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	1,873.08	
262.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,336.16	
TOTAL :						480,447.80	891,881.08	1,331,803.84	40,304.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PENA DE CERRO		0.00	88.00	
2.0	30/12/2016	D	342	342	APOYO LOGISTICO DE OCTUBRE		0.00	18,500.00	
2.0	30/12/2016	D	343	343	PAGO DE GASTOS DE ARBITRAJE DE OCTUBRE 2016		0.00	12,000.00	
2.0	30/12/2016	D	344	344	OPTOMETRIA		0.00	18,120.76	
2.0	30/12/2016	D	345	345	PAGO DE APOYO LOGISTICO DE NOVIEMBRE		0.00	18,500.00	
2.0	30/12/2016	D	346	346	PAGO DE ARBITRAJE DEL MES DE DICIEMBRE 2016		0.00	12,000.00	
2.0	30/12/2016	D	347	347	APOYO LOGISTICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016		0.00	18,500.00	
2.0	30/12/2016	D	348	348	GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.00	
2.0	30/12/2016	D	349	349	GASTOS DE ARBITRAJE		0.00	15,000.00	
2.0	30/12/2016	D	350	350	PAGO DE SERVICIOS DENTALES		0.00	12,000.00	
2.0	30/12/2016	D	375	375	PAGO DE OPTOMETRIA		0.00	38,000.00	
2.0	30/12/2016	D	376	376	GASTOS DE OPTOMETRIA		0.00	18,520.84	
2.0	30/12/2016	D	380	380	GASTOS DE OPTOMETRIA		0.00	141,723.78	
2.0	30/12/2016	D	381	381	SERVICIOS DENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	82,400.00	
2.0	30/12/2016	D	392	392	PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	17,991.91	
95.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		18,551.88	0.00	
29.0	30/12/2016	D	420	420	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	1,174.00	
29.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	850.00	
85.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		381.36	0.00	
811.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,883.19	0.00	
89.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		47,882.17	0.00	
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		88,510.18	0.00	
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		170,084.00	0.00	
83.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		28,573.13	0.00	
72.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,881.83	0.00	
47.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		19,221.87	0.00	
827.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		5,548.88	0.00	
79.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,583.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
74.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,080.73	0.00		
88.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,123.48	0.00		
80.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	919.40	0.00		
89.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	113,827.73	0.00		
73.9.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,055.21	0.00		
57.9.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,152.82	0.00		
55.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,709.05	0.00		
88.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	13,536.67	0.00		
70.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	18,010.75	0.00		
79.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	223.44	0.00		
50.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.69	0.00		
48.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	14,975.00	0.00		
59.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	24,216.80	0.00		
83.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	28,771.40	0.00		
59.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,660.78	0.00		
84.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	973.67	0.00		
51.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,566.00	0.00		
73.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	965.02	0.00		
49.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	29,437.88	0.00		
83.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,291.77	0.00		
77.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,965.70	0.00		
78.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	875.60	0.00		
85.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	46,791.32	0.00		
49.9.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,116.74	0.00		
57.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,980.71	0.00		
67.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	22.84	0.00		
81.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	32,969.04	0.00		
83.9.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,651.70	0.00		
77.9.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	18,034.26	0.00		
82.7.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	8,259.41	0.00		
53.1.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
80.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	8,034.98	0.00		
71.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	182.00	0.00		
75.5.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	4,138.88	0.00		
89.3.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	18,802.28	0.00		
109.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	18,802.28		
149.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	18,034.26		
129.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	9,709.05		
89.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	29,437.88		
149.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	28,377.00		
173.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	73,044.00		
109.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
89.0	31/1/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	880,315.00		
2.0	31/1/2016	D	471	471	SERVICIO DE OPTOMETRIA	0.00	18,551.88		
5.0	31/1/2016	D	499	499	CANCELACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	0.00		
TOTAL:						101,300.00	0.00	101,300.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
269.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	101,300.00		
TOTAL:						0.00	101,300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						723,928.32	0.00	723,928.32	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,801.00	
270.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	722,127.32	
					TO T A L :		0.00	723,928.32	
						237.30	0.00	237.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	237.30	
					TO T A L :		0.00	237.30	
					Materiales y útiles de oficina	9,334.02	0.00	0.00	9,334.02
					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
					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	11,577.51	0.00	1,944.18	9,633.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.18	
					TO T A L :		0.00	1,944.18	
						848.80	97.38	743.98	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CENXTEL		0.00	743.98	
191.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00	
					TO T A L :		97.38	743.98	
						573,278.00	0.00	0.00	573,278.00
						17,354.00	0.00	97.38	17,256.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.38	
					TO T A L :		0.00	97.38	
						109,299.05	0.00	90,000.00	19,299.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	97	97	PAGO DEL 50% DE COLEGIATURA		0.00	10,000.00	
2.0	30/12/2016	D	297	297	GASTOS POR SERVICIO DE CARACTACION		0.00	80,000.00	
					TO T A L :		0.00	90,000.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	200.00	0.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y licencias	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.	150,388.00	0.00	48,102.00	102,286.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	12,852.00	
49.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE		0.00	35,450.00	
					TOTAL :		0.00	48,102.00	
						89,046.26	35,894.04	104,940.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) CONTRANG		0.00	13,257.84	
129.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) CONTRANG		0.00	59,623.58	
81.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) INDICAT		0.00	2,847.57	
84.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) INDICAT		0.00	59.45	
104.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) FUNCIONA		0.00	6,215.85	
105.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) FUNCIONA		0.00	23,812.13	
19.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		35,894.04	0.00	
					TOTAL :		35,894.04	104,940.32	
						10,982.76	0.00	0.00	10,982.76
						165,847.32	200,366.50	386,203.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
294.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) CONTRANG		0.00	74,835.15	
297.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) CONTRANG		0.00	-1,874.48	
169.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) INDICAT		0.00	100,065.41	
199.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) INDICAT		0.00	15,845.26	
270.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) CONTRANG		0.00	74,835.15	
189.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) INDICAT		0.00	108,845.05	
207.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL (2016) FUNCIONA		0.00	15,845.26	
337.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		4,865.98	0.00	
333.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		513.88	0.00	
321.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		2,807.29	0.00	
329.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		90,185.20	0.00	
325.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		4,470.54	0.00	
341.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		1,788.47	0.00	
317.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		19,940.11	0.00	
435.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		4,018.89	0.00	
419.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		7,540.51	0.00	
403.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		1,400.00	0.00	
459.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		3,700.02	0.00	
487.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		8,940.20	0.00	
395.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		11,937.85	0.00	
427.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		2,253.98	0.00	
411.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		7,594.83	0.00	
443.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		29,850.88	0.00	
451.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVENOS DE RECONDUCCIÓN		930.29	0.00	
					TOTAL :		200,366.50	386,203.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						12,175.00	250.00	12,425.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,275.00		
17.1	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	4,050.00		
27.3	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,700.00		
19.2	28/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	5,400.00		
27.7	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	250.00	0.00		
TOTAL :						250.00	12,425.00		
						161,574.44	1,277.65	162,852.09	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.6	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	63,971.38		
87.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	85,333.67		
111.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ONA	0.00	13,547.04		
28.1	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,277.65	0.00		
TOTAL :						1,277.65	162,852.09		
						1,007,480.78	0.00	1,007,480.78	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/1/2016	D	5	5	RGO DE FINQUITO	0.00	4,134.93		
13.6	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	374,855.68		
90.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	525,130.28		
114.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONADO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDI ONA	0.00	83,594.80		
31.6	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	19,940.11		
TOTAL :						0.00	1,007,480.78		
						-1,679.75	3,058.09	1,378.34	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/1/2016	D	5	5	RGO DE FINQUITO	0.00	1,378.34		
28.5	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,058.09	0.00		
TOTAL :						3,058.09	1,378.34		
						2,807.29	0.00	2,807.29	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,807.29		
TOTAL :						0.00	2,807.29		
						140,861.28	0.00	140,861.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.3	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	48,098.25		
17.4	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	17,497.12		
19.2	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDI ONARIOS	0.00	2,500.00		
27.6	28/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	48,098.25		
19.5	28/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	0.00	17,497.12		
21.0	28/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDI ONARIOS	0.00	2,500.00		
32.6	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,470.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	140,881.28	
						114,385.20	0.00	114,385.20	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
306.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	30.00	
279.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	30.00	
198.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	23,800.00	
330.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	90,185.20	
TOTAL :							0.00	114,385.20	
						51,278.35	438.05	51,714.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
309.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	12,323.84	
177.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	11,758.25	
195.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,777.31	
282.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	12,323.84	
204.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	11,758.25	
213.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,777.31	
289.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		438.05	0.00	
TOTAL :							438.05	51,714.40	
						38,048.54	323.84	38,372.08	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
312.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	9,144.14	
180.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,723.14	
198.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,318.78	
285.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	9,144.14	
207.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	5,723.14	
218.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,318.78	
293.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		323.84	0.00	
TOTAL :							323.84	38,372.08	
						4,844.38	375.20	5,019.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
315.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,018.98	
183.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	489.81	
288.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,018.98	
210.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	489.81	
297.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		375.20	0.00	
TOTAL :							375.20	5,019.58	
						4,486.87	38.13	4,525.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
318.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,078.32	
186.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,028.87	
201.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	155.51	
291.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,078.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,025.57
			21.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51
			30.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	38.13	0.00
			TOTAL :					38.13	4,525.00	
						6,425.17	54.65	6,479.82		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
32.1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,544.15		
16.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,473.08		
20.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70		
20.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,544.15		
21.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,473.08		
22.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70		
30.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54.65	0.00		
			TOTAL :					54.65	6,479.82	
						6,018.17	0.00	6,018.17		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	30/12/2016	D	266	266	NETUPE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83		
44.0	26/12/2016	D	266	266	NETUPE PRIMERAQUINCENA		0.00	1,834.83		
44.0	26/12/2016	D	270	270	NETUPE 2daQUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83		
33.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	513.88		
			TOTAL :					0.00	6,018.17	
						18.36	6,100.00	6,118.36		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	16/12/2016	D	111	111	BOCAS PARATRABAJADORESSINICIALIZADOS CON CARACASDE DIFER		0.00	1,500.00		
33.0	16/12/2016	D	190	190	BOCAS DE CANCELACION DE PAGO		0.00	1,518.36		
18.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE BOCAS DE PRIMERA INESTRUC-OC		0.00	3,100.00		
30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,100.00	0.00		
			TOTAL :					6,100.00	6,118.36	
						45,087.00	0.00	45,087.00		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.1	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	40,421.02		
33.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,665.98		
			TOTAL :					0.00	45,087.00	
						59,984.55	23,201.89	88,886.27		0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS PORCONCEPTO DE COMPRA DE PERNAS DE CERDO		0.00	17,600.00		
30.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	23,590.00		
30.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	17,000.00		
1,485.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		0.00	30,704.27		
30.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		3,791.05	0.00		
18.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		9,988.83	0.00		
34.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCION		1,046.53	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,865.73	0.00
			26.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,873.45	0.00
			22.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,940.23	0.00
			38.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	1,074.25	0.00
			14.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,521.62	0.00
			TOTAL :					29,901.89	88,886.27	
							30,477.80	5,542.40	36,020.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		
			30.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE	0.00	36,020.00
			31.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,542.40	0.00
			TOTAL :					5,542.40	36,020.00	
							19,244.18	0.00	19,244.18	0.00
								DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		
			28.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,277.65
			28.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,059.09
			29.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	323.54
			29.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	375.20
			30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	38.13
			30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	54.65
			31.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,100.00
			31.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	5,542.40
			27.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	250.00
			29.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	438.05
			34.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,758.47
			TOTAL :					0.00	19,244.18	
							11,835.10	0.00	3,328.57	8,306.53
								DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		
			2.0	30/12/2016	D	337	337	RUBERIA	0.00	3,251.70
			98.0	30/12/2016	D	445	445	REG PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	75.87
			TOTAL :					0.00	3,328.57	
							7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
							24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
							31,237.55	0.00	4,208.27	27,029.28
								DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		
			4.0	30/12/2016	D	320	320	MATERIAL DE CONSUMIBLES TONER	0.00	4,208.27
			TOTAL :					0.00	4,208.27	
							2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
							1,885.70	0.00	0.00	1,885.70
							54,095.95	0.00	17,042.55	37,053.40
								DEBE	HABER	
			REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		
			30.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,953.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,893.96
			26.0	16/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	0.00	2,595.69
			26.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30DE NOV	0.00	1,590.72
			26.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	0.00	1,452.40
			30.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,737.86
			30.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	905.57
			41.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	2,212.85
					TOTAL :		0.00	17,942.55		
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
						13,277.50	0.00	1,944.16	11,333.34	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	1,944.16		
					TOTAL :		0.00	1,944.16		
						846.80	97.36	743.96	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL		0.00	743.96		
207.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.36	0.00		
					TOTAL :		97.36	743.96		
						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/12/2016	D	357	357	IMPLEMENTACION DE COSOTIAL MODULO		0.00	20,000.00		
					TOTAL :		0.00	20,000.00		
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
						6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	
						1,807.70	0.00	97.36	1,510.34	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
206.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.36		
					TOTAL :		0.00	97.36		
						41,523.00	0.00	0.00	41,523.00	
						29,154.00	0.00	0.00	29,154.00	
						41,822.00	0.00	0.00	41,822.00	
						230,500.00	0.00	84,465.00	146,035.00	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
50.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	19,838.00		
50.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE		0.00	64,647.00		
					TOTAL :		0.00	84,485.00		
						184,834.34	53,304.37	217,938.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
141.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, CONTRANG			0.00	56,433.34	
144.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, CONTRANG			0.00	11,727.25	
96.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016(SINDICATO)			0.00	22,943.76	
93.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016(SINDICATO)			0.00	99,036.64	
120.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, FUNCIONA			0.00	4,163.59	
117.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, FUNCIONA			0.00	23,612.13	
21.0	31/1/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION			53,304.37	0.00	
TOTAL :								53,304.37	217,335.71	
							42.51	0.00	0.00	42.51
							322,953.09	12,633.63	625,439.90	-289,653.16
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
324.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	140,800.85	
327.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	-462.52	
196.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE(SINDICATO)			0.00	-690.80	
192.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE(SINDICATO)			0.00	139,857.30	
207.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	26,344.98	
297.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA GUINCSIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	140,800.85	
219.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA GUINCSIA DE DICIEMBRE(SINDICATO)			0.00	146,344.28	
225.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA GUINCSIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS			0.00	26,344.98	
345.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			12,633.63	0.00	
TOTAL :								12,633.63	625,439.90	
							8,400.00	10,150.00	18,550.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
330.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	1,675.00	
196.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRA GUINCSIA DE DICIEMBRE(SINDICATO)			0.00	8,075.00	
300.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA GUINCSIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,500.00	
222.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA GUINCSIA DE DICIEMBRE(SINDICATO)			0.00	8,100.00	
349.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			10,150.00	0.00	
TOTAL :								10,150.00	18,550.00	
							0.36	0.00	0.00	0.36
							252,159.33	195.34	252,354.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
147.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, CONTRANG			0.00	111,964.83	
99.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016(SINDICATO)			0.00	119,151.19	
123.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, FUNCIONA			0.00	21,238.65	
353.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			195.34	0.00	
TOTAL :								195.34	252,354.67	
							1,487,719.76	0.00	1,487,719.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
150.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016, CONTRANG			0.00	616,073.83	
102.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAA GUINALDO YPRIMA VACIONAL DI C2016(SINDICATO)			0.00	733,238.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	121,331.40
		261.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	17,078.41
					TO TAL :		0.00	1,487,719.76	
						-369.22	369.22	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	357.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	369.22	0.00	
					TO TAL :		369.22	0.00	
						229,095.27	26,116.67	257,211.94	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	333.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	105,104.98	
	201.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,498.99	
	210.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	5,000.00	
	303.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	105,104.98	
	225.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,498.99	
	226.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	5,000.00	
	361.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	26,116.67	0.00	
					TO TAL :		26,116.67	257,211.94	
						167,969.33	0.00	167,969.33	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	336.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
	306.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
	226.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,400.00	
	362.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	536.26	
	374.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	915.17	
	370.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,550.47	
	366.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,695.00	
	362.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	26,116.67	
	376.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,993.98	
	364.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	195.34	
	360.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	10,150.00	
	360.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,362.36	
	346.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,633.63	
	366.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,626.00	
	368.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	369.22	
	269.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	60,364.34	
					TO TAL :		0.00	167,969.33	
						79,839.00	8,828.00	87,467.18	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	339.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,650.78	
	204.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,815.63	
	213.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	3,267.18	
	309.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,650.78	
	234.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,815.63	
	231.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAJUICION DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	3,267.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,828.09	0.00	
							TOTAL :	8,828.09	87,487.18	
								88,350.19	84,900.88	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
342.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	18,290.88	
207.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	11,735.20	
216.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	2,424.25	
312.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	18,290.88	
237.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	11,735.20	
234.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	2,424.25	
369.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,850.47	0.00	
							TOTAL :	8,850.47	84,900.88	
								8,440.85	915.17	9,356.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
345.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	4,181.11	
210.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	498.80	
315.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	4,181.11	
240.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	498.80	
373.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			915.17	0.00	
							TOTAL :	915.17	9,356.02	
								790.52	8,862.88	7,853.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
348.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,158.94	
213.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,383.87	
216.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	265.88	
318.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	2,158.94	
243.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,383.87	
237.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	265.88	
377.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,862.88	0.00	
							TOTAL :	8,862.88	7,853.38	
								10,823.36	338.28	10,959.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
351.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,088.74	
218.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,281.70	
222.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	403.38	
321.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	3,088.74	
246.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO			0.00	1,281.70	
240.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			0.00	403.38	
381.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			338.28	0.00	
							TOTAL :	338.28	10,959.64	
								11,012.74	0.00	11,012.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	30/12/2016	D	266	266	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016	0.00	1,834.83
		45.0	28/12/2016	D	266	266	NETLIFE PRIMERA QUINCENA	0.00	1,834.83
		45.0	28/12/2016	D	270	270	NETLIFE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,834.83
		227.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,508.25
					TOTAL :		0.00	11,012.74	
						17,077.00	2,885.00	19,762.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	34.0	18/12/2016	D	160	160	SECCAS DESENCUENTADO PAGO	0.00	17,077.00	
	19.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER MESTRES SEP-OCT	0.00	2,885.00	
	388.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,885.00	0.00	
					TOTAL :		2,885.00	19,762.00	
						55,218.00	0.00	55,218.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDIATO	0.00	33,427.32	
	309.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	21,790.88	
					TOTAL :		0.00	55,218.00	
						114,798.10	0.00	68,907.00	47,889.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PENA DE CERRO	0.00	20,340.00	
	31.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	27,117.00	
	31.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES	0.00	19,850.00	
					TOTAL :		0.00	66,907.00	
						35,080.84	8,382.38	41,423.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE MES DE DICIEMBRE	0.00	41,423.00	
	389.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,382.38	0.00	
					TOTAL :		8,382.38	41,423.00	
						20,291.28	0.00	20,291.28	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	313.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	20,291.28	
					TOTAL :		0.00	20,291.28	
						18,397.44	0.00	0.00	18,397.44
						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
						287,855.00	0.00	30,802.37	257,052.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	18/12/2016	D	118	118	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	30,802.37	
					TOTAL :		0.00	30,802.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I					Material eléctrico y electrónico	124,376.84	0.00	0.00	124,376.84
I					Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
I					Antenas y plantas de omalo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
I					Materiales de construcción	233,410.90	0.00	94.83	233,316.07
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	84.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RURA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	94.83	
						TO TAL :	0.00	94.83	
							4,200.00	0.00	4,200.00
							908,982.88	0.00	917,182.88
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,599.28	
	31.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,425.23	
	27.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	0.00	3,473.65	
	27.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27AL 30 DE NOV	0.00	1,815.50	
	28.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE	0.00	1,545.11	
	31.0	30/12/2016	D	306	306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	11,356.13	
	31.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA	0.00	2,892.73	
	42.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	2,057.58	
	2.0	30/12/2016	D	412	412	SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	31,515.69	
						TO TAL :	0.00	61,744.56	
							2,810.90	0.00	2,810.90
							13,836.50	0.00	13,836.50
							19,145.45	0.00	19,145.45
							5,102.17	0.00	5,102.17
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	87.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RURA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER	0.00	31.08	
						TO TAL :	0.00	31.08	
							8,383.00	0.00	8,383.00
							809,528.88	0.00	817,911.88
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/12/2016	D	401	401	SUMINISTRO DE REPARACIONES	0.00	7,890.00	
						TO TAL :	0.00	7,890.00	
							89,939.00	0.00	89,939.00
							278.72	0.00	278.72
							13,277.51	0.00	13,556.23
	REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	0.00	1,944.16	
						TO TAL :	0.00	1,944.16	
							2,197.00	2,887.80	5,084.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE NEXTEL			0.00	2,227.61	
2.0	22/12/2016	D	197	197	SERVICIO DE NEXTEL DE DICIEMBRE			0.00	2,837.08	
195.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			2,867.60	0.00	
TOTAL:								2,867.60	5,064.69	
							65,704.80	0.00	84,029.52	1,675.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	301	301	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	84,029.52	
TOTAL:								0.00	84,029.52	
							131,100.00	0.00	90,888.75	40,433.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	07/12/2016	D	25	25	PAGO DE SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DICIEMBRE			0.00	34,800.00	
136.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	55,888.75	
TOTAL:								0.00	90,688.75	
							79,830.25	55,888.75	135,497.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	152	152	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO			0.00	55,273.50	
2.0	16/12/2016	D	163	163	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES			0.00	24,950.00	
2.0	30/12/2016	D	316	316	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE			0.00	55,273.50	
137.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			55,888.75	0.00	
TOTAL:								55,888.75	135,497.00	
							20,350.00	0.00	13,217.80	7,132.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	99	99	LICENCIA ANUAL PARA VISUALIZAR GPS			0.00	10,350.00	
196.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	2,867.80	
TOTAL:								0.00	13,217.80	
							23.28	0.00	0.00	23.28
							78,610.80	0.00	0.00	78,610.80
							2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
							284,254.85	0.00	42,857.16	221,397.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	98	98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES			0.00	21,428.58	
2.0	16/12/2016	D	102	102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MOVILES			0.00	21,428.58	
TOTAL:								0.00	42,857.16	
							228,434.00	0.00	5,730.00	222,704.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
6.0	19/12/2016	D	186	186	RESERVACION Y MANTO A VEHICULOS			0.00	3,480.00	
6.0	19/12/2016	D	187	187	RESERVACION Y MANTO A VEHICULOS			0.00	2,260.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	5,730.00	
						1,495,100.31	0.00	4,402.00	1,493,698.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	321	321	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR		0.00	4,402.00	
TOTAL :							0.00	4,402.00	
						124,100.00	0.00	84,000.00	40,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	16/12/2016	D	100	100	GTS POR SERVICIOS DE FUMIGACION		0.00	42,000.00	
2.0	16/12/2016	D	101	101	GTS POR SERVICIOS FUMIGACION DENOVIEMBRE		0.00	42,000.00	
TOTAL :							0.00	84,000.00	
						1,818.97	0.00	0.00	1,818.97
						249,438.76	0.00	0.00	249,438.76
						116,168.00	0.00	26,673.00	17,493.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACION IMP.T.O. SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	26,013.00	
51.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	72,860.00	
TOTAL :							0.00	98,873.00	
						210,801.53	88,626.26	207,427.79	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	14,670.69	
153.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	71,486.94	
105.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CAT		0.00	141,886.24	
106.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CAT		0.00	32,558.08	
124.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	31,253.34	
132.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCEAÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	5,592.50	
23.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		88,626.26	0.00	
TOTAL :							88,626.26	207,427.79	
						11,732.95	0.00	3,595.00	8,144.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	16/12/2016	D	149	149	COMPRA DE SELLOS		0.00	760.00	
90.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	504.00	
75.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	696.00	
76.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	888.00	
81.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	720.00	
TOTAL :							0.00	3,568.00	
						-74.20	0.00	0.00	-74.20
						209,491.32	157,714.39	77,352.53	269,853.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINCEAÑO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	23,274.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			357.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	-892.83
			225.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28
			324.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	23,274.42
			343.0	28/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	15,848.28
			429.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	188.79	0.00
			433.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	238.79	0.00
			413.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	450.00	0.00
			425.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	352.81	0.00
			421.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	787.53	0.00
			417.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	1,905.93	0.00
			907.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	2,851.70	0.00
			843.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	19,291.67	0.00
			923.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	870.87	0.00
			875.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	8,766.99	0.00
			867.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	2,118.74	0.00
			851.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	14,975.00	0.00
			915.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	993.94	0.00
			891.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	3,291.77	0.00
			890.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	3,017.40	0.00
			859.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	29,437.88	0.00
			863.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA RESURJESTAL CON DETALMEN DE RECONDUCCIÓN	70,596.00	0.00
TOTAL :							157,714.39	77,352.93		
						825.00	0.00	825.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	363.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	75.00		
	327.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	100.00		
	414.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	450.00		
TOTAL :							0.00	625.00		
						28,880.32	4,087.33	32,727.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	159.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL (2016), CONTRANZA	0.00	19,180.81		
	135.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL (2016), FUNCIONARIA	0.00	13,547.04		
	393.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	4,087.33	0.00		
TOTAL :							4,087.33	32,727.65		
						205,104.48	0.00	205,104.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	182.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL (2016), CONTRANZA	0.00	107,853.14		
	138.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL (2016), FUNCIONARIA	0.00	83,594.80		
	402.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	800.00		
	394.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	4,087.33		
	408.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	3,039.19		
	398.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA RESURJESTAL	0.00	5,950.00		
TOTAL :							0.00	205,104.48		
						35,450.98	5,950.00	41,400.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	16,050.16	
366.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	30.00	
226.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	2,500.00	
330.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	16,050.16	
246.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	2,500.00	
397.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,950.00	0.00	
TOTAL :							5,950.00	41,400.36	
						-800.00	800.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
401.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
TOTAL :							800.00	0.00	
						13,725.47	0.00	13,725.47	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
372.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,132.46	
231.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31	
336.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,132.46	
249.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,777.31	
416.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,905.95	
TOTAL :							0.00	13,725.47	
						10,164.31	0.00	10,164.31	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
375.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,066.29	
234.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,316.76	
339.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,066.29	
252.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	1,316.76	
410.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	626.66	
422.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	767.53	
TOTAL :							0.00	10,164.31	
						2,340.81	0.00	2,340.81	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
376.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	665.30	
237.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	326.80	
342.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	665.30	
255.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	326.80	
426.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	352.61	
TOTAL :							0.00	2,340.81	
						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
361.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	361.50	
240.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		0.00	155.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	361.50	
		258.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	155.51	
		430.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	166.79	
		TOTAL :					0.00		1,203.99	
							1,719.79	0.00	1,719.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
364.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	517.50	
243.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
348.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	517.50	
261.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			0.00	222.70	
434.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	235.79	
		TOTAL :					0.00		1,719.79	
							1,836.82	3,865.87	5,504.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	266	266	NETLITE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016			0.00	1,834.83	
48.0	26/12/2016	D	268	268	NETLITE PRIMERA QUINCENA			0.00	1,834.83	
48.0	26/12/2016	D	270	270	NETLITE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,834.83	
409.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			6,268.68	0.00	
405.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,036.19	0.00	
		TOTAL :					3,865.87		5,504.49	
							1,042.39	0.00	800.00	442.39
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
369.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	300.00	
333.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			0.00	300.00	
		TOTAL :					0.00		600.00	
							1,880.74	1,817.26	3,698.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	334	334	FOJAS BLANCAS Y ROLLO TECNICO			0.00	3,698.00	
141.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			1,817.26	0.00	
		TOTAL :					1,817.26		3,698.00	
							2,000.00	0.00	1,817.26	182.74
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
142.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	1,817.26	
		TOTAL :					0.00		1,817.26	
							36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
							3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
							15,876.88	0.00	1,944.16	13,932.72
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX			0.00	1,944.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,944.16	
						758.80	0.00	743.98	42.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET		0.00	743.98	
TOTAL :							0.00	743.98	
						27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
						9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
						10,207.00	0.00	9,956.00	251.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	2,323.00	
52.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE		0.00	7,833.00	
TOTAL :							0.00	9,956.00	
						1,822.04	42,830.92	44,652.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENALDO Y PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	14,114.63	
166.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA QUINCENALDO Y PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		0.00	2,742.81	
141.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENALDO Y PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	23,812.13	
144.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA QUINCENALDO Y PRIMERA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		0.00	4,183.59	
25.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		42,830.92	0.00	
TOTAL :							42,830.92	44,652.96	
						31,120.00	0.00	0.00	31,120.00
						272,822.87	0.00	272,822.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
387.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	52,113.28	
390.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-303.75	
219.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	57,061.88	
248.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	15,848.28	
351.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	52,113.28	
249.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	60,813.59	
264.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	15,848.28	
470.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,182.51	
486.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,417.38	
474.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,489.49	
321.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	8,238.41	
TOTAL :							0.00	272,822.87	
						11,975.00	480.00	12,425.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
393.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,950.00	
222.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,375.00	
354.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,800.00	
252.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA TRIMESTRAL DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	4,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		437.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	450.00	0.00	
						TO TAL :		450.00	12,425.00	
							108,325.16	0.00	108,325.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
171.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	43,709.16	
111.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	48,850.84	
147.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			0.00	10,125.75	
329.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	3,639.38	
						TO TAL :		0.00	108,325.16	
							843,484.13	0.00	843,484.13	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
174.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	241,291.70	
114.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	269,359.73	
150.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			0.00	59,222.27	
337.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	42,850.43	
						TO TAL :		0.00	843,484.13	
							124,168.08	8,000.00	130,168.08	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
306.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	55,265.25	
225.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	7,315.79	
249.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,500.00	
357.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	55,265.25	
255.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	7,315.79	
267.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,500.00	
441.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,000.00	0.00	
						TO TAL :		8,000.00	130,168.08	
							65,517.69	0.00	67,798.95	-2,249.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
309.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,700.00	
228.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	300.00	
360.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	2,700.00	
259.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS			0.00	9,500.00	
448.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.00	
438.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	450.00	
462.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	24,101.20	
454.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,493.05	
450.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	10,713.70	
442.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	6,000.00	
458.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	8,100.00	
345.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	708.98	
						TO TAL :		0.00	67,798.95	
							38,506.44	0.00	38,506.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	11,008.15	
231.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	8,487.77	
252.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	1,777.31	
363.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	11,008.15	
264.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	8,487.77	
270.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	1,777.31	
445.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.02	0.00	
TOTAL :							0.02	39,508.48	
						28,571.79	0.00	28,571.78	0.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,168.05	
234.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	4,799.08	
255.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	1,318.78	
366.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	8,168.05	
267.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	4,799.08	
273.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	1,318.78	
TOTAL :							0.00	28,571.78	
						-4,232.22	10,713.70	4,232.22	2,349.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
408.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,558.18	
237.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	229.15	
258.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	328.80	
369.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,558.18	
270.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	229.15	
276.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	328.80	
449.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,713.70	0.00	
TOTAL :							10,713.70	4,232.22	
						951.92	2,417.38	3,369.30	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
411.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	993.21	
240.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	595.93	
261.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	155.51	
372.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	993.21	
273.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	595.93	
274.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	155.51	
485.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,417.38	0.00	
TOTAL :							2,417.38	3,369.30	
						-2,357.85	7,182.51	4,824.66	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
414.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,378.32	
243.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	810.41	
264.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		0.00	222.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,374.92	
		276.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	0.00	810.41	
		282.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70	
		489.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,182.51	0.00	
						TO T A L :		7,182.51	4,824.88	
							1,011.44	4,493.05	5,504.49	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	30/12/2016	D	266	266	METIFE SEGUNDAQUINCENA DE NOVIEMBRE 2016		0.00	1,834.83	
	47.0	28/12/2016	D	266	266	METIFE PRIMERAQUINCENA		0.00	1,834.83	
	47.0	28/12/2016	D	270	270	METIFE QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,834.83	
	483.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,493.05	0.00	
						TO T A L :		4,493.05	5,504.49	
							12,572.00	8,100.00	18,672.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	18/12/2016	D	180	180	SECA DE NOVIEMBRE ADO PAGO		0.00	14,076.00	
	20.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECA DE PRIMERA Y SEGUNDA TRIMESTRE SEP-OCT		0.00	3,100.00	
	11.0	30/12/2016	D	403	403	PAGO DE SECA AHIJOS CON CARICIDADES DIFERENTES		0.00	1,500.00	
	487.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,100.00	0.00	
						TO T A L :		8,100.00	18,672.00	
							21,034.00	0.00	21,034.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	281.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		0.00	17,150.05	
	353.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	3,883.95	
						TO T A L :		0.00	21,034.00	
							7,310.51	21,772.49	29,082.99	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PENA DE CERRO		0.00	8,800.00	
	35.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	11,790.00	
	35.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	8,800.00	
	473.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,482.49	0.00	
	48.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		20,290.00	0.00	
						TO T A L :		21,772.49	29,082.99	
							-8,091.20	24,101.20	16,010.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DE LOS MES DE DICIEMBRE		0.00	16,010.00	
	481.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,101.20	0.00	
						TO T A L :		24,101.20	16,010.00	
							1,258.91	0.00	1,258.91	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	361.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION		0.00	1,258.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	1,255.91	
					Materiales y útiles de oficina	2,512.10	0.00	0.00	2,512.10
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					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	7,758.20	0.00	0.00	7,758.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.05	52.00	8,411.79	0.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	728.20	
32.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,331.98	
31.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	758.71	
31.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	758.71	
30.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	342.07	
32.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,420.88	
32.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	1,028.78	
48.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	1,088.30	
223.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		52.00	0.00	
TO TAL :							52.00	8,411.79	
					Vestuario y uniformes	26,490.76	0.00	0.00	26,490.76
					Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	43,904.12	0.00	0.00	43,904.12
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	52.00	2,948.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	52.00	
TO TAL :							0.00	52.00	
					Medidores de agua	3,031,152.00	0.00	0.00	3,031,152.00
					Servicio de telefonía convencional	15,876.89	0.00	1,944.18	13,932.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFÓNICO TELMEX		0.00	1,944.18	
TO TAL :							0.00	1,944.18	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,082.80	0.00	743.96	1,338.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO CONEXTEL		0.00	743.96	
TO TAL :							0.00	743.96	
					Capitación	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
					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 acuáticos	12,861.00	0.00	1,592.00	11,269.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/12/2016	D	105	105	GTS POR SERVICIO DETALACHAS		0.00	75.00	
9.0	18/12/2016	D	110	110	SER. DE REPARACIÓN Y MATO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VEHICULOS		0.00	1,514.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,599.00	
						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
						54,368.00	0.00	48,823.00	7,745.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53.0	12/12/2016	D	63	63	DECLARACIÓN IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	12,286.00	
53.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	34,337.00	
TOTAL :							0.00	46,623.00	
						66,665.54	25,341.01	112,026.55	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
180.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	4,219.38	
177.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		0.00	21,080.13	
120.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		0.00	13,548.31	
117.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		0.00	57,111.22	
156.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONA		0.00	2,504.16	
153.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONA		0.00	13,575.35	
27.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		25,341.01	0.00	
TOTAL :							25,341.01	112,026.55	
						450.00	0.00	0.00	450.00
						271,796.24	0.00	268,106.33	3,689.91
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
420.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	-2,478.05	
417.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	53,816.72	
246.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	63,655.52	
249.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	-881.41	
267.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		0.00	15,948.28	
376.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	53,816.72	
279.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	66,055.31	
265.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		0.00	15,948.28	
TOTAL :							0.00	268,106.33	
						14,000.00	3,007.67	17,007.67	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
426.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,275.00	
252.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	3,000.00	
361.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	1,700.00	
262.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINA IRAQUINENA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	4,000.00	
49.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,025.00	
53.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,007.67	
69.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,007.67	0.00	
TOTAL :							3,007.67	17,007.67	
						128,377.39	0.00	128,377.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			163.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	48,004.08
			123.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	0.00	54,884.32
			152.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	13,547.04
			1,393.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	14,241.27
					TOTAL :		0.00	126,377.39		
						659,700.95	0.00	659,700.95	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	163.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	270,053.59		
	123.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	0.00	335,903.50		
	162.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	0.00	48,877.83		
	41.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	3,885.73		
					TOTAL :		0.00	659,700.95		
						1,104.48	0.00	1,074.25	30.23	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	37.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	1,074.25		
					TOTAL :		0.00	1,074.25		
						2,167.80	0.00	215.10	1,952.60	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	255.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	215.10		
					TOTAL :		0.00	215.10		
						152,291.17	0.00	152,097.37	193.80	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	423.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	800.00		
	429.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	49,705.29		
	259.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	10,274.08		
	270.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	2,500.00		
	364.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	49,705.29		
	265.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	10,274.08		
	268.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	0.00	2,500.00		
	1,401.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	102.17		
	369.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	26,430.48		
					TOTAL :		0.00	152,097.37		
						69,745.79	0.00	69,745.79	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	433.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	3,800.00		
	261.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	2,400.00		
	367.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG	0.00	3,800.00		
	268.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO	0.00	14,700.00		
	8.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	14,403.75		
	377.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	31,042.04		
					TOTAL :		0.00	69,745.79		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						41,332.67	0.00	41,332.67	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
435.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,712.70		
264.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	7,853.08		
273.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	1,777.31		
390.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,712.70		
294.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	7,853.08		
291.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	1,777.31		
33.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCION	0.00	1,045.93		
TOTAL:						0.00	41,332.67		
						62,047.97	0.00	62,047.97	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
435.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,945.82		
267.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	5,875.57		
276.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	1,316.78		
393.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,945.82		
297.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	5,875.57		
294.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	1,316.78		
365.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCION	0.00	32,155.67		
TOTAL:						0.00	62,047.97		
						4,437.03	0.00	4,436.82	81.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
441.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,849.81		
279.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	325.80		
396.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,849.81		
297.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	325.80		
TOTAL:						0.00	4,356.82		
						7,316.07	0.00	7,316.07	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
444.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	937.98		
270.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	869.84		
282.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	155.51		
399.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	937.98		
300.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	869.84		
300.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	155.51		
29.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONSTRUCCION	0.00	3,701.05		
TOTAL:						0.00	7,316.07		
						4,912.54	135.32	5,047.86	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
447.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,342.30		
273.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	855.08		
285.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOS	0.00	222.70		
402.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,342.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			303.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDI-CATO	0.00	955.95
			303.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	222.70
			477.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	135.32	0.00
								TOTAL :	135.32	5,047.86
							3,673.45	0.00	3,673.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,673.45		
							0.00	3,673.45		
							302.42	4,035.00	2,837.42	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	18/12/2016	D	111	111	SECCAS PARA TRABAJADORES SIN CALZADOS CON CAPACIDADES DIFER		0.00	1,500.00		
38.0	18/12/2016	D	160	160	SECCAS DE INGENIERIA Y DISEÑO		0.00	302.42		
21.0	30/12/2016	D	388	388	PAGO DE SECCAS DEL PRIMER MES DE ESTRESSES-007		0.00	1,035.00		
481.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,035.00	0.00		
							4,035.00	2,837.42		
							25,205.00	0.00	25,205.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
291.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDI-CATO		0.00	14,315.57		
485.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,949.20		
21.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,940.23		
							0.00	25,205.00		
							44,898.83	0.00	44,898.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
38.0	23/12/2016	D	215	215	GASTOS POR CONCEPTOS DE COMPRA DE PERNAS DE CERRO		0.00	10,590.00		
38.0	30/12/2016	D	429	429	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		0.00	14,148.00		
38.0	30/12/2016	D	430	430	COMPRA DE UNIFORMES		0.00	10,200.00		
17.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,858.83		
							0.00	44,898.83		
							18,284.18	3,327.84	21,612.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
38.0	30/12/2016	D	382	382	DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	21,612.00		
485.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,327.84	0.00		
							3,327.84	21,612.00		
							10,019.78	0.00	10,019.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
478.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	135.32		
486.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,327.84		
482.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,035.00		
13.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,521.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,018.78	
						7,558.80	0.00	3,450.00	4,108.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	18/12/2016	D	115	115	COMPRA DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA		0.00	3,450.00	
TOTAL :							0.00	3,450.00	
						4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						11,081.44	0.00	0.00	11,081.44
						38,794.57	0.00	10,954.48	27,840.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	08/12/2016	D	34	34	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,418.08	
33.0	08/12/2016	D	35	35	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,034.32	
30.0	18/12/2016	D	172	172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		0.00	1,258.74	
30.0	23/12/2016	D	203	203	GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE NOV		0.00	835.13	
29.0	23/12/2016	D	204	204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE		0.00	242.07	
33.0	30/12/2016	D	308	308	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,485.75	
33.0	30/12/2016	D	394	394	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA		0.00	1,282.98	
45.0	30/12/2016	D	398	398	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		0.00	399.41	
TOTAL :							0.00	10,954.48	
						87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
						98.93	0.00	0.00	98.93
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						30,942.93	0.00	3,992.18	27,950.75
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/12/2016	D	303	303	SERVICIO TELEFONICO TELMEX		0.00	3,992.18	
TOTAL :							0.00	3,992.18	
						792.80	0.00	743.98	18.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	22/12/2016	D	195	195	PAGO POR SERVICIO COMEXTEL		0.00	743.98	
							0.00	743.98	
						9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
						120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
						227,572.00	0.00	0.00	227,572.00
						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
						88,881.00	0.00	55,870.00	12,791.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	12/12/2016	D	83	83	DECLARACION IMPTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		0.00	19,842.00	
54.0	30/12/2016	D	393	393	DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE		0.00	42,228.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	55,670.00	
						115,166.00	10,302.15	125,468.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, CONTRANG		0.00	26,059.84	
192.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, CONTRANG		0.00	5,109.59	
132.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, INDICAT		0.00	15,049.49	
129.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, INDICAT		0.00	63,121.50	
165.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, FUNCIONA		0.00	13,197.04	
165.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, FUNCIONA		0.00	2,925.55	
29.0	31/1/2016	D	455	455	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		10,302.15	0.00	
TOTAL :							10,302.15	125,468.14	
						820.00	0.00	0.00	820.00
						-131.98	0.00	0.00	-131.98
						7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
						-7,260.00	0.00	0.00	-7,260.00
						-1,166.20	0.00	0.00	-1,166.20
						133,825.00	9,557.21	143,382.21	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	13/1/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	24,590.45	
265.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	46,514.77	
405.0	26/1/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	25,502.22	
305.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	46,514.77	
450.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,557.21	0.00	
TOTAL :							9,557.21	143,382.21	
						-175.00	350.00	175.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
450.0	13/1/2016	D	59	59	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	75.00	
405.0	26/1/2016	D	255	255	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	100.00	
515.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		350.00	0.00	
TOTAL :							350.00	175.00	
						55,468.47	7,032.67	62,501.14	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
159.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, CONTRANG		0.00	13,557.94	
171.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VENCIONALDO 2016, FUNCIONA		0.00	9,659.33	
550.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
554.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,312.94	
559.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,419.36	
490.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,557.21	
515.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	350.00	
575.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,032.08	
574.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,559.56	
570.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,417.70	
562.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	261.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	167.38	
		1,353.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,032.67	
		50.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,025.00	0.00	
		54.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,007.67	0.00	
						TOTAL :		7,032.67	65,531.14	
							84,575.94	20,074.45	104,650.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
195.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMARACIONALDO 2016, CONTRAS		0.00	0.00	75,072.17	
174.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO Y PRIMARACIONALDO 2016, FUNCIONA		0.00	0.00	29,575.22	
577.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	
931.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		20,074.45	104,650.39		
							0.00	41,884.71	41,884.71	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
459.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	12,220.45	
453.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	300.00	
291.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	8,250.00	
411.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	16,884.26	
309.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	8,250.00	
947.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	
939.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		41,884.71	41,884.71		
							-300.00	300.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
549.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00		
							9,559.42	1,912.94	11,472.36	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
462.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	3,691.09	
294.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	1,777.31	
414.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	4,239.65	
312.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	1,777.31	
553.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		1,912.94	11,472.36		
							7,093.10	1,419.38	8,512.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
465.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	2,791.37	
297.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	1,316.78	
417.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	0.00	3,143.59	
315.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	0.00	1,316.78	
557.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,600.00	0.00
		307.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO	3,200.00	0.00
					TO TAL :		11,900.00	0.00	
					Prima vacacional	2,309.35	158,590.13	0.00	158,899.48
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
229.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		97,370.58	0.00	
133.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI CATO		44,297.87	0.00	
205.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA		14,921.88	0.00	
					TO TAL :		156,590.33	0.00	
					Aguinaldo	107,297.91	214,579.48	0.00	1,021,877.99
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
232.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		55,140.38	0.00	
136.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI CATO		27,280.30	0.00	
208.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZOQUINCENAL YPRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA		90,587.82	0.00	
					TO TAL :		914,579.48	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,812.72	0.00	0.00	22,812.72
					Remuneraciones por horas extraordinarias	422.57	0.00	0.00	422.57
					Gratificación	1,288,287.88	213,221.88	0.00	1,479,489.94
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
535.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		97,111.53	0.00	
529.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
280.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		7,889.14	0.00	
349.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
478.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		94,112.05	0.00	
310.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		7,889.14	0.00	
367.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,180.00	0.00	
					TO TAL :		213,221.88	0.00	
					Gratificación por convenio	92,100.00	15,400.00	0.00	107,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
536.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,700.00	0.00	
283.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		900.00	0.00	
481.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,700.00	0.00	
313.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		9,100.00	0.00	
					TO TAL :		15,400.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	342,939.82	59,790.22	0.00	402,889.94
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
541.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		22,520.98	0.00	
286.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		6,039.19	0.00	
352.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
484.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		21,576.26	0.00	
319.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO		6,039.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.0	26/12/2016	D	260			
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		59,730.22	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	254,461.17	44,319.82	0.00	209,790.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
514.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,710.55	0.00	
259.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		4,481.08	0.00	
355.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
487.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,000.59	0.00	
322.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		4,481.08	0.00	
373.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL :		44,319.82	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	41,774.35	7,265.33	0.00	49,759.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
517.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,447.25	0.00	
292.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		432.08	0.00	
355.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
490.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,016.32	0.00	
325.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		432.08	0.00	
376.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					TOTAL :		7,265.33	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,007.18	5,226.38	0.00	35,233.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,970.58	0.00	
295.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		526.43	0.00	
361.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
493.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,867.92	0.00	
328.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		526.43	0.00	
379.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TOTAL :		5,226.38	0.00	
					Riesgo de trabajo	42,970.36	7,484.21	0.00	50,454.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
553.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,821.88	0.00	
298.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		756.71	0.00	
364.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
496.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,703.51	0.00	
331.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		756.71	0.00	
382.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL :		7,484.21	0.00	
					Seguro de separación individualizado	54,486.84	11,470.88	0.00	65,957.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
550.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN QUINCENARIO		2,867.72	0.00	
552.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 1RA QUINCENA CICI		2,867.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	01/12/2016	C	60	60	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	2,867.72	0.00
			96.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	2,867.72	0.00
					TO T A L :		11,470.88	0.00		
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,914.00	13,526.00	0.00	21,440.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	34.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16	13,526.00	0.00		
					TO T A L :		13,526.00	0.00		
					Días civiles y económicos	0.00	25,024.83	0.00	25,024.83	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	316.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	25,024.83	0.00		
					TO T A L :		25,024.83	0.00		
					Otros gastos derivados de convenio	50,652.71	8,727.00	0.00	59,379.71	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	22.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI	2,840.00	0.00		
	22.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	3,537.00	0.00		
	22.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	2,550.00	0.00		
					TO T A L :		8,727.00	0.00		
					Despensas	37,821.00	5,403.00	0.00	43,224.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	22.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016	5,403.00	0.00		
					TO T A L :		5,403.00	0.00		
					Estimulos por puntualidad y asistencia	20,862.76	0.00	0.00	20,862.76	
					Materiales y útiles de oficina	13,633.80	0.00	0.00	13,633.80	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,092.94	907.75	0.00	17,000.69	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	111.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	605.17	0.00		
	37.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	302.58	0.00		
					TO T A L :		907.75	0.00		
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	56.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REG. 00003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
					TO T A L :		1,944.16	0.00		
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	49.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 19/11/2016 A	743.98	0.00		
					TO T A L :		743.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios informáticos	936,887.24	488,443.82	0.00	1,405,330.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	243	243	REG. DE PACT. A 1458 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C		234,221.81	0.00	
1.0	31/12/2016	C	244	244	REG. DE PACT. A 1458 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C		234,221.81	0.00	
					TOTAL:		468,443.62	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	240.00
					Servicios bancarios y financieros	12,712.14	10,280.18	0.00	22,992.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO PAGO COMISIONES CORRIENTES DE SERVICIOS		10,280.18	0.00	
					TOTAL:		10,280.18	0.00	
					Gastos inherentes a la recaudación	9,339.00	9,893.00	0.00	19,202.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	09/12/2016	C	28	28	REGISTRO PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		9,423.00	0.00	
1.0	09/12/2016	C	29	29	REGISTRO PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		440.00	0.00	
					TOTAL:		9,863.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de tenencia, sensores y lecturas	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	37,744.00	0.00	99,772.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		10,295.00	0.00	
55.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICIEMBRE		27,449.00	0.00	
					TOTAL:		37,744.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	179,088.98	0.00	179,088.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		13,914.01	0.00	
23.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		89,831.28	0.00	
14.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		12,027.67	0.00	
13.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		51,570.72	0.00	
21.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		5,359.91	0.00	
21.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		26,512.99	0.00	
					TOTAL:		179,088.98	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
					Saldo 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 congreso	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

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	225,308.87	0.00	0.00	225,308.87
					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	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 radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	802,284.85	0.00	0.00	802,284.85
					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	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Sueldo base	818,404.18	59,831.95	0.00	878,236.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		451.82	0.00	
55.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		8,276.90	0.00	
30.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		451.12	0.00	
30.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		11,227.84	0.00	
36.7	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS		12,395.57	0.00	
49.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		8,276.90	0.00	
33.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		11,968.11	0.00	
36.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS		12,395.57	0.00	
					TOTAL :		59,831.95	0.00	
					Prima por año de servicio	18,825.00	1,400.00	0.00	17,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		375.00	0.00	
30.7	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		225.00	0.00	
50.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		500.00	0.00	
33.7	26/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		300.00	0.00	
					TOTAL :		1,400.00	0.00	
					Prima vacacional	18,188.73	25,551.25	0.00	43,727.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		5,385.48	0.00	
14.5	13/1/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO		6,597.52	0.00	
21.7	13/1/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNDIARIA		10,558.25	0.00	
					TOTAL :		22,541.25	0.00	
					Aguinaldo	0.00	130,318.51	0.00	130,318.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
244.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRA			33,018.28	0.00	
148.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT			59,081.65	0.00	
220.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			38,238.58	0.00	
TOTAL :								130,318.51	0.00	
Gratificación							239,488.28	19,578.22	0.00	259,066.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
595.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			8,804.77	0.00	
310.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			484.34	0.00	
370.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			2,500.00	0.00	
505.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			8,804.77	0.00	
340.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			484.34	0.00	
385.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			2,500.00	0.00	
TOTAL :								19,578.22	0.00	
Gratificación por convenio							3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Cuentas de servicio de salud							83,148.88	7,038.50	0.00	91,087.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
595.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			1,308.17	0.00	
310.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			1,171.22	0.00	
370.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			1,489.88	0.00	
505.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			1,308.17	0.00	
340.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			1,171.22	0.00	
391.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			1,489.88	0.00	
TOTAL :								7,038.50	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							81,898.01	5,890.34	0.00	87,588.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
571.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			970.88	0.00	
310.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			889.04	0.00	
370.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			1,105.47	0.00	
511.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			970.88	0.00	
340.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			889.04	0.00	
394.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			1,105.47	0.00	
TOTAL :								5,890.34	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							10,798.09	935.22	0.00	11,731.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
574.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			127.12	0.00	
310.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			84.87	0.00	
370.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			275.62	0.00	
514.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRA			127.12	0.00	
340.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICAT			84.87	0.00	
397.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNDACION			275.62	0.00	
TOTAL :								935.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,275.32	624.60	0.00	7,999.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
577.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
322.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		102.48	0.00	
362.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDOS DE		130.36	0.00	
517.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
352.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		102.48	0.00	
400.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDOS DE		130.36	0.00	
					TOTAL :		624.60	0.00	
					Riesgo de trabajo	11,227.72	924.68	0.00	12,222.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
590.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		163.91	0.00	
325.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		146.75	0.00	
365.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDOS DE		166.68	0.00	
520.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		163.91	0.00	
355.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		146.75	0.00	
403.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE DICIEMBRE, FUNDOS DE		166.68	0.00	
					TOTAL :		924.68	0.00	
					Seguro de separación individualizado	14,898.80	5,259.44	0.00	20,858.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DE		1,482.88	0.00	
55.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DE		1,482.88	0.00	
55.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI		1,482.88	0.00	
101.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		1,482.88	0.00	
					TOTAL :		5,259.44	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	802.00	0.00	1,720.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 SECCAS DESEMBOLSO A 2016-2017 SEP1-OCT16		802.00	0.00	
					TOTAL :		802.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	19,825.12	5,818.00	0.00	25,443.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIENA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		1,780.00	0.00	
37.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		2,358.00	0.00	
37.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,700.00	0.00	
					TOTAL :		5,818.00	0.00	
					Despensas	39,808.84	3,802.00	0.00	43,210.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		3,802.00	0.00	
					TOTAL :		3,802.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	6,325.59	0.00	0.00	6,325.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	8,843.30	0.00	0.00	8,843.30
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.18	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO R01800003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL :		1,944.18	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,413.40	1,423.98	0.00	13,837.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT.102670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016A.		1,423.98	0.00	
					TOTAL :		1,423.98	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/12/2016	C	57	57	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P.		32,250.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	218	218	REG DE RCT.100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P.A.		32,250.00	0.00	
1.0	31/12/2016	C	247	247	REG DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		43,000.00	0.00	
					TOTAL :		107,500.00	0.00	
					Capacitación	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,485.00	10,348.00	0.00	34,833.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,478.00	0.00	
81.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		7,868.00	0.00	
					TOTAL :		10,346.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	1,324.81	27,422.23	0.00	28,747.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		875.52	0.00	
247.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		3,203.48	0.00	
151.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		10,514.05	0.00	
154.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		2,315.84	0.00	
226.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		2,255.02	0.00	
223.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		8,475.34	0.00	
					TOTAL :		27,422.23	0.00	
					Gastos de servicios menores	2,792.24	0.00	0.00	2,792.24
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	22/12/2016	C	57	202	REGISTRO P99 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P.		98,750.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	218	218	REG DE RCT.100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P.A.		98,750.00	0.00	
4.0	31/12/2016	C	247	247	REG DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		129,000.00	0.00	
					TOTAL :		322,500.00	0.00	
					Saldo base	32,500,020.28	3,035,925.43	0.00	35,535,945.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,956.65	0.00	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		267,040.92	0.00	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		5,173.62	0.00	
32.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		1,177,000.24	0.00	
36.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		12,398.57	0.00	
52.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		264,833.27	0.00	
35.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		1,254,831.05	0.00	
40.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		12,398.57	0.00	
1.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		17,913.28	0.00	
TOTAL :							3,035,925.43	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						83,082.33	0.00	0.00	83,082.33
Prima por año de servicio						1,947,850.00	182,000.00	0.00	2,129,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		11,925.00	0.00	
33.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		66,075.00	0.00	
52.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		15,900.00	0.00	
36.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		86,100.00	0.00	
TOTAL :							182,000.00	0.00	
Prima vacacional						1,264,226.82	1,248,030.44	0.00	2,510,257.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		235,410.83	0.00	
157.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		1,000,021.36	0.00	
22.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		10,598.25	0.00	
TOTAL :							1,246,030.44	0.00	
Aguinaldo						15,262.40	7,817,053.10	0.00	7,832,315.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		681.74	0.00	
1.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C JOSE PERALES DIAZ		488.11	0.00	
1.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C RENE GONZALEZ CARMONA		681.74	0.00	
1.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C MARIO RUIZ ANGELLES		613.17	0.00	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		1,307,170.31	0.00	
16.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		8,153,975.88	0.00	
22.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		83,433.15	0.00	
TOTAL :							7,817,053.10	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						3,767.16	4,316.22	0.00	8,083.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		1,102.65	0.00	
4.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C JOSE PERALES DIAZ		1,035.94	0.00	
4.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C RENE GONZALEZ CARMONA		1,102.65	0.00	
4.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C MARIO RUIZ ANGELLES		1,074.98	0.00	
TOTAL :							4,316.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima dominical	180,830.67	6,813.38	0.00	187,344.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
592.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,052.27	0.00	
337.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		6,808.11	0.00	
					TOTAL:		6,813.38	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	408,162.84	30,377.34	0.00	438,540.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		8,194.48	0.00	
340.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		19,880.28	0.00	
364.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		2,302.60	0.00	
					TOTAL:		30,377.34	0.00	
					Gratificación	7,208,819.67	718,521.14	0.00	7,225,340.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C. MARCELO ARTESAGA MARTINEZ		4,037.68	0.00	
7.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C. JOSE PERALES DIAZ		4,037.68	0.00	
7.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C. ROSE GONZALEZ CARMONA		4,037.68	0.00	
7.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL PUNTO TOTAL C. MARIO RUIZ ANGELES		4,037.68	0.00	
596.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		155,351.51	0.00	
343.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		180,798.18	0.00	
391.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		2,500.00	0.00	
1.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		9,825.56	0.00	
520.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		153,584.71	0.00	
367.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		180,798.18	0.00	
409.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		2,500.00	0.00	
4.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		17,212.32	0.00	
					TOTAL:		718,521.14	0.00	
					Gratificación por convenio	5,702,502.05	740,096.28	0.00	6,442,598.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
601.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		5,335.77	0.00	
346.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		363,816.92	0.00	
370.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		371,143.57	0.00	
					TOTAL:		740,096.28	0.00	
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuotas de servicio de salud	3,877,368.30	375,252.34	0.00	4,252,620.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
604.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		44,189.24	0.00	
349.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		140,411.26	0.00	
394.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,489.88	0.00	
532.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		43,748.80	0.00	
376.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO		140,411.26	0.00	
412.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,489.88	0.00	
7.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		3,612.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							375,252.24	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						2,877,007.02	278,437.16	0.00	3,155,444.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.7.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		32,788.42	0.00	
35.2.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		104,185.68	0.00	
39.7.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		1,105.47	0.00	
53.5.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		32,480.12	0.00	
37.9.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		104,185.68	0.00	
41.5.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		1,105.47	0.00	
10.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		2,808.32	0.00	
TO T A L :							278,437.16	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						302,709.83	20,853.11	0.00	323,562.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,721.09	0.00	
35.5.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		3,470.77	0.00	
40.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		275.62	0.00	
53.6.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,658.24	0.00	
36.2.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		3,470.77	0.00	
41.6.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		275.62	0.00	
TO T A L :							20,853.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						339,269.89	32,834.57	0.00	372,104.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.3.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,866.58	0.00	
35.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		12,286.05	0.00	
40.3.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		130.36	0.00	
54.1.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,827.84	0.00	
36.5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		12,286.05	0.00	
42.1.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		130.36	0.00	
13.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		307.35	0.00	
TO T A L :							32,834.57	0.00	
Riesgo de trabajo						529,078.31	47,019.11	0.00	576,097.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,536.91	0.00	
36.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		17,593.82	0.00	
40.6.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		186.69	0.00	
54.4.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,481.47	0.00	
36.8.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONICATO		17,593.82	0.00	
42.4.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		186.69	0.00	
18.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDONARIOS		440.13	0.00	
TO T A L :							47,019.11	0.00	
Seguro de separación individualizado						28,307.30	5,069.44	0.00	34,286.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV	1,452.88	0.00	
		58.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,452.88	0.00	
		58.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI	1,452.88	0.00	
		166.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	1,452.88	0.00	
							TOTAL :	5,859.44	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	379,098.00	227,017.77	0.00	605,115.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE BECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DE DICIEMBRE			8,000.00	0.00	
7.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN			10,500.00	0.00	
40.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 BECAS DE ASESORIA 2016-2017 SEP-1-OCT-16			182,477.77	0.00	
22.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEP-1-OCT-16			28,040.00	0.00	
						TOTAL :		227,017.77	0.00	
						Días civiles y económicos	1,128.45	243,551.53	0.00	244,679.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
373.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO			243,551.53	0.00	
						TOTAL :		243,551.53	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	5,115,844.34	1,043,118.10	0.00	6,158,962.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIENA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL			197,230.35	0.00	
1.0	30/12/2016	C	65	65	REG. DE REC. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORDINAS DEL SINDIC			68,876.15	0.00	
1.0	30/12/2016	C	65	65	REG. DE REC. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORDINAS DEL SINDIC			33,166.30	0.00	
1.0	01/12/2016	C	132	132	REGISTRO REC. 54 MATERIAL DE LIMPIEZA			61,518.45	0.00	
1.0	30/12/2016	C	151	151	REGISTRO REC. 57 MAT. DE LIMPIEZA SINDICATO			22,009.85	0.00	
49.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			256,716.00	0.00	
49.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			400,599.00	0.00	
						TOTAL :		1,943,118.10	0.00	
						Despensas	4,754,869.92	434,041.00	0.00	5,188,910.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			434,041.00	0.00	
						TOTAL :		434,041.00	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	811,487.50	0.00	0.00	811,487.50
						Materiales y utilas de oficina	12,842.74	0.00	0.00	12,842.74
						Ensenas de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
						Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,836.40	5,815.82	0.00	22,652.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO REC. 54-55 Y REC. 56 CONSUMIBLES DE TONER			5,815.82	0.00	
						TOTAL :		5,815.82	0.00	
						Materiales y ensenas de limpieza	36,489.29	0.00	0.00	36,489.29
						Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	580.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		560.00	0.00	
					TO T A L :		560.00	0.00	
					Productos minerales no metálicos	2,770.48	0.00	0.00	2,770.48
					Cal, yeso y productos de yeso	340.53	147.41	0.00	487.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		147.41	0.00	
					TO T A L :		147.41	0.00	
					Madera y productos de madera	13,593.01	559.00	13,593.01	559.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	2,396.30	
10.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	2,320.59	
25.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		559.00	0.00	
4.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	304.08	
16.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	2,299.80	
1.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	559.00	
7.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	4,065.37	
13.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	1,505.62	
19.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	142.25	
					TO T A L :		559.00	13,593.01	
					Materiales eléctricos y electrónicos	7,208.20	1,749.25	0.00	8,957.45
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		1,445.17	0.00	
26.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		0.00	304.08	
					TO T A L :		1,749.25	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	21,082.34	17,261.15	0.00	38,343.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		2,831.48	0.00	
10.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		8,516.14	0.00	
1.0	30/12/2016	e	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		1,884.63	0.00	
1.0	30/12/2016	C	224	224	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARIO VASQUEZ SANDI		1,63.53	0.00	
31.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI CP 99 OCT 2016		4,065.37	0.00	
					TO T A L :		17,261.15	0.00	
					Materiales de señalización	48,653.00	0.00	0.00	48,653.00
					Materiales de construcción	10,250.18	7,840.80	0.00	18,090.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ N		1,59.48	0.00	
4.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VASQUEZ SANDI		38.79	0.00	
19.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		2,049.21	0.00	
4.0	30/12/2016	e	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO VASQUEZ SANDI		3,272.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI Y CP 99 OCT 2016	
								2,320.59	0.00
					TO TAL :			7,840.80	0.00
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	44,709.05	2,378.15	0.00	47,085.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		867.53	0.00	
37.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI Y CP 99 OCT 2016		1,508.52	0.00	
					TO TAL :		2,376.15	0.00	
					Sustancias químicas	280,343.33	223,790.00	0.00	484,033.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	101	101	REG DE REC. 8-3354 KTS PARA EL MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA		181,790.00	0.00	
9.0	31/12/2016	D	456	456	REGISTRO SALIDAS DESAMOCION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		42,000.00	0.00	
					TO TAL :		223,790.00	0.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,432.88	0.00	0.00	1,432.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,802,654.22	528,568.80	0.00	2,331,222.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		50,783.22	0.00	
114.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		41,733.68	0.00	
182.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTURA 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		9,726.08	0.00	
37.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		68,276.80	0.00	
37.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		51,475.07	0.00	
46.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		49,926.32	0.00	
46.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		35,370.45	0.00	
43.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		37,064.79	0.00	
37.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 Y 285597 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		97,180.95	0.00	
31.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		2,554.93	0.00	
7.0	30/12/2016	C	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARCO ANTONIO VAZQUEZ SAN		2,200.00	0.00	
37.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		50,330.23	0.00	
19.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		33,990.28	0.00	
					TO TAL :		528,568.80	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	88,598.18	0.00	0.00	88,598.18
					Refacciones, accesorios y herramientas	203,678.88	5,201.42	0.00	208,878.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	C	2	2	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ N		884.08	0.00	
13.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		2,037.56	0.00	
40.0	31/12/2016	D	456	456	REVERSION EGRESOS DICI Y CP 99 OCT 2016		2,299.80	0.00	
					TO TAL :		5,201.42	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	11,177.00	170.00	0.00	11,347.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		170.00	0.00	
					TO TAL :		170.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	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	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.18	0.00	24,666.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCT 80 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TO T A L :		1,944.18	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	8,333.40	1,083.98	0.00	9,417.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,083.98	0.00	
					TO T A L :		1,083.98	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	3,551,804.48	50,529.23	14,759.87	4,042,073.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO RCT R1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		50,529.23	0.00	
1.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y OXP 169 SEP 2016		0.00	14,759.87	
					TO T A L :		50,529.23	14,759.87	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	88,739.22	23,579.74	0.00	112,318.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO RCT R1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		14,759.87	0.00	
4.0	31/12/2016	D	457	457	REVERSION DIARIO 409 SEP Y OXP 169 SEP 2016		14,759.87	0.00	
					TO T A L :		29,579.74	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	510.00	0.00	0.00	510.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	521,573.98	57,434.18	430.00	578,578.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		187.59	0.00	
4.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		482.59	0.00	
10.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE RCT. A 461, A 454 - A 459 REPR. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVI		580.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO PAA650 A-67 YA-409 REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO		53,524.00	0.00	
7.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO RCT 455 456 458 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICUL		2,700.00	0.00	
1.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARIO 248 DIC Y OXP 113 SEP 2016		0.00	430.00	
					TO T A L :		57,434.18	430.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	214,022.50	430.00	0.00	214,452.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARIO 248 DIC Y OXP 113 SEP 2016		430.00	0.00	
					TO T A L :		430.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,044.88	1,235.37	0.00	2,280.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARDIVAN VAZQUEZSANCHEZ	85.35	0.00
		22.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA	888.38	0.00
		10.0	30/12/2016	e	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIOIVAN VAZQUEZSANCHEZ	341.39	0.00
		43.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICI Y CP 99 OCT 2016	142.25	0.00
					TOTAL :		1,235.37	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,539,850.00	578,532.00	0.00	2,118,382.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		143,899.00	0.00	
84.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		432,833.00	0.00	
					TOTAL :		578,532.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	1,541,784.23	0.00	1,624,174.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		18,841.28	0.00	
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		10,045.01	0.00	
18.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		287,745.22	0.00	
18.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		1,137,577.17	0.00	
23.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDOS		2,963.48	0.00	
23.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDOS		14,404.11	0.00	
					TOTAL :		1,541,784.23	0.00	
					Gastos de servicios menores	75,953.33	27,953.05	0.00	103,906.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/12/2016	C	2	2	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO BARRA MELNDEZ N		960.00	0.00	
10.0	19/12/2016	C	54	54	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARDIVAN VAZQUEZSANCHEZ		1,175.24	0.00	
25.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO BARRA		11,565.23	0.00	
13.0	30/12/2016	e	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING.MARIOIVAN VAZQUEZSANCHEZ		10,128.95	0.00	
4.0	30/12/2016	C	234	234	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARDIVAN VAZQUEZSANCHEZ		1,728.93	0.00	
48.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION EGRESOS DICI Y CP 99 OCT 2016		2,368.30	0.00	
					TOTAL :		27,953.05	0.00	
					Sustancias químicas	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
					Saldo base	1,488,858.98	115,888.84	0.00	1,604,347.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		42,775.07	0.00	
82.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		837.02	0.00	
36.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		3,100.69	0.00	
40.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDOS		12,398.57	0.00	
51.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		42,542.39	0.00	
39.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO		3,304.57	0.00	
42.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL :		115,888.84	0.00	
					Prima por alto de servicio	35,800.00	2,825.00	0.00	38,425.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	225.00	0.00	
		550.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA	1,200.00	0.00	
		394.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	300.00	0.00	
		TOTAL :						2,625.00	0.00	
		Prima vacacional					65,514.81	47,405.53	0.00	113,040.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
265.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANZA			34,248.82	0.00	
169.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			2,850.48	0.00	
241.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONARIA			10,556.25	0.00	
		TOTAL :						47,405.53	0.00	
		Aguinaldo					0.00	257,767.11	0.00	257,767.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
265.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANZA			200,359.04	0.00	
172.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICATO			16,310.54	0.00	
244.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONARIA			41,097.53	0.00	
		TOTAL :						257,767.11	0.00	
		Remuneraciones por horas extraordinarias					36,471.90	3,154.83	0.00	39,626.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
626.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			3,154.83	0.00	
		TOTAL :						3,154.83	0.00	
		Gratificación					877,275.95	76,571.16	0.00	953,847.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
631.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			32,362.67	0.00	
370.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			7,160.00	0.00	
412.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
4.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA			5,373.62	0.00	
553.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			32,362.67	0.00	
397.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			7,160.00	0.00	
430.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
		TOTAL :						76,571.16	0.00	
		Gratificación por convenio					14,200.00	1,000.00	0.00	15,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
400.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			1,000.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
		Cuentas de servicio de salud					234,483.73	18,728.08	0.00	253,211.81
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
634.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			7,492.51	0.00	
373.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			3,811.67	0.00	
415.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE FUNCIONARIOS			1,499.88	0.00	
556.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA			7,492.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO	391.87	0.00
			433.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	1,492.88	0.00
								TOTAL :	18,728.08	0.00
							Cuotas al sistema solidario de reparto	173,989.77	13,899.22	0.00
										187,889.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
837.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			5,559.44	0.00	
376.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			283.20	0.00	
418.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,105.47	0.00	
559.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			5,559.44	0.00	
409.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			283.20	0.00	
439.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,105.47	0.00	
							TOTAL :	13,899.22	0.00	
							Cuotas del sistema de capitalización individual	35,999.10	2,512.20	0.00
										38,509.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
640.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,259.10	0.00	
592.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,259.10	0.00	
							TOTAL :	2,518.20	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,517.32	1,839.70	0.00
										22,357.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
640.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			6,559.59	0.00	
376.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			33.40	0.00	
421.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,303.98	0.00	
595.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			6,559.59	0.00	
412.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			33.40	0.00	
439.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,303.98	0.00	
							TOTAL :	1,639.70	0.00	
							Riesgo de trabajo	32,359.91	2,349.82	0.00
										34,709.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
646.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,349.81	0.00	
392.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			47.82	0.00	
424.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,969.89	0.00	
599.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,349.81	0.00	
415.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE INDICATO			47.82	0.00	
442.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATAQUINONDA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,969.89	0.00	
							TOTAL :	2,349.82	0.00	
							Seguro de separación individualizado	8,999.10	3,575.84	0.00
										12,574.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2016 QUINCENARIO			899.91	0.00	
81.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE			899.91	0.00	
81.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE			899.91	0.00	
106.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2016			899.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							3,575.84	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,757.00	2,409.00	0.00	5,166.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REG. 0469 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEP1-OCT16		2,409.00	0.00	
TO TAL :							2,409.00	0.00	
Días civiles y económicos						0.00	1,223.29	0.00	1,223.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
403.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		1,223.29	0.00	
TO TAL :							1,223.29	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						24,254.83	8,727.00	0.00	32,981.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		2,840.00	0.00	
43.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		3,537.00	0.00	
43.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		2,550.00	0.00	
TO TAL :							8,927.00	0.00	
Despensas						59,412.98	5,403.00	0.00	64,815.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		5,403.00	0.00	
TO TAL :							5,403.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						4,251.16	0.00	0.00	4,251.16
Materiales y útiles de oficina						6,579.97	0.00	0.00	6,579.97
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						1,510.16	0.00	0.00	1,510.16
Materiales de construcción						80.18	0.00	0.00	80.18
Sustancias químicas						436,375.92	21,000.00	0.00	457,375.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		21,000.00	0.00	
TO TAL :							21,000.00	0.00	
Otros productos químicos						980.00	0.00	0.00	980.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						415,761.83	113,835.44	0.00	529,597.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
185.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271657 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT16		726.20	0.00	
43.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT16		9,837.33	0.00	
117.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271652 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV16		11,241.81	0.00	
40.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		11,023.24	0.00	
40.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		9,525.27	0.00	
58.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		9,570.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P.LO 294305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016	4,824.95	0.00
		55.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P.LO 294305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016	7,201.62	0.00
		40.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P.LO 295528 Y LO 295575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	23,035.62	0.00
		40.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFACTURA LO 295411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 31	8,200.93	0.00
		31.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30	9,466.35	0.00
		4.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DARIO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016	9,019.64	0.00
					TO TAL :		113,835.44	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	420.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	13,353.93	0.00	9,019.64	4,334.19
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	480	480	REVERSION DARIO 200 OCT NOV YOP 227 SEP 2016		0.00	9,019.64	
					TO TAL :		0.00	9,019.64	
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.16	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO TAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,093.40	743.98	0.00	5,877.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TO TAL :		743.98	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	408,312.48	3,540.00	0.00	411,852.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	126	126	REGISTRO DE LAFACTURA 354 SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT		3,540.00	0.00	
					TO TAL :		3,540.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,899.00	0.00	0.00	19,899.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	75,125.00	30,998.00	0.00	106,123.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		8,324.00	0.00	
67.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		24,672.00	0.00	
					TO TAL :		33,996.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	35,325.98	0.00	39,581.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
274.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		3,652.62	0.00	
271.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		18,408.48	0.00	
176.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICATO		342.93	0.00	
175.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICATO		1,536.16	0.00	
247.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNCIONA		9,150.77	0.00	
250.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNCIONA		2,235.02	0.00	
					TO TAL :		35,325.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					Subcontratación de servicios con tenencia	341,268.00	67,512.00	0.00	408,780.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	128	128	REGISTRO PCT. 17842 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		22,134.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	129	129	REGISTRO PCT. 17843 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA		11,822.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO P-18195 TONADE MUESTRA Y DESCARGA DE ACUERDO A LA NC		11,822.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	189	189	REGISTRO P-18195 TONADE MUESTRA Y DESCARGAS DE ACUERDO A LA NC		22,134.00	0.00	
					TOTAL:		67,512.00	0.00	
					Sustancias químicas	112,088.50	0.00	0.00	112,088.50
					Sueldo base	18,718,721.59	1,748,437.48	0.00	20,467,159.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
652.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-2,082.08	0.00	
649.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		162,547.83	0.00	
368.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		-2,758.81	0.00	
368.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		874,398.63	0.00	
427.0	13/12/2016	A	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOONARIOS		12,398.57	0.00	
571.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		162,581.25	0.00	
418.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		724,005.47	0.00	
445.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL:		1,748,437.48	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	170,981.18	0.00	0.00	170,981.18
					Prima por año de servicio	1,077,700.00	100,800.00	0.00	1,178,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
655.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		5,775.00	0.00	
391.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		37,275.00	0.00	
574.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		7,750.00	0.00	
421.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDICATO		48,700.00	0.00	
					TOTAL:		100,800.00	0.00	
					Prima de antigüedad	0.00	38,585.12	0.00	38,585.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITO DE C. AGUSTIN LUNAGIAZ		38,585.12	0.00	
					TOTAL:		38,585.12	0.00	
					Prima vacacional	711,928.38	723,870.05	0.00	1,435,800.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
277.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANZA		134,570.17	0.00	
181.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICATO		59,024.59	0.00	
253.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, PUNOONARIA		8,551.29	0.00	
					TOTAL:		723,870.05	0.00	
					Aguinaldo	2,590.87	4,385,412.81	0.00	4,388,003.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL RINQUITOAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		681.74	0.00	
	280.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YFRINA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG		767.88.93	0.00	
	184.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YFRINA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		3,570.759.18	0.00	
	259.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YFRINA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		27,180.11	0.00	
	4.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITOAL DE C. AGUSTIN LUNADIAZ		18,954.85	0.00	
						TOTAL :		4,385,412.81	0.00	
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,415.80	12,314.00	0.00	14,729.80
						DEBE			HABER	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.		CONCEPTO				
	4.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL RINQUITOAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		1,102.65	0.00	
	7.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITOAL DE C. AGUSTIN LUNADIAZ		11,211.35	0.00	
						TOTAL :		12,314.00	0.00	
						Prima dominical	107,781.30	4,055.78	0.00	111,837.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	65.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		593.90	0.00	
	394.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		3,461.68	0.00	
						TOTAL :		4,055.78	0.00	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	172,389.91	5,622.80	0.00	178,012.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	66.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,841.08	0.00	
	397.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		1,781.52	0.00	
						TOTAL :		5,622.60	0.00	
						Gratificación	4,028,819.87	380,581.04	0.00	4,409,400.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL RINQUITOAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		4,037.68	0.00	
	664.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		80,114.19	0.00	
	400.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		102,970.58	0.00	
	430.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
	7.0	13/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERA		5,373.82	0.00	
	577.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		80,114.19	0.00	
	424.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		102,970.58	0.00	
	448.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
						TOTAL :		380,581.04	0.00	
						Gratificación por convenio	2,987,500.43	392,805.65	0.00	3,380,306.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
	667.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,781.42	0.00	
	403.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		189,870.84	0.00	
	590.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
	427.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		208,653.79	0.00	
						TOTAL :		392,805.65	0.00	
						Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
						Cuotas de servicio de salud	2,234,173.95	213,043.78	0.00	2,447,217.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
670.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		24,281.30	0.00	
406.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		80,750.72	0.00	
433.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,489.88	0.00	
583.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		24,281.30	0.00	
433.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		80,750.72	0.00	
451.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,489.88	0.00	
TO T A L :							213,043.78	0.00	
Cuentas al sistema, saldo de repaso						1,857,758.91	158,078.44	0.00	1,815,835.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
673.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,016.72	0.00	
409.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		59,917.03	0.00	
436.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,105.47	0.00	
586.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,016.72	0.00	
436.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		59,917.03	0.00	
454.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,105.47	0.00	
TO T A L :							158,078.44	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						171,525.40	10,925.08	0.00	182,450.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
676.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,713.62	0.00	
412.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		1,748.72	0.00	
589.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,713.62	0.00	
439.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		1,748.72	0.00	
TO T A L :							10,925.08	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						125,490.22	18,841.32	0.00	214,131.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
674.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,124.61	0.00	
415.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		7,065.69	0.00	
439.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,303.38	0.00	
592.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,124.61	0.00	
442.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		7,065.69	0.00	
457.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,303.38	0.00	
TO T A L :							18,841.32	0.00	
Riesgo de trabajo						304,758.81	28,894.40	0.00	331,451.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
682.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,042.45	0.00	
418.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		10,118.07	0.00	
442.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,888.68	0.00	
595.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,042.45	0.00	
445.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FONICATO		10,118.07	0.00	
460.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNGONARIOS		1,888.68	0.00	
TO T A L :							28,894.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	22,347.89	5,959.44	0.00	28,307.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,489.88	0.00	
84.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,489.88	0.00	
84.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		1,489.88	0.00	
111.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,489.88	0.00	
					TO T A L :		5,959.44	0.00	
					Prima por jubilación	0.00	411,009.19	0.00	411,009.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE RINQUITO DEL C. AGUSTIN LUNADIAZ		411,009.19	0.00	
					TO T A L :		411,009.19	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	155,985.00	87,989.74	0.00	243,974.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE BECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE		3,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIND		1,500.00	0.00	
48.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0489 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		75,349.74	0.00	
25.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		8,120.00	0.00	
					TO T A L :		87,989.74	0.00	
					Días cívicos y económicos	0.00	159,702.89	0.00	159,702.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		159,702.89	0.00	
					TO T A L :		159,702.89	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,979,290.04	388,897.00	0.00	2,368,187.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		117,040.00	0.00	
52.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		158,807.00	0.00	
52.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		113,050.00	0.00	
					TO T A L :		388,897.00	0.00	
					Despensas	2,832,178.49	239,533.00	0.00	2,871,711.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		239,533.00	0.00	
					TO T A L :		239,533.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	475,059.83	0.00	0.00	475,059.83
					Materiales y útiles de oficina	8,587.85	0.00	0.00	8,587.85
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,233.88	0.00	0.00	8,233.88
					Material y enseres de limpieza	2,871.58	0.00	0.00	2,871.58
					Material eléctrico y electrónico	5,908.83	0.00	0.00	5,908.83
					Artículos metálicos para la construcción	12,799.04	0.00	0.00	12,799.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	53,496.00
					Material 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	2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,873,245.12	486,866.02	0.00	2,340,111.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
186.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274357 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	9,797.42	0.00		
46.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	49,300.52	0.00		
120.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16	36,080.97	0.00		
43.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	59,564.81	0.00		
43.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1	55,794.20	0.00		
49.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	55,205.75	0.00		
49.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	39,816.19	0.00		
46.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	21,052.35	0.00		
43.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285528 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	91,324.18	0.00		
43.0	30/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	28,288.88	0.00		
22.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	16,660.75	0.00		
					TOTAL :	486,866.02	0.00		
					Vestuario y uniformas	3,485.50	0.00	0.00	3,485.50
					Refacciones, accesorios y herramientas	23,693.72	0.00	0.00	23,693.72
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	2,659.85	0.00	0.00	2,659.85
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.16	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.	1,944.16	0.00		
					TOTAL :	1,944.16	0.00		
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,333.40	1,083.98	0.00	9,417.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	1,083.98	0.00		
					TOTAL :	1,083.98	0.00		
					Arrendamiento de vehículos	420,719.16	60,102.74	0.00	480,821.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	30/12/2016	C	78	78	REGISTRO PACT 11966 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	60,102.74	0.00		
					TOTAL :	60,102.74	0.00		
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,864.86	0.00	0.00	108,864.86
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,402.56	63,024.95	0.00	190,427.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAFACTURA 1721, SERVIDIO DETALACHAS	207.50	0.00	
		10.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAFACTURA 1721, SERVIDIO DETALACHAS	350.38	0.00	
		21.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PCTURAS: 7085, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244, REPARA	10,930.00	0.00	
		1.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PCTURAS: 7085, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244, REPARA	13,820.00	0.00	
		6.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PCTURAS: 7085, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244, REPARA	14,120.00	0.00	
		11.0	16/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PCTURAS: 7085, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244, REPARA	9,967.00	0.00	
		13.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE PACTS. A 441, A 454 - A 459 REPR. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVIS	10,220.00	0.00	
		10.0	16/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455, 456, 458 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	3,300.00	0.00	
						TOTAL:		63,024.95	0.00	
						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,308,167.00	0.00	0.00	1,308,167.00
						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	333,627.00	0.00	1,166,972.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			76,502.00	0.00	
70.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			267,125.00	0.00	
						TOTAL:		333,627.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	47,796.54	903,911.32	0.00	951,707.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
263.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			54,480.05	0.00	
266.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			10,079.81	0.00	
167.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			67,242.13	0.00	
190.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			159,182.70	0.00	
259.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA			5,872.69	0.00	
262.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA			1,824.14	0.00	
						TOTAL:		903,911.32	0.00	
						Gastos de servicios menores	6,454.53	0.00	0.00	6,454.53
						Saldo base	3,322,759.55	325,948.43	0.00	3,648,697.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
666.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANZA			1,858.47	0.00	
666.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANZA			78,316.84	0.00	
421.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			70,805.72	0.00	
445.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			12,398.57	0.00	
596.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANZA			78,124.08	0.00	
446.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			75,481.44	0.00	
463.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA			12,398.57	0.00	
						TOTAL:		325,948.43	0.00	
						Salidas y salidas compensadas al personal eventual	15,736.08	0.00	0.00	15,736.08
						Prima por año de servicio	133,360.00	12,960.00	0.00	146,320.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
661.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANZA			1,575.00	0.00	
424.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			3,975.00	0.00	
601.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANZA			2,100.00	0.00	
461.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)			5,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							12,950.00	0.00	
Prima vacacional						118,879.40	134,280.08	0.00	253,859.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		65,804.51	0.00	
193.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		58,777.32	0.00	
265.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		10,598.25	0.00	
TO TAL :							134,980.08	0.00	
Aguinaldo						0.00	813,493.05	0.00	813,493.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		38,353.28	0.00	
196.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		361,708.62	0.00	
266.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		63,431.15	0.00	
TO TAL :							813,493.05	0.00	
Prima dominical						878.17	0.00	0.00	878.17
Remuneraciones por horas extraordinarias						271,683.10	14,797.91	0.00	286,481.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
694.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		5,094.11	0.00	
427.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		9,703.80	0.00	
TO TAL :							14,797.91	0.00	
Gratificación						1,483,784.43	151,867.18	0.00	1,635,651.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
697.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		61,908.88	0.00	
430.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		8,739.82	0.00	
448.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		2,500.00	0.00	
10.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		5,373.82	0.00	
604.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		61,908.88	0.00	
454.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		8,739.82	0.00	
486.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		2,500.00	0.00	
TO TAL :							151,867.18	0.00	
Gratificación por convenio						174,541.93	15,189.37	0.00	189,731.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
700.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		3,892.37	0.00	
433.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		3,000.00	0.00	
457.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		14,500.00	0.00	
TO TAL :							15,189.37	0.00	
Cuentas de servicio de salud						485,129.84	48,209.98	0.00	512,089.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		13,995.57	0.00	
436.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		7,364.55	0.00	
451.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARIAL ALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		1,489.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			607.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	13,925.57	0.00	
			463.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	7,984.55	0.00	
			469.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,459.86	0.00	
								TOTAL :	45,359.98	0.00	
							Cuentas al sistema solidario de reparto	345,126.16	34,822.46	0.00	379,955.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,384.72	0.00	
			439.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	5,924.54	0.00	
			464.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,105.47	0.00	
			610.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,384.72	0.00	
			466.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	5,924.54	0.00	
			472.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,105.47	0.00	
								TOTAL :	34,822.46	0.00	
							Cuentas del sistema de capitalización individual	57,950.54	5,319.70	0.00	63,270.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,313.61	0.00	
			442.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	70.42	0.00	
			457.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	275.62	0.00	
			613.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,313.61	0.00	
			469.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	70.42	0.00	
			475.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	275.62	0.00	
								TOTAL :	5,319.70	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,898.72	4,107.24	0.00	44,805.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,234.61	0.00	
			445.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	698.65	0.00	
			460.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	130.36	0.00	
			616.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,234.61	0.00	
			472.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	698.65	0.00	
			476.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	130.36	0.00	
								TOTAL :	4,107.24	0.00	
							Riesgo de trabajo	62,971.16	5,861.56	0.00	68,832.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			715.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,753.65	0.00	
			448.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	1,000.46	0.00	
			463.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	186.88	0.00	
			619.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,753.65	0.00	
			478.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	1,000.46	0.00	
			481.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	186.88	0.00	
								TOTAL :	5,861.56	0.00	
							Seguro de separación individualizado	27,354.95	7,174.32	0.00	34,529.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV	1,794.83	0.00	
		67.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DIC	1,792.33	0.00	
		67.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI	1,794.83	0.00	
		116.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	1,792.33	0.00	
						TOTAL :		7,174.32	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,439.00	28,336.00	0.00	45,775.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	30/12/2016	C	225	225	REG. OBL. REC. OBLAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			20,996.00	0.00	
28.0	30/12/2016	C	226	226	REG. OBL. REC. OBLAS DE EXCELENCIA PRIMER SEMESTRE SEPT-OCT/16			5,400.00	0.00	
						TOTAL :		26,396.00	0.00	
						Días cívicos y económicos	0.00	25,501.14	0.00	25,501.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
49.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO			25,501.14	0.00	
						TOTAL :		25,501.14	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	219,105.49	37,817.00	0.00	256,922.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIENA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL			11,440.00	0.00	
55.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			15,327.00	0.00	
55.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			11,050.00	0.00	
						TOTAL :		37,817.00	0.00	
						Despensas	257,458.16	23,413.00	0.00	280,869.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			23,413.00	0.00	
						TOTAL :		23,413.00	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	49,899.75	0.00	0.00	49,899.75
						Materiales y utilas de oficina	10,148.93	0.00	0.00	10,148.93
						Materiales y enseres de impreza	4,510.74	0.00	0.00	4,510.74
						Materiales electricos y electronicos	43,769.24	0.00	0.00	43,769.24
						Articulos metalicos para la construccion	2,811.68	0.00	0.00	2,811.68
						Materiales de construccion	1,990.02	0.00	0.00	1,990.02
						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,055,146.80	23,171.32	0.00	1,287,884.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
123.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16			13,441.97	0.00	
191.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16			1,587.97	0.00	
49.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16			7,308.90	0.00	
46.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C			10,684.14	0.00	
46.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C			21,082.30	0.00	
52.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI			37,406.66	0.00	
52.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016			18,629.67	0.00	
49.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016			24,640.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO	80,294.53	0.00	
		466.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	12,398.72	0.00	
		622.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,580.16	0.00	
		476.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO	85,542.19	0.00	
		484.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	12,398.72	0.00	
						TO TAL :		288,988.10	0.00	
						Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual	12,944.85	0.00	0.00	12,944.85
						Prima por año de servicio	180,525.00	14,175.00	0.00	164,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
724.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
454.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO		4,675.00	0.00	
469.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,500.00	0.00	
625.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,800.00	0.00	
481.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO		6,100.00	0.00	
487.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		200.00	0.00	
						TO TAL :		14,175.00	0.00	
						Prima vacacional	120,110.28	108,778.21	0.00	228,888.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
301.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA		32,975.20	0.00	
205.0	13/12/2016	D	73	73		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/INDICATO		67,794.45	0.00	
277.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		6,003.58	0.00	
						TO TAL :		108,778.21	0.00	
						Aguinaldo	707.43	657,084.28	0.00	657,891.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
304.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA		202,942.70	0.00	
206.0	13/12/2016	D	73	73		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE/INDICATO		417,198.55	0.00	
269.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		36,945.01	0.00	
						TO TAL :		657,084.26	0.00	
						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	135,210.18	3,192.83	0.00	138,403.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
727.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		890.25	0.00	
457.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO		2,302.58	0.00	
						TO TAL :		3,192.83	0.00	
						Gratificación	1,110,822.95	83,279.68	0.00	1,194,102.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
730.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		24,139.43	0.00	
460.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE/INDICATO		12,313.50	0.00	
472.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,600.00	0.00	
13.0	15/12/2016	D	95	95		GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OBRAS		5,373.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		826.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	24,132.43	0.00
		484.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO	12,313.50	0.00
		490.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :		83,279.88	0.00	
					Gratificación por convenio	172,232.84	17,300.00	0.00	159,932.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		17,300.00	0.00	
					TOTAL :		17,300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	327,830.24	34,039.28	0.00	431,869.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,271.98	0.00	
483.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		9,257.80	0.00	
475.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,459.87	0.00	
831.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		6,271.98	0.00	
493.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		9,257.80	0.00	
493.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,459.87	0.00	
					TOTAL :		34,039.28	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,041.59	25,257.14	0.00	320,298.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,853.79	0.00	
483.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		6,869.29	0.00	
475.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,105.49	0.00	
831.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,853.79	0.00	
493.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		6,869.29	0.00	
493.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,105.49	0.00	
					TOTAL :		25,257.14	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	42,860.55	2,704.28	0.00	45,564.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
733.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,076.51	0.00	
481.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		275.83	0.00	
837.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,076.51	0.00	
493.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		275.83	0.00	
					TOTAL :		2,704.28	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,792.59	2,278.44	0.00	37,771.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
742.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		548.90	0.00	
489.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		810.08	0.00	
484.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		130.38	0.00	
840.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		548.90	0.00	
494.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE,INDICATO		810.08	0.00	
502.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		130.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,978.44	0.00	
Riesgo de trabajo						54,059.99	4,285.12	0.00	58,325.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		765.68	0.00	
472.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		1,180.00	0.00	
487.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		166.68	0.00	
943.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		765.68	0.00	
502.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		1,180.00	0.00	
505.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		166.68	0.00	
TOTAL :							4,285.12	0.00	
Seguro de separacion individualizado						22,452.95	4,524.81	0.00	26,977.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 20A QUINCENARIO		1,508.87	0.00	
70.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,504.87	0.00	
70.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 20A QNA DICI		1,508.87	0.00	
TOTAL :							4,524.81	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						12,798.00	12,334.00	0.00	25,130.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. DHR BECAS DESEPARACION 2016-2017 SEPT-OCT/16		11,299.00	0.00	
31.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REG. DHR BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		1,035.00	0.00	
TOTAL :							12,334.00	0.00	
Dias civiles y economicos						0.00	19,845.59	0.00	19,845.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
490.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO		19,845.59	0.00	
TOTAL :							19,845.59	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						127,826.35	37,817.00	0.00	235,443.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DEPIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		11,440.00	0.00	
58.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP		15,327.00	0.00	
58.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-40 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL REP		11,050.00	0.00	
TOTAL :							37,817.00	0.00	
Despensas						259,253.82	23,413.00	0.00	282,666.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		23,413.00	0.00	
TOTAL :							23,413.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						53,933.73	0.00	0.00	53,933.73
Materiales y utilas de oficina						13,814.12	0.00	0.00	13,814.12
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						3,973.22	0.00	0.00	3,973.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de limpieza	24,388.20	0.00	0.00	24,388.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	811,889.24	201,380.00	0.00	1,013,029.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		14,443.08	0.00	
194.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		8,743.75	0.00	
52.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		21,190.99	0.00	
49.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 0		18,894.84	0.00	
49.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 0		28,195.22	0.00	
87.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		18,585.03	0.00	
87.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		13,510.77	0.00	
84.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		9,597.75	0.00	
49.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285287 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05 - 10		39,833.08	0.00	
49.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		20,189.92	0.00	
40.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		13,407.48	0.00	
					TOTAL:		291,369.99	8.89	
					Prendas de seguridad y protección personal	1,574.81	0.00	0.00	1,574.81
					Productos textiles	551.16	0.00	0.00	551.16
					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	22,732.49	1,944.16	0.00	24,686.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RDI 80003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL:		1,944.16	8.89	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,933.40	743.96	0.00	5,677.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RACT. 132570126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.96	0.00	
					TOTAL:		743.96	8.89	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,188,824.40	312,889.20	0.00	2,501,513.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	78	78	REGISTRO RACT. R186 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.		312,889.20	0.00	
					TOTAL:		312,889.20	8.89	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,808.80	0.00	0.00	17,808.80
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	183,151.77	455.18	272.59	183,334.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721 SERVICIO DETALLAJAS		455.18	0.00	
7.0	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARO 248 DICY OXP 113 SEP 2016		0.00	272.59	
					TOTAL:		455.18	272.59	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	135,408.00	272.59	0.00	135,680.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	D	458	458	REVERSION DIARIO 348 DIC Y CXP 113 SEP 2016		272.59	0.00	
					TOTAL:		272.59	0.00	
					Espectáculos divinos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	132,795.00	50,171.00	0.00	182,906.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,238.00	0.00	
76.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31.5 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		37,933.00	0.00	
					TOTAL:		50,171.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	120,054.98	0.00	126,882.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
310.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, CONFIANZA		2,887.54	0.00	
307.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, CONFIANZA		14,211.88	0.00	
211.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, INDI CATE		76,318.38	0.00	
214.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, INDI CATE		17,935.33	0.00	
266.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICION		1,498.44	0.00	
263.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE A PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICION		7,423.41	0.00	
					TOTAL:		120,054.98	0.00	
					Gastos de servicios menores	47,180.00	0.00	0.00	47,180.00
					Saldo base	410,845.98	50,003.98	0.00	470,839.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
748.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		13,187.80	0.00	
751.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,498.00	0.00	
475.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, INDI CATE		4,381.75	0.00	
490.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FUNDICION		12,398.57	0.00	
646.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		13,187.80	0.00	
505.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, INDI CATE		4,648.55	0.00	
506.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FUNDICION		12,398.57	0.00	
					TOTAL:		53,993.98	0.00	
					Prima por año de servicio	12,525.00	1,575.00	0.00	14,100.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
757.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
476.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, INDI CATE		300.00	0.00	
649.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
508.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, INDI CATE		400.00	0.00	
					TOTAL:		1,575.00	0.00	
					Prima de antigüedad	0.00	36,512.16	0.00	36,512.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINCIOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA SA		36,512.16	0.00	
					TOTAL:		36,512.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	417.82	25,582.44	0.00	26,000.06
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
313.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		11,255.78	0.00	
217.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016(SINDICATO)		3,728.41	0.00	
289.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNDICION		10,598.25	0.00	
					TO T A L :		25,582.44	0.00	
					Aguinaldo	0.00	17,815.79	0.00	17,815.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
316.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		69,288.37	0.00	
220.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016(SINDICATO)		22,944.04	0.00	
292.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNDICION		63,811.84	0.00	
4.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUIOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA CALDIA S.A.		20,793.54	0.00	
					TO T A L :		178,815.79	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	14,403.75	0.00	14,403.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO FINQUIOTAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA CALDIA S.A.		14,403.75	0.00	
					TO T A L :		14,403.75	0.00	
					Prima dominical	804.28	0.00	0.00	804.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,873.02	1,089.83	0.00	13,962.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
790.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		1,089.83	0.00	
					TO T A L :		1,089.83	0.00	
					Gratificacion	179,572.82	32,282.70	0.00	211,855.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
754.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		300.00	0.00	
793.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		11,441.39	0.00	
481.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		444.27	0.00	
493.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNDICION		2,500.00	0.00	
16.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		3,181.38	0.00	
852.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG		11,441.39	0.00	
511.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		444.27	0.00	
511.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNDICION		2,500.00	0.00	
					TO T A L :		32,282.70	0.00	
					Gratificacion por convenio	18,949.72	1,573.80	0.00	18,523.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		573.80	0.00	
514.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		1,000.00	0.00	
					TO T A L :		1,573.80	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	58,587.70	8,882.78	0.00	67,470.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
766.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,460.92	0.00	
487.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			480.80	0.00	
496.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			1,459.88	0.00	
655.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,460.92	0.00	
520.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			480.80	0.00	
514.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			1,459.88	0.00	
TOTAL :								8,862.76	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto							43,471.96	6,578.16	0.00	50,049.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
766.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,826.00	0.00	
490.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			366.81	0.00	
499.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			1,105.47	0.00	
655.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,826.00	0.00	
523.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			366.81	0.00	
517.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			1,105.47	0.00	
TOTAL :								6,578.16	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual							8,267.40	1,377.90	0.00	9,645.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
772.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			413.33	0.00	
502.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			275.62	0.00	
661.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			413.33	0.00	
520.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			275.62	0.00	
TOTAL :								1,377.90	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							5,126.40	775.48	0.00	5,901.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
775.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			215.33	0.00	
493.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			42.05	0.00	
505.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			130.36	0.00	
664.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			215.33	0.00	
526.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			42.05	0.00	
523.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			130.36	0.00	
TOTAL :								775.48	0.00	
Riesgo de trabajo							7,340.96	1,110.50	0.00	8,451.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
776.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			308.95	0.00	
498.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			60.22	0.00	
506.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			166.66	0.00	
667.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			308.95	0.00	
529.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIATO			60.22	0.00	
526.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS			166.66	0.00	
TOTAL :								1,110.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	25,307.30	5,052.44	0.00	34,266.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,482.88	0.00	
73.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		1,482.88	0.00	
73.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		1,482.88	0.00	
121.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,482.88	0.00	
					TOTAL:		5,952.44	0.00	
					Seccas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	1,804.00	0.00	3,440.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0469 SECCAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		1,804.00	0.00	
					TOTAL:		1,804.00	0.00	
					Días civiles y económicos	0.00	2,294.40	0.00	2,294.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
517.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		2,294.40	0.00	
					TOTAL:		2,294.40	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	24,414.80	167,963.49	0.00	192,378.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	C	3	3	REG DE SEGURO DE VIDA A LA C. ALICIA SANTILLAN GARCIA POR EL PALLE		125,000.00	0.00	
40.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIÑA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATO		1,780.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	158	158	REGISTRO SALARIO DE LA 1RA QNA Y 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE A L.		12,145.49	0.00	
1.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLAN A L.		25,000.00	0.00	
40.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 ASO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		2,355.00	0.00	
40.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,700.00	0.00	
					TOTAL:		167,963.49	0.00	
					Despensas	25,214.00	3,802.00	0.00	28,816.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO DICI 2016		3,802.00	0.00	
					TOTAL:		3,802.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,271.40	0.00	0.00	3,271.40
					Materiales y útiles de oficina	11,831.19	6,532.00	0.00	18,163.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	170	170	REGISTRO P-101 INMATERIALES		6,532.00	0.00	
					TOTAL:		6,532.00	0.00	
					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	17,363.24	8,169.78	0.00	25,533.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
197.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LA FOLIA 274367 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		302.58	0.00	
129.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LA FOLIA 274367 SUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		805.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271835 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT.	805.17	0.00
		52.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	907.75	0.00
		52.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	907.75	0.00
		55.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	805.17	0.00
		55.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	302.59	0.00
		52.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	805.17	0.00
		52.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	1,512.92	0.00
		52.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL	907.75	0.00
		25.0	01/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	907.75	0.00
					TOTAL :		8,189.78	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISCO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RACT-132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TOTAL :		743.98	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,792.00	12,134.00	0.00	30,896.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,843.00	0.00	
82.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		9,291.00	0.00	
					TOTAL :		12,134.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	30,223.48	0.00	30,223.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		1,403.70	0.00	
31.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		6,702.74	0.00	
22.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		3,782.84	0.00	
22.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		920.51	0.00	
29.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNDICIA		14,448.13	0.00	
29.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNDICIA		2,967.74	0.00	
					TOTAL :		30,223.48	0.00	
					Gastos de servicios menores	550.00	100.00	0.00	650.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	16/12/2016	C	127	127	REGISTRO RACTS A115A11161A1160 Y A11595CELLOS.		100.00	0.00	
					TOTAL :		100.00	0.00	
					Saldo base	335,965.03	0.00	0.00	335,965.03
					Prima por alto de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,598.75	0.00	0.00	6,598.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	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	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
					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
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicaciones	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	642,904.44	109,794.51	0.00	752,698.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
75.1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	34,131.50	0.00		
75.4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	294.04	0.00		
49.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	4,903.31	0.00		
51.1.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	15,848.28	0.00		
67.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	34,131.50	0.00		
53.2.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	5,225.72	0.00		
52.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	15,848.28	0.00		
					TOTAL :	109,794.51	0.00		
					Prima por año de servicio	12,075.00	2,100.00	0.00	14,175.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
75.7.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	875.00	0.00		
50.2.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	225.00	0.00		
67.3.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	900.00	0.00		
53.5.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	300.00	0.00		
					TOTAL :	2,100.00	0.00		
					Prima vacacional	218.51	48,209.37	0.00	48,427.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.5.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	28,471.00	0.00		
22.0.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATRACUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO CREDITO	4,191.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA	13,547.04	0.00	
							TOTAL :	46,209.37	0.00	
						Aguinaldo	0.00	268,218.48	0.00	268,218.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
328.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRA			158,830.88	0.00	
232.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, INDICAT			25,792.80	0.00	
304.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA			83,594.80	0.00	
						TOTAL :		268,218.48	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias		38,898.14	2,918.01	0.00	41,816.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
790.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,918.01	0.00	
						TOTAL :		2,918.01	0.00	
					Gratificación		383,988.32	84,170.84	0.00	428,159.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
793.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			28,872.32	0.00	
505.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			913.00	0.00	
514.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			2,500.00	0.00	
676.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			28,872.32	0.00	
536.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			913.00	0.00	
532.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			2,500.00	0.00	
						TOTAL :		84,170.84	0.00	
					Gratificación por convenio		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					Cuentas de servicio de salud		99,957.35	17,278.84	0.00	117,236.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
796.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			8,280.38	0.00	
506.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			581.63	0.00	
517.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			1,777.31	0.00	
679.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			8,280.38	0.00	
514.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			581.63	0.00	
535.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			1,777.31	0.00	
						TOTAL :		17,278.84	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto		74,168.28	12,820.74	0.00	86,989.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
799.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			4,880.04	0.00	
511.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			431.57	0.00	
520.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			1,318.76	0.00	
682.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			4,880.04	0.00	
517.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDICATO			431.57	0.00	
536.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDIARIOS			1,318.76	0.00	
						TOTAL :		12,820.74	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual		9,049.87	1,889.98	0.00	10,939.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
802.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			844.99	0.00	
885.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			844.99	0.00	
TOTAL :								1,689.98	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							8,748.19	1,511.88	0.00	10,259.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
805.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			549.53	0.00	
514.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO			50.89	0.00	
523.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS			1,555.1	0.00	
885.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			549.53	0.00	
550.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO			50.89	0.00	
541.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS			1,555.1	0.00	
TOTAL :								1,511.88	0.00	
Riesgo de trabajo							12,524.70	2,185.02	0.00	14,889.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
805.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			755.93	0.00	
517.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO			72.55	0.00	
526.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS			2,227.70	0.00	
891.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			755.93	0.00	
553.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO			72.55	0.00	
544.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO CNARIOS			2,227.70	0.00	
TOTAL :								2,185.02	0.00	
Seguro de separacion individualizado							38,898.55	7,339.32	0.00	44,035.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
74.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV			1,834.83	0.00	
76.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI			1,834.83	0.00	
76.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QUA DICI6			1,834.83	0.00	
126.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016			1,834.83	0.00	
TOTAL :								7,339.32	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados							3,000.00	3,509.25	0.00	6,509.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DE RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI			1,500.00	0.00	
58.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. 0489 BECAS DE EXCOB. EN DIA 2016-2017 SEPT-OCT/16			2,009.25	0.00	
TOTAL :								3,509.25	0.00	
Dias civiles y economicos							0.00	844.82	0.00	844.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
541.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, INDI CATO			844.82	0.00	
TOTAL :								844.82	0.00	
Otros gastos derivados de convenio							3,078.82	0.00	0.00	3,078.82
Estimulos por puntualidad y asistencia							1,578.43	0.00	0.00	1,578.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	140,436.70	0.00	0.00	140,436.70
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,888.01	11,155.88	0.00	39,023.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT		1,512.91	0.00	
202.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274067 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 31 DE OCT/16		302.58	0.00	
132.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 NOV/16		805.17	0.00	
55.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 1		1,170.69	0.00	
55.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 1		1,210.33	0.00	
84.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 2827685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		1,210.33	0.00	
84.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284006 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		805.17	0.00	
81.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		805.17	0.00	
55.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 2855287 YLO 2856975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		2,420.88	0.00	
55.0	30/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		1,210.33	0.00	
37.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		302.58	0.00	
					TOTAL :		11,155.88	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCT 130003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL :		1,944.18	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TOTAL :		743.98	0.00	
					Asesorías a sociedades a convenios o acuerdos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	171	171	REGISTRO RCT 6650 MISIÓN DE OFICIO		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
					Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneración a trabajo personal.	28,880.00	18,999.00	0.00	47,879.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		4,930.00	0.00	
85.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		14,069.00	0.00	
					TOTAL :		18,999.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	52,818.87	0.00	52,818.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.4.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMAS VACACIONALES DIC 2016 CONTING		3,190.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		33.1.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	15,026.38	0.00			
		23.6.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	1,086.30	0.00			
		23.6.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	4,836.24	0.00			
		31.0.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	4,183.59	0.00			
		30.7.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	23,612.13	0.00			
		TOTAL :						52,815.87	0.00			
		Gastos de servicios menores						59.00	100.00	0.00	59.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
7.0	16/12/2016	C	127	127	REGISTRO PROCTA 15A11161A1160 Y A115955ILLOS		100.00		0.00			
				TOTAL :						100.00	0.00	
				Sueldo base						448,716.76	0.00	448,716.76
				Prima por año de servicio						8,325.00	0.00	8,325.00
				Prima vacacional						31,849.08	0.00	31,849.08
				Remuneraciones por horas extraordinarias						2,588.84	0.00	2,588.84
				Gratificación						259,344.00	0.00	259,344.00
				Cuentas de servicio de salud						67,894.31	0.00	67,894.31
				Cuentas al sistema - soldado de reparto						50,377.56	0.00	50,377.56
				Cuentas del sistema de capitalización individual						8,654.92	0.00	8,654.92
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,940.71	0.00	5,940.71
				Riesgo de trabajo						10,527.91	0.00	10,527.91
				Otros gastos derivados de convenio						2,757.44	0.00	2,757.44
				Materiales y útiles de oficina						2,154.76	0.00	2,154.76
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						5,499.00	0.00	5,499.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos						12,049.84	0.00	12,049.84
				Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	11,593.03
				Servicios de radiocalización y telecomunicación						1,700.00	0.00	1,700.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						18,700.00	0.00	18,700.00
				Impuesto sobre la renta						1,998.59	0.00	1,998.59
				Sueldo base						1,401,889.73	133,638.48	1,535,528.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
81.4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		852.12		0.00			
81.1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,010.37		0.00			
52.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		4,381.75		0.00			
52.0.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONA		46,844.77		0.00			
59.4.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,010.37		0.00			
59.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		4,848.55		0.00			
51.7.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONA		46,844.77		0.00			
				TOTAL :						133,638.48	0.00	
				Prima por año de servicio						14,725.00	1,400.00	16,125.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
81.7.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		480.00		0.00			
52.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		150.00		0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00
			559.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO	200.00	0.00
								TO TAL :	1,400.00	0.00
							Prima vacacional	34,278.06	58,520.36	0.00
										90,798.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
337.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			12,920.17	0.00	
241.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDICATO			3,728.41	0.00	
313.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA			39,871.78	0.00	
							TO TAL :	56,520.36	0.00	
							Aguinaldo	0.00	338,030.14	0.00
										338,030.14
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
340.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			67,049.07	0.00	
244.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDICATO			22,944.04	0.00	
316.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINADA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA			248,037.03	0.00	
							TO TAL :	338,030.14	0.00	
							Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	5,917.35
							Gratificación	351,030.21	43,923.50	0.00
										394,953.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
820.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			13,676.79	0.00	
526.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO			444.27	0.00	
532.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			6,250.00	0.00	
19.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA			3,181.58	0.00	
700.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			13,676.79	0.00	
562.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO			444.27	0.00	
550.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			6,250.00	0.00	
							TO TAL :	43,923.50	0.00	
							Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	7,200.00
							Cuotas de servicio de salud	97,801.47	10,453.26	0.00
										107,954.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
823.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			2,988.72	0.00	
529.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO			480.80	0.00	
535.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
703.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			2,988.72	0.00	
565.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO			480.80	0.00	
553.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
							TO TAL :	10,453.26	0.00	
							Cuotas al sistema solidario de reparto	72,348.03	7,756.32	0.00
										80,104.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
826.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			2,202.79	0.00	
532.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, INDICATO			356.81	0.00	
538.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,202.79	0.00	
		571.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO	356.61	0.00	
		559.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS	1,316.76	0.00	
						TOTAL:		7,756.32	0.00	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	8,159.94	1,039.12	0.00	9,199.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
529.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		430.65	0.00	
535.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		88.91	0.00	
709.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		430.65	0.00	
574.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		88.91	0.00	
						TOTAL:		1,039.12	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,531.26	914.84	0.00	9,446.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
532.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		259.76	0.00	
536.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		42.05	0.00	
541.0	13/12/2016	D	71	71		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		155.51	0.00	
712.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		259.76	0.00	
577.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		42.05	0.00	
559.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		155.51	0.00	
						TOTAL:		914.84	0.00	
						Riesgo de trabajo	12,946.39	1,309.80	0.00	14,256.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
535.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		371.98	0.00	
541.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		60.22	0.00	
544.0	13/12/2016	D	71	71		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		222.70	0.00	
715.0	26/12/2016	D	258	258		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		371.98	0.00	
590.0	26/12/2016	D	259	259		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATO		60.22	0.00	
592.0	26/12/2016	D	260	260		PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FONDIATARIOS		222.70	0.00	
						TOTAL:		1,309.80	0.00	
						Seguro de separación individualizado	105,769.55	21,157.92	0.00	126,927.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	C	67	67		REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		5,290.48	0.00	
79.0	30/12/2016	C	68	68		REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		5,290.48	0.00	
79.0	01/12/2016	C	69	69		REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DIC 16		5,290.48	0.00	
131.0	31/12/2016	D	489	489		REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		5,290.48	0.00	
						TOTAL:		21,157.92	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	1,179.00	1,083.00	0.00	2,262.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
61.0	30/12/2016	C	225	225		REG. DE REC. OBRAS BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		1,083.00	0.00	
						TOTAL:		1,083.00	0.00	
						Otras civiles y económicas	0.00	266.80	0.00	266.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICADO		259.00	0.00	
					TOTAL :		259.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	3,260.75	0.00	0.00	3,260.75
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,322.36	0.00	0.00	2,322.36
					Materiales y utiles de oficina	32,075.41	0.00	0.00	32,075.41
					Enseres de oficina	116.36	0.00	0.00	116.36
					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	69,063.23	12,829.01	0.00	81,892.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
135.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		847.23	0.00	
61.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,321.88	0.00	
58.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,321.40	0.00	
58.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,149.81	0.00	
40.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 276885 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		1,694.48	0.00	
40.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		847.23	0.00	
37.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		544.65	0.00	
58.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285287 Y LO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		2,541.69	0.00	
58.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		1,149.81	0.00	
13.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 293953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		1,270.85	0.00	
					TOTAL :		12,829.01	0.00	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	564.00	0.00	0.00	564.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	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 enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	22,732.49	1,944.16	0.00	24,676.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCDIS 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	55,083.53	4,700.66	0.00	59,784.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		4,700.66	0.00	
					TOTAL :		4,700.66	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
					Arrendamiento de vehiculos	898,000.00	63,000.00	0.00	961,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	08/12/2016	C	13	13	REGISTRO RCT. 8018 SERVICIO DE PIRES.		63,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							83,000.00	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	258,505.59	0.00	258,505.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	245	245	REGISTRO F-05 SERVICIO DEDICACION PARCIAL COMPLETO YOSTALLA		258,505.59	0.00	
TO TAL :							258,505.59	0.00	
Reparación y mantenimiento de inmuebles						27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm						18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						9,000.00	1,223.00	0.00	10,223.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	177	177	REGISTRO FOT. AUT. MANTTO. DE VEHICULOS		1,223.00	0.00	
TO TAL :							1,223.00	0.00	
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						22,357.88	0.00	0.00	22,357.88
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						49,839.00	23,480.00	0.00	73,319.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		5,285.00	0.00	
88.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		18,195.00	0.00	
TO TAL :							23,480.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						5,484.79	118,114.01	0.00	123,598.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
343.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		10,218.58	0.00	
346.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		2,300.49	0.00	
250.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, INDICATO		920.51	0.00	
247.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, INDICATO		3,782.84	0.00	
322.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, FUNCIONA		18,988.23	0.00	
319.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, FUNCIONA		82,907.58	0.00	
TO TAL :							118,114.01	0.00	
Gastos de servicios menores						32,027.88	0.00	0.00	32,027.88
Sueldo base						681,974.25	125,399.25	0.00	797,373.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
838.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		19,320.14	0.00	
844.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		18,888.48	0.00	
847.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		24,007.25	0.00	
718.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		19,320.14	0.00	
893.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		19,888.48	0.00	
895.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARIAL NALDO YPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANG		24,007.25	0.00	
TO TAL :							125,399.25	0.00	
Prima por alto de servicio						8,575.00	1,575.00	0.00	10,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
541.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
541.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
721.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
556.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
TOTAL:							1,575.00	0.00	
Prima vacacional						831.02	47,837.45	0.00	48,668.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
349.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		11,081.48	0.00	
253.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		15,957.75	0.00	
325.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIA		20,598.24	0.00	
TOTAL:							47,637.48	0.00	
Aguinaldo						0.00	289,928.38	0.00	289,928.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
352.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		65,981.01	0.00	
256.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		98,201.52	0.00	
326.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUI NALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIA		126,065.83	0.00	
TOTAL:							289,928.38	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
Gratificación						210,920.07	48,208.40	0.00	259,128.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
544.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		17,180.38	0.00	
550.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
550.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
724.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		17,180.38	0.00	
559.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
559.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
TOTAL:							48,208.40	0.00	
Gratificación por convenio						7,200.00	1,000.00	0.00	8,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
592.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,000.00	0.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						71,978.18	14,973.18	0.00	86,949.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
541.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,850.05	0.00	
553.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
553.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
727.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,850.05	0.00	
559.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
571.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							14,973.18	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						53,408.32	11,110.10	0.00	84,518.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,708.34	0.00	
55.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		1,527.95	0.00	
55.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		1,318.78	0.00	
73.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,708.34	0.00	
80.1.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		1,527.95	0.00	
57.4.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		1,318.78	0.00	
TO TAL :							11,110.10	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,244.02	1,818.88	0.00	10,862.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		480.84	0.00	
55.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		328.80	0.00	
73.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		480.84	0.00	
57.7.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		328.80	0.00	
TO TAL :							1,618.88	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						6,227.85	1,310.14	0.00	7,607.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		319.38	0.00	
55.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		180.18	0.00	
55.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		155.51	0.00	
73.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		319.38	0.00	
80.4.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		180.18	0.00	
59.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		155.51	0.00	
TO TAL :							1,310.14	0.00	
Riesgo de trabajo						9,018.88	1,878.14	0.00	10,897.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		457.95	0.00	
55.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		268.02	0.00	
55.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		222.70	0.00	
73.0.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		457.95	0.00	
80.7.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		268.02	0.00	
59.3.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		222.70	0.00	
TO TAL :							1,878.14	0.00	
Seguro de separación individualizado						31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
Otros gastos y económicos						0.00	2,308.47	0.00	2,308.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.5.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		2,308.47	0.00	
TO TAL :							2,308.47	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						7,733.04	0.00	0.00	7,733.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,702.40	0.00	0.00	6,702.40
					Materiales y útiles de oficina	20,284.45	0.00	0.00	20,284.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,822.45	0.00	0.00	15,822.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	2,850.00	0.00	7,050.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	203	203	REGISTRO DE LAPACTURA 2271, COMPRA DEHUIJA DE AGRICULTO		2,850.00	0.00	
					TO T A L :		2,850.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,798.88	18,923.21	0.00	44,722.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 NOV/16		759.38	0.00	
20.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274357 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 31 DE OCT/16		725.72	0.00	
84.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT/16		1,821.15	0.00	
81.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 1		1,821.30	0.00	
81.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 1		1,269.65	0.00	
81.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 20 -26 NOV/2016 SI		2,230.76	0.00	
81.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO P-LO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV/2016		833.07	0.00	
58.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC/2016		759.38	0.00	
81.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285587 Y LO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		3,413.74	0.00	
81.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO285411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		1,833.65	0.00	
34.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		1,833.65	0.00	
					TO T A L :		18,923.21	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,382.78	0.00	0.00	1,382.78
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TO T A L :		1,944.18	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,335.04	794.78	0.00	4,129.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RACT-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		794.78	0.00	
					TO T A L :		794.78	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	508.00	0.00	0.00	508.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	40.00	0.00	40.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		40.00	0.00	
					TO T A L :		40.00	0.00	
					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.	10,328.00	7,018.00	0.00	17,342.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	1,721.00	0.00
			91.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC	5,295.00	0.00
								TOTAL :	7,016.00	0.00
								Impuesto sobre la renta	0.00	80,956.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
355.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			1,819.30	0.00	
355.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			8,532.92	0.00	
255.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICATO			4,840.33	0.00	
255.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICATO			21,226.39	0.00	
334.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICION			7,372.51	0.00	
334.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICION			37,151.79	0.00	
								TOTAL :	80,956.54	0.00
								Gastos de servicios menores	0.00	0.00
								Salario base	375,411.62	0.00
								Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
								Prima vacacional	26,273.81	0.00
								Aguinaldo	1,121.67	0.00
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00
								Gratificación	126,602.08	0.00
								Gratificación por convenio	8,086.84	0.00
								Costos de servicio de salud	40,910.45	0.00
								Costos al sistema de seguro de reparto	30,355.52	0.00
								Costos del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00
								Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00
								Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00
								Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.56	0.00
								Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00
								Combustibles, lubricantes y aditivos	16,279.21	0.00
								Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00
								Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00
								Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00
								Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00
								Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,597.00	0.00
								Impuesto sobre la renta	2,734.68	0.00
								Salario base	1,604,816.76	126,006.08
										1,801,812.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
88.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONTRANG			27,344.03	0.00	
88.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA IRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONTRANG			-252.68	0.00	
88.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA IRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, INDICATO			44,322.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00	
		74.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	27,344.03	0.00	
		51.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO	47,237.32	0.00	
		55.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00	
						TOTAL :		125,581.77	0.00	
						Prima por año de servicio	48,800.00	8,300.00	0.00	53,100.00
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		900.00	0.00	
55.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		1,800.00	0.00	
74.0	26/12/2016	D	255	255		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,200.00	0.00	
51.0	26/12/2016	D	255	255		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		2,400.00	0.00	
						TOTAL :		5,300.00	0.00	
						Prima vacacional	48,811.03	82,233.93	0.00	128,844.96
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.1.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANZA		22,549.34	0.00	
25.0	13/12/2016	D	73	73		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, INDI CATO		37,687.10	0.00	
33.7.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, FUNCIONA		21,797.49	0.00	
						TOTAL :		82,233.93	0.00	
						Aguinaldo	492.04	484,818.14	0.00	485,310.18
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.4.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, CONTRANZA		128,593.56	0.00	
25.0	13/12/2016	D	73	73		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, INDI CATO		233,151.25	0.00	
34.0.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINATRAQUINONALDYPRIMA VACACIONAL DIC2016, FUNCIONA		123,113.93	0.00	
						TOTAL :		484,818.14	0.00	
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
						Prima dominical	1,657.24	227.97	0.00	1,885.21
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.1.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		41.12	0.00	
57.1.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		188.85	0.00	
						TOTAL :		227.97	0.00	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	73,210.59	8,704.97	0.00	79,915.56
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.4.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,483.70	0.00	
57.4.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		3,221.27	0.00	
						TOTAL :		6,704.97	0.00	
						Gratificación	594,338.90	72,818.42	0.00	667,157.32
						TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.7.0	13/12/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		19,876.50	0.00	
57.7.0	13/12/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, INDI CATO		10,574.80	0.00	
57.1.0	13/12/2016	d	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,170.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/12/2016	D	95	95	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA	5,373.92	0.00	
		74.6	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	19,876.50	0.00	
		61.6	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	10,574.80	0.00	
		59.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	3,170.00	0.00	
							TOTAL :	72,815.42	0.00	
						Gratificación por convenio	42,764.15	10,425.48	0.00	53,189.63
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,541.82	0.00		
59.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,520.66	0.00		
75.1	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,000.00	0.00		
61.6	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		7,150.00	0.00		
						TOTAL :	10,425.48	0.00		
						Cuotas de servicio de salud	122,442.55	24,248.26	0.00	216,690.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,752.05	0.00		
59.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		5,594.77	0.00		
57.4	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
75.4	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,752.05	0.00		
62.6	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		5,594.77	0.00		
59.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
						TOTAL :	24,248.26	0.00		
						Cuotas al sistema solidario de reparto	142,792.29	17,992.20	0.00	160,784.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,526.02	0.00		
59.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		4,151.32	0.00		
57.7	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00		
75.7	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,526.02	0.00		
62.8	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		4,151.32	0.00		
59.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00		
						TOTAL :	17,992.20	0.00		
						Cuotas del sistema de capitalización individual	10,326.27	717.74	0.00	11,044.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		356.87	0.00		
79.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		356.87	0.00		
						TOTAL :	717.74	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,836.82	2,121.70	0.00	18,958.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		415.80	0.00		
59.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		489.54	0.00		
59.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00		
79.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		415.80	0.00		
63.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		489.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS	1,955.51	0.00
								TOTAL :	2,121.70	0.00
								Riesgo de trabajo	26,749.36	3,036.32
									0.00	29,785.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
59.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			595.43	0.00	
59.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			701.03	0.00	
59.0.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			222.70	0.00	
79.0.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			595.43	0.00	
83.0.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			701.03	0.00	
80.1.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			222.70	0.00	
								TOTAL :	3,036.32	0.00
								Seguro de separacion individualizado	20,089.14	11,469.08
									0.00	31,537.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
85.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 15A QUINCENA DICI			2,867.02	0.00	
85.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 15A QUINCENA DICI			2,867.02	0.00	
85.0	30/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 15A QUINCENA DICI			2,867.02	0.00	
136.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DICI 2016			2,867.02	0.00	
								TOTAL :	11,469.08	0.00
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,728.00	7,674.00
									0.00	32,402.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. DHR BECAS DESEPARACION 2016-2017 SEPT-OCT/16			3,300.00	0.00	
34.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REG. DHR BECAS PRIMER BIENESTR SEPT-OCT/16			4,368.00	0.00	
								TOTAL :	7,674.00	0.00
								Dias civiles y economicos	0.00	7,197.36
									0.00	7,197.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
82.0.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			7,197.36	0.00	
								TOTAL :	7,197.36	0.00
								Otros gastos derivados de convenio	51,221.48	14,545.00
									0.00	65,766.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
46.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DEPIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI			4,400.00	0.00	
46.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			5,865.00	0.00	
46.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			4,250.00	0.00	
								TOTAL :	14,545.00	0.00
								Despensa	99,021.60	9,005.00
									0.00	108,026.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
46.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			9,005.00	0.00	
								TOTAL :	9,005.00	0.00
								Estimulos por puntualidad y asistencia	21,336.32	0.00
								Articulos metalicos para la construccion	266.14	0.00
									0.00	21,336.32
									0.00	266.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	89,388.88	49,237.08	0.00	138,625.96
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT.	4,348.28	0.00		
206.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT. H.	2,530.78	0.00		
141.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV. H.	4,043.89	0.00		
84.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	4,349.28	0.00		
84.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	6,877.08	0.00		
43.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV. 2016 SI	5,358.50	0.00		
43.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV. 2016	3,741.11	0.00		
40.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC. 2016	805.17	0.00		
84.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 YLO285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	11,223.34	0.00		
84.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1	4,348.28	0.00		
16.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	1,815.50	0.00		
					TO T.A.L. :	49,237.08	0.00		
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energía eléctrica	37,893,348.07	3,763,855.01	0.00	41,657,101.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	19/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DICIEMBRE DE 2016	3,758,258.19	0.00		
1.0	30/12/2016	C	195	195	REGISTRO DE LAS FACTURAS LA 000098940494, LA 000098932599 Y LA 000	5,596.82	0.00		
					TO T.A.L. :	3,763,855.01	0.00		
					Servicio de agua	321,353,031.35	65,087,183.78	0.00	386,440,195.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/12/2016	C	241	241	REG. DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPDM A TRAVÉS DEL SISTEMA C	10,774,571.13	0.00		
4.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUAS NACIONALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE	7,510,940.39	0.00		
1.0	31/12/2016	C	242	242	REG. DE AGUA ENLOQUE DE DICIEMBRE	23,087,230.53	0.00		
1.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2016	23,714,421.71	0.00		
					TO T.A.L. :	65,087,183.78	0.00		
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.18	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
91.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.	1,944.18	0.00		
					TO T.A.L. :	1,944.18	0.00		
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	6,128.80	1,042.31	0.00	7,189.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
82.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132570126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	1,042.31	0.00		
					TO T.A.L. :	1,042.31	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.	66,183.00	25,558.00	0.00	91,739.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
91.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	6,005.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO INGRESOS REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO	19,551.00	0.00	
						TO TAL :		25,556.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	4,407.65	118,913.67	0.00	123,321.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
370.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			2,388.92	0.00	
367.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			11,883.02	0.00	
271.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			49,372.13	0.00	
274.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			11,720.82	0.00	
343.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			56,276.84	0.00	
346.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			7,422.34	0.00	
						TO TAL :		118,913.87	0.00	
						Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
						Servicio de energía eléctrica	7,227,922.82	284,500.43	0.00	7,512,423.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	12/12/2016	C	50	50	REGISTRO DEL COLO DE FACTURACION MES DICIEMBRE DE 2016			284,500.43	0.00	
						TO TAL :		284,500.43	0.00	
						Saldo base	895,001.10	168,842.27	0.00	1,063,843.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
901.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,445.75	0.00	
898.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA			58,393.98	0.00	
899.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			26,750.03	0.00	
769.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA			58,393.98	0.00	
804.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, PUNDOARIOS			26,750.03	0.00	
						TO TAL :		168,842.27	0.00	
						Prima por año de servicio	8,000.00	1,750.00	0.00	9,750.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
904.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA			750.00	0.00	
772.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,000.00	0.00	
						TO TAL :		1,750.00	0.00	
						Prima vacacional	0.00	70,701.53	0.00	70,701.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
373.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			47,835.70	0.00	
349.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			22,865.53	0.00	
						TO TAL :		70,701.53	0.00	
						Aguinaldo	0.00	418,927.23	0.00	418,927.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
376.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			27,525.92	0.00	
352.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			141,026.31	0.00	
						TO TAL :		418,927.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación							688,480.83	138,480.24	0.00	806,920.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
907.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			68,922.82	0.00	
889.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			2,307.50	0.00	
775.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			68,922.82	0.00	
807.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			2,307.50	0.00	
TOTAL :								138,480.24	0.00	
Gratificación por convenio							3,900.00	800.00	0.00	3,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
910.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			300.00	0.00	
775.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			300.00	0.00	
TOTAL :								800.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							144,011.93	28,877.94	0.00	172,889.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
913.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			12,581.88	0.00	
592.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
791.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			12,581.88	0.00	
810.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								28,877.94	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							108,856.83	21,279.02	0.00	128,135.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
916.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			9,320.75	0.00	
595.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.76	0.00	
794.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			9,320.75	0.00	
813.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.76	0.00	
TOTAL :								21,279.02	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual							18,580.97	3,405.78	0.00	19,986.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
919.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,702.88	0.00	
797.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,702.88	0.00	
TOTAL :								3,405.78	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							12,801.00	2,509.32	0.00	15,110.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
922.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,099.15	0.00	
598.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,551.17	0.00	
799.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,099.15	0.00	
816.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,551.17	0.00	
TOTAL :								2,509.32	0.00	
Riesgo de trabajo							18,044.71	3,593.38	0.00	21,838.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
925.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,573.98	0.00	
801.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
793.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,573.98	0.00	
819.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							3,593.36	0.00	
Seguro de separacion individualizado						55,209.20	11,823.00	0.00	66,932.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 20A QUINCENARIO		2,905.75	0.00	
88.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DICI		2,905.75	0.00	
88.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 20A QNA DICI		2,905.75	0.00	
141.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,905.75	0.00	
TOTAL :							11,623.00	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						14,789.00	21,145.48	0.00	35,914.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2016	C	79	79	REG DE BECAS PARATRABAJADORES CON OSCRACIADADES DICIEMBRE		1,500.00	0.00	
87.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 BECAS DESEPERACION 2016-2017 SEP-1-OCT-16		19,645.48	0.00	
TOTAL :							21,145.48	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						80,115.50	29,090.00	0.00	109,205.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRADEPIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		8,500.00	0.00	
81.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-478 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		11,790.00	0.00	
81.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-478 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		8,500.00	0.00	
TOTAL :							28,790.00	0.00	
Despensas						128,070.00	18,010.00	0.00	144,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		18,010.00	0.00	
TOTAL :							18,010.00	0.00	
Materiales y utilas de oficina						10,213.00	5,944.80	0.00	16,157.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	87	87	REG DE INCT. 14289 RAPELERIA PARA LA UNIDAD COMERCIAL X. OTE.		5,944.80	0.00	
TOTAL :							5,944.80	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						8,814.51	0.00	0.00	8,814.51
Combustibles, lubricantes y aditivos						47,097.38	182,123.78	0.00	229,221.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAFACURA A 41576 CONSUMIDOR GASOLINADOL 17 AL23		2,545.54	0.00	
7.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAFACURA A 42560 CONSUMIDOR GASOLINADOL 24 AL30		1,883.83	0.00	
1.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO P-442676 Y442677 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 31 OCTALO		2,418.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-AA3355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OT - 13NOV 2016	2,214.57	0.00	
		7.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-AA5557 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016	2,604.97	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO PACTA5570 CONSUMIDOR COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27DE NO	2,908.59	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-AA7421 SUMINISTRO DE GASOLINA25 - 04 DE 2016	41,555.17	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-AA6016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016	34,906.75	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-AA7427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11DICI 2016	41,159.03	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	211	211	REG DE PACTA 49235 SUMINDE COMBUSTIBLEDEL 19AL25 DE DICI/16	27,317.98	0.00	
		7.0	30/12/2016	C	212	212	REG DE PACTA 50032 SUMINDE COMBUSTIBLEDEL 26AL31 DE DICI/16	22,555.16	0.00	
						TO TAL :		152,123.75	0.00	
						Mediciones de agua	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
						Servicio de telefonía convencional	11,129.45	1,944.15	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/12/2016	C	73	73		REGISTRO R01800003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		1,944.15	0.00	
						TO TAL :		1,944.15	0.00	
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,426.80	1,042.31	0.00	5,469.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	22/12/2016	C	55	55		REG DE PACTA 132570125 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,042.31	0.00	
						TO TAL :		1,042.31	0.00	
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	6,525.00	1,480.00	0.00	7,985.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	102	102		REG DE PACTA A 461, A 454 - A 455REP Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		1,480.00	0.00	
						TO TAL :		1,480.00	0.00	
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	70,407.00	59,843.00	0.00	130,250.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	12/12/2016	C	30	30		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,477.00	0.00	
97.0	30/12/2016	C	125	125		REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		47,366.00	0.00	
						TO TAL :		59,843.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	0.00	59,372.67	0.00	59,372.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 2016, CONTRA		29,823.38	0.00	
38.0	13/12/2016	D	72	72		PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 2016, CONTRA		6,275.95	0.00	
35.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 2016, FUNCIONA		8,150.07	0.00	
35.0	13/12/2016	D	74	74		PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONALDI 2016, FUNCIONA		42,220.27	0.00	
						TO TAL :		86,372.67	0.00	
						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	18/12/2016	C	103	103		REGISTRO PACTA-11555CELLOS ORCALES.		1,080.00	0.00	
						TO TAL :		1,080.00	0.00	
						Sueldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	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	40,546.39	40,745.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	462	462	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2265 SEP 2016		0.00	40,546.39	
					TOTAL:		0.00	40,546.39	
					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 telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,080.00	0.00	0.00	36,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					Sueldo base	14,081,600.36	1,249,800.79	0.00	15,331,401.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,727.37	0.00	
93.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		174,899.20	0.00	
59.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		3,474.10	0.00	
59.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		420,432.33	0.00	
60.4.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, PUNO CARIOS		18,325.09	0.00	
79.6.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		174,899.20	0.00	
63.7.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		447,591.35	0.00	
62.2.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, PUNO CARIOS		18,325.09	0.00	
					TOTAL:		1,249,800.79	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	137,296.95	0.00	0.00	137,296.95
					Prima por año de servicio	801,600.00	73,650.00	0.00	875,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		8,675.00	0.00	
60.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		24,975.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			799.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA	8,900.00	0.00
			840.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDI CATO	33,300.00	0.00
								TO TAL :	73,850.00	0.00
								Prima de antigüedad	50,835.84	0.00
								Prima vacacional	598,555.86	522,768.31
									0.00	1,059,324.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
385.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		148,579.08	0.00		
277.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO		368,525.03	0.00		
361.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		15,864.22	0.00		
							TO TAL :	522,768.31	0.00	
								Agüinaldo	3,488.51	3,219,045.00
									0.00	3,222,533.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		881.74	0.00		
1.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		488.11	0.00		
388.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		905,888.92	0.00		
280.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO		2,206,307.19	0.00		
384.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		98,365.20	0.00		
1.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DEL FINQUITO DEL C. ALDO GONZALEZ SAIZ CASTAÑEDA		9,305.93	0.00		
							TO TAL :	3,219,045.00	0.00	
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,419.24	8,597.49
									0.00	9,016.73
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		1,102.85	0.00		
4.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		1,035.94	0.00		
4.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DEL FINQUITO DEL C. ALDO GONZALEZ SAIZ CASTAÑEDA		4,458.90	0.00		
							TO TAL :	6,597.49	0.00	
								Prima dominical	67,369.84	1,237.32
									0.00	68,607.16
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
937.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		405.88	0.00		
834.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDI CATO		831.48	0.00		
							TO TAL :	1,237.32	0.00	
								Remuneraciones por horas extraordinarias	311,030.87	8,190.20
									0.00	317,221.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
940.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,974.09	0.00		
807.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, INDI CATO		4,218.11	0.00		
							TO TAL :	6,190.20	0.00	
								Gratificación	3,428,877.03	308,084.10
									0.00	3,732,961.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS		4,037.88	0.00		
7.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. ALDO MARTINEZ BURGO S		4,037.88	0.00		
943.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		78,988.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	66,361.52	0.00
			60.7.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,642.25	0.00
			25.0	15/12/2016	D	25	25	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA	5,373.82	0.00
			7.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE PUNTO DE OB. C. ALDOERISTO SAUNCASTAÑEDA	2,859.80	0.00
			60.2.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	76,966.79	0.00
			64.3.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	66,361.52	0.00
			62.5.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,642.25	0.00
							TOTAL :	306,084.10	0.00	
							Gratificación por convenio	1,679,716.27	267,017.66	0.00
										2,166,733.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
64.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,479.51	0.00		
61.3.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		146,875.04	0.00		
64.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		135,662.51	0.00		
						TOTAL :	287,017.06	0.00		
						Gratificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
						Cuotas de servicio de salud	1,721,461.44	154,225.40	0.00	1,675,756.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
64.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		25,166.60	0.00		
61.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		50,203.79	0.00		
61.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
60.5.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		25,166.60	0.00		
65.2.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		50,203.79	0.00		
62.5.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
						TOTAL :	154,225.40	0.00		
						Cuotas al sistema solidario de reparto	1,277,324.33	114,467.16	0.00	1,391,811.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
65.2.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,673.62	0.00		
61.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		37,251.21	0.00		
61.3.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00		
60.6.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,673.62	0.00		
65.5.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		37,251.21	0.00		
63.1.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00		
						TOTAL :	114,467.16	0.00		
						Cuotas del sistema de capitalización individual	159,266.16	10,026.66	0.00	169,292.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
65.5.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,020.63	0.00		
62.2.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		963.51	0.00		
61.1.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,020.63	0.00		
65.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		963.51	0.00		
						TOTAL :	10,026.66	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	150,827.74	13,800.84	0.00	164,128.58
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			959.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,202.08	0.00
			929.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	4,322.83	0.00
			919.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS	1,555.51	0.00
			914.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,202.08	0.00
			991.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO	4,322.83	0.00
			934.0	29/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS	1,555.51	0.00
							TOTAL :	13,500.84	0.00	
						Riesgo de trabajo	233,598.49	19,333.20	0.00	252,931.69
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
991.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			3,153.37	0.00	
929.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			6,290.53	0.00	
919.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS			2,222.70	0.00	
917.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			3,153.37	0.00	
994.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			6,290.53	0.00	
937.0	29/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS			2,222.70	0.00	
						TOTAL :		19,333.20	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	39,451.22	8,089.72	0.00	48,540.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
91.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 20A QUINCENA NOV			1,927.43	0.00	
89.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC			1,927.43	0.00	
88.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUA DICI			1,927.43	0.00	
149.0	31/12/2016	D	499	499	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016			2,027.43	0.00	
						TOTAL :		8,089.72	0.00	
						Seguros para hijos de trabajadores individualizados	115,015.00	11,571.00	0.00	126,586.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	30/12/2016	C	70	70	REG DE SECOS PARA TRABAJADORES CON OCUPACION DICIEMBRE			3,000.00	0.00	
70.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 049 SECOS DESXOS EN DIA 2016-2017 SEP-OCT-116			1,760.00	0.00	
37.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REG. 040 SECOS PRIMER BIMESTRE SEP-OCT-116			8,325.00	0.00	
						TOTAL :		11,571.00	0.00	
						Dias civiles y economicos	1,009.93	118,557.39	0.00	119,567.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
949.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDICATO			118,557.39	0.00	
						TOTAL :		118,557.39	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	1,155,379.71	259,901.00	0.00	1,414,280.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
84.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDICAT			78,320.00	0.00	
84.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-46 -480 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			104,931.00	0.00	
84.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-40 -475 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			75,650.00	0.00	
						TOTAL :		259,901.00	0.00	
						Despensas	1,782,594.48	180,289.00	0.00	1,922,873.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICADO DICI 2016		160,259.00	0.00	
					TOTAL :		160,259.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	302,089.56	0.00	0.00	302,089.56
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Material y enseres de impreza	16,255.72	513.18	0.00	16,768.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		430.18	0.00	
27.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		83.00	0.00	
					TOTAL :		513.18	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	43.10	0.00	0.00	43.10
					Material de señalización	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00
					Sustancias químicas	85,518.00	4,420.00	0.00	90,238.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		4,420.00	0.00	
					TOTAL :		4,420.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,852,845.59	453,872.54	0.00	2,306,518.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAPACTURA A 4156 CONSUMIDO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		43,425.49	0.00	
1.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAPACTURA A 42560 CONSUMIDO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		35,437.19	0.00	
4.0	16/12/2016	C	46	46	REGISTRO P-44256 Y 44257 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 31 OCTAL 0		47,067.36	0.00	
1.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-44256 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 - 13 NOV 2016		36,541.15	0.00	
1.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-44256 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20 NOV 2016		36,551.44	0.00	
1.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-44256 CONSUMIDO DE COMBUSTIBLES DEL 21 AL 27 DE NO		35,462.80	0.00	
1.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-442016 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016		41,029.88	0.00	
1.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-442016 SUMINISTRO DE GASOLINA 05 - 11 DE 2016		34,216.68	0.00	
1.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-442016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12 - 18 DE 2016		31,547.30	0.00	
1.0	30/12/2016	C	211	211	REGISTRO P-442016 SUMINISTRO DE GASOLINA 19 AL 25 DE DICI 16		37,775.98	0.00	
1.0	30/12/2016	C	212	212	REGISTRO P-442016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 26 AL 31 DE DICI 16		32,250.88	0.00	
4.0	31/12/2016	D	482	482	REVERSION DIARIO 201 OCT Y CP 2265 SEP 2016		40,546.39	0.00	
					TOTAL :		453,872.54	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	1,944.16	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCD 800003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,933.40	743.98	0.00	5,677.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TOTAL :		743.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRALNEPANTLA 2012

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	475,341.00	8,911.00	0.00	482,252.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO PAADEA 4-ET YA-ATOPARACION Y MONTO CORRECTIVO A)		8,911.00	0.00	
					TO TAL :		8,911.00	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	247,024.00	0.00	864,436.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		85,580.00	0.00	
100.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO C		181,436.00	0.00	
					TO TAL :		247,024.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	59,850.15	0.00	832,698.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
394.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		12,001.28	0.00	
391.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		85,455.85	0.00	
288.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		91,778.11	0.00	
283.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		39,870.14	0.00	
397.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, FUNCIONA		28,281.20	0.00	
370.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, FUNCIONA		8,293.77	0.00	
					TO TAL :		247,024.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	880.00	0.00	0.00	880.00
					Substancias químicas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					Sumido base	5,734,209.00	548,452.35	0.00	6,282,661.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
397.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		4,902.80	0.00	
394.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		78,165.91	0.00	
393.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		4,873.38	0.00	
391.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		17,672.21	0.00	
322.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, FUNCIONA		10,011.47	0.00	
320.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		78,165.91	0.00	
397.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		18,348.58	0.00	
340.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, FUNCIONA		10,011.47	0.00	
19.0	28/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		11,942.80	0.00	
					TO TAL :		247,024.00	0.00	
					Sumido y salarios compensados al personal eventual	198,578.48	0.00	0.00	198,578.48
					Prima por año de servicio	341,150.00	31,850.00	0.00	373,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
370.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		3,375.00	0.00	
337.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		10,275.00	0.00	
323.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, CONTRANG		4,500.00	0.00	
370.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL C2016, INDI CATE		13,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							31,850.00	0.00	
Prima vacacional						222,324.57	223,813.50	0.00	445,938.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
597.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		84,129.34	0.00	
259.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		150,926.59	0.00	
373.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		8,857.77	0.00	
TO TAL :							223,813.50	0.00	
Aguinaldo						5,385.35	1,370,292.55	0.00	1,375,677.91
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/1/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS		813.17	0.00	
1.0	01/1/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTINO RAMOS		881.74	0.00	
1.0	01/1/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		881.74	0.00	
400.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		388,875.24	0.00	
222.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO		928,777.47	0.00	
376.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		52,863.20	0.00	
TO TAL :							1,370,292.55	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						11,293.52	3,280.28	3,482.32	11,111.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/1/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS		1,074.98	0.00	
4.0	01/1/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTINO RAMOS		1,102.85	0.00	
4.0	01/1/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		1,102.85	0.00	
1.0	31/1/2016	D	483	483	REVERSION CP21 NOV. 2016		0.00	3,482.32	
TO TAL :							3,280.28	3,482.32	
Prima dominical						22,925.16	1,126.94	0.00	24,052.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
973.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		225.34	0.00	
943.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		901.60	0.00	
TO TAL :							1,126.94	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						80,583.76	0.00	0.00	80,583.76
Gratificación						1,748,514.70	178,238.48	0.00	1,924,753.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	01/1/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTAVILLAS		4,037.88	0.00	
7.0	01/1/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTINO RAMOS		4,037.88	0.00	
7.0	01/1/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		4,037.88	0.00	
976.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		34,721.59	0.00	
943.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		30,705.81	0.00	
825.0	13/1/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONA		7,476.80	0.00	
23.0	15/1/2016	D	25	25	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA		5,373.82	0.00	
826.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		34,721.59	0.00	
873.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, INDICATO		30,705.81	0.00	
943.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONA		7,476.80	0.00	
22.0	26/1/2016	D	261	261	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, VENTAVILLAS		11,474.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2016	D	463	463	REVERSION CP31 NOV. 2016	3,482.32	0.00	
							TO TAL :	178,238.48	0.00	
							482,487.74	53,521.03	0.00	536,008.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
979.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,110.83	0.00	
945.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			11,855.91	0.00	
929.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			300.00	0.00	
975.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			40,251.49	0.00	
							TO TAL :	53,521.03	0.00	
							2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
							739,954.53	69,579.93	0.00	809,534.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
982.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			11,021.75	0.00	
949.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			20,848.20	0.00	
925.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			1,749.13	0.00	
932.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			11,021.75	0.00	
982.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			20,848.20	0.00	
945.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			1,749.13	0.00	
250.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			2,341.77	0.00	
							TO TAL :	69,579.93	0.00	
							549,048.26	51,628.31	0.00	600,676.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
985.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			8,175.14	0.00	
952.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			15,469.37	0.00	
931.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			1,297.85	0.00	
935.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			8,175.14	0.00	
985.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			15,469.37	0.00	
949.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			1,297.85	0.00	
250.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			1,737.59	0.00	
							TO TAL :	51,628.31	0.00	
							52,785.10	2,505.24	0.00	55,290.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
989.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,144.88	0.00	
955.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			1,07.98	0.00	
939.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,144.88	0.00	
989.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			1,07.98	0.00	
							TO TAL :	2,505.24	0.00	
							64,745.79	8,088.24	0.00	72,834.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
991.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			984.40	0.00	
959.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATO			1,824.22	0.00	
934.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE DICIEMBRE, FUNDICATARIOS			153.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		841.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	984.40	0.00
		891.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,824.22	0.00
		852.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	183.05	0.00
		31.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, VENTUALES	204.90	0.00
					TOTAL :		6,088.34	0.00	
						100,267.48	8,718.38	0.00	109,005.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	894.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,381.03	0.00	
	891.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,812.28	0.00	
	837.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	219.17	0.00	
	844.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,381.03	0.00	
	894.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,812.28	0.00	
	855.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS	219.17	0.00	
	34.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, VENTUALES	204.92	0.00	
					TOTAL :		8,718.38	0.00	
						108,948.00	11,765.00	0.00	120,713.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	30/12/2016	C	79	79	REG. DE SOCAS PARA TRABAJADORES CON OBRAS PENDIENTES DICIEMBRE	4,500.00	0.00	
	4.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DE REGISTRO DE SOCAS PARA TRABAJADORES SIN OBRAS PENDIENTES DICIEMBRE	6,000.00	0.00	
	40.0	30/12/2016	C	228	228	REG. DE REGISTRO DE SOCAS PARA TRABAJADORES SIN OBRAS PENDIENTES DICIEMBRE	1,265.00	0.00	
					TOTAL :		11,765.00	0.00	
						0.00	43,031.85	0.00	43,031.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	679.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,031.85	0.00	
					TOTAL :		43,031.85	0.00	
						580,921.81	104,724.00	0.00	685,645.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	87.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PUNTO DIARIOS PARA EL DICIEMBRE	31,890.00	0.00	
	87.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	42,444.00	0.00	
	87.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-476 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	30,800.00	0.00	
					TOTAL :		104,724.00	0.00	
						712,955.52	84,838.00	0.00	777,793.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	87.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 COMPRA DE PUNTO DIARIOS PARA EL DICIEMBRE	84,838.00	0.00	
					TOTAL :		84,838.00	0.00	
						125,750.86	0.00	0.00	125,750.86
						24,082.20	0.00	0.00	24,082.20
						27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
						1,394.88	33.00	0.00	1,427.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	31/12/2016	D	488	488	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		33.00	0.00	
					TOTAL:		33.00	0.00	
						38,501.88	0.00	0.00	38,501.88
						72.00	0.00	0.00	72.00
						1,805,242.36	240,189.20	0.00	2,045,411.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LAPACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		41,881.88	0.00	
4.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LAPACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		44,474.74	0.00	
7.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO P-A42676 Y A42677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		28,885.12	0.00	
4.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-A43385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13NOV 2016		38,823.99	0.00	
4.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-A45567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20NOV 2016		40,824.20	0.00	
4.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO PACT.A45570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27DE NO		37,894.29	0.00	
4.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-A47421 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016		1,821.80	0.00	
4.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-A49016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016		2,718.79	0.00	
4.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-A47427 SUMINISTRO DE GASOLINA 05- 11DIO 2016		2,918.33	0.00	
4.0	30/12/2016	C	211	211	REG.DD PACT.A 46236 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI/16		2,069.38	0.00	
4.0	30/12/2016	C	212	212	REG.DD PACT.A 50002 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI/16		2,301.10	0.00	
					TOTAL:		240,189.20	0.00	
						0.00	45,527.50	0.00	45,527.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	88	88	REG.DD PACTURA 1872 ESTABILIZADOR PARA MANGUERA DE 1"		10,837.50	0.00	
1.0	30/12/2016	C	91	91	REG.DD PACT.1 693 TUBO DE ALUMINIO PISUCION DE EXTREMIDADES (SP)		34,900.00	0.00	
					TOTAL:		45,527.50	0.00	
						22,722.49	1,944.18	0.00	24,666.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL:		1,944.18	0.00	
						4,993.40	743.98	0.00	5,737.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	22/12/2016	C	55	55	REG.DD PACT.132670126 SERV.DD RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TOTAL:		743.98	0.00	
						174,026.59	93,501.00	1,020.00	266,507.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7086,7087, 7088,7089, 7243 Y 7244 (REPARA		14,120.00	0.00	
19.0	30/12/2016	C	102	102	REG.DD PACTS. A 441, A 454 - A 459 (SERV. Y MANTTO. CORRECTIVO Y PREVI		8,950.00	0.00	
13.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-A4652A 4-87 YA-ATREPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO (A)		12,431.00	0.00	
1.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016		0.00	1,020.00	
					TOTAL:		35,501.00	1,020.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							500,517.37	1,020.00	0.00	500,517.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION DIARIO NOV Y CP 168 OCT 2016			1,020.00	0.00	
					TOTAL:			1,020.00	0.00	
							250,935.00	101,787.00	0.00	352,722.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
100.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			23,970.00	0.00	
103.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			77,817.00	0.00	
					TOTAL:			101,787.00	0.00	
							13,957.50	260,455.50	0.00	274,413.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
406.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			4,752.43	0.00	
403.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			28,348.75	0.00	
238.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FONDI COT			40,718.00	0.00	
235.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FONDI COT			17,254.07	0.00	
362.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FONDI COT			2,418.03	0.00	
370.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FONDI COT			11,877.22	0.00	
					TOTAL:			260,455.50	0.00	
							625,048.43	60,662.04	0.00	685,710.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,000.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANG			1,492.08	0.00	
997.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANG			4,775.27	0.00	
940.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDI COT			25,640.28	0.00	
947.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANG			4,775.27	0.00	
958.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, FONDI COT			25,640.28	0.00	
					TOTAL:			61,682.04	0.00	
							5,050.00	1,050.00	0.00	6,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,003.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANG			450.00	0.00	
950.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINA TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, CONTRANG			600.00	0.00	
					TOTAL:			1,050.00	0.00	
							22,923.42	25,999.10	0.00	48,922.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
409.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			4,081.88	0.00	
365.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FONDI COT			21,917.22	0.00	
					TOTAL:			25,999.10	0.00	
							0.00	159,994.47	0.00	159,994.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.2.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,112.27	0.00	
		38.6.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	134,875.20	0.00	
							TOTAL :	159,987.47	0.00	
							135.46	0.00	0.00	135.46
							1,792.55	0.00	0.00	1,792.55
							158,300.17	18,806.82	0.00	175,106.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,006.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		8,025.71	0.00		
843.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,307.80	0.00		
853.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		8,025.71	0.00		
861.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,307.80	0.00		
							TOTAL :	18,667.02	0.00	
							2,584.40	800.00	0.00	3,384.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,004.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00		
856.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00		
							TOTAL :	600.00	0.00	
							55,856.31	5,758.82	0.00	61,615.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,012.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,117.10	0.00		
846.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
850.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,117.10	0.00		
864.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00		
							TOTAL :	5,789.82	0.00	
							41,445.31	4,225.30	0.00	45,670.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,015.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		828.89	0.00		
849.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,318.78	0.00		
862.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		828.89	0.00		
867.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,318.78	0.00		
							TOTAL :	4,295.30	0.00	
							8,858.71	267.08	0.00	9,125.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,018.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		184.73	0.00		
852.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.80	0.00		
865.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		184.73	0.00		
870.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUE SALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		328.80	0.00		
							TOTAL :	267.08	0.00	
							4,887.30	508.52	0.00	5,395.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,021.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		97.75	0.00	
655.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
665.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		97.75	0.00	
673.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
TOTAL :							506.52	0.00	
						7,577.75	725.34	0.00	8,303.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,024.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		159.97	0.00	
655.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
671.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		159.97	0.00	
676.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
TOTAL :							725.34	0.00	
						55,605.90	11,172.16	0.00	67,074.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESERRACION ZA QUINCENARIO		2,794.79	0.00	
91.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESERRACION 1RA QUINCENA DICI		2,794.79	0.00	
91.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESERRACION ZA ONA DICI		2,794.79	0.00	
151.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		2,794.79	0.00	
TOTAL :							11,179.16	0.00	
						7,346.52	0.00	0.00	7,346.52
						10,784.23	0.00	0.00	10,784.23
						448.29	0.00	0.00	448.29
						22,722.49	1,944.16	0.00	24,666.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDIS 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEK.		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	0.00	
						4,993.40	743.98	0.00	5,677.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE FCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016A		743.98	0.00	
TOTAL :							743.98	0.00	
						3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
						20,746.00	8,938.00	0.00	29,684.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE INGRESOS SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,009.00	0.00	
106.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO		6,929.00	0.00	
TOTAL :							8,938.00	0.00	
						4,538.49	42,471.85	0.00	54,080.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
415.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		152.43	0.00	
415.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		1,225.84	0.00	
394.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		8,251.38	0.00	
391.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		39,805.20	0.00	
TOTAL :							49,471.85	0.00	
						629,127.03	110,510.98	0.00	739,638.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,027.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,504.75	0.00	
661.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO CARIOS		38,745.73	0.00	
874.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		16,504.75	0.00	
879.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO CARIOS		38,745.73	0.00	
TOTAL :							110,510.98	0.00	
						3,250.00	700.00	0.00	3,950.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,033.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
877.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		400.00	0.00	
TOTAL :							700.00	0.00	
						0.00	47,111.24	0.00	47,111.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
421.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		13,991.53	0.00	
397.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		33,119.71	0.00	
TOTAL :							47,111.24	0.00	
						0.00	28,537.08	0.00	28,537.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
424.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRANG		81,008.07	0.00	
400.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		204,371.99	0.00	
TOTAL :							285,379.06	0.00	
						254,290.00	46,519.20	0.00	300,809.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,036.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,108.80	0.00	
1,030.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
664.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO CARIOS		5,000.00	0.00	
880.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,108.80	0.00	
882.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAQUINALDO DE DICIEMBRE, FONDO CARIOS		5,000.00	0.00	
TOTAL :							46,519.20	0.00	
						300.00	0.00	0.00	300.00
						57,552.04	10,478.50	0.00	68,030.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.039.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			3,461.94	0.00	
887.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
883.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			3,461.94	0.00	
885.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								10,478.50	0.00	
							42,703.88	7,775.04	0.00	50,478.82
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.042.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,588.78	0.00	
870.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
886.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,588.78	0.00	
888.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL :								7,775.04	0.00	
							9,828.88	1,774.82	0.00	11,603.48
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.045.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			555.81	0.00	
873.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
889.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			555.81	0.00	
891.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			328.80	0.00	
TOTAL :								1,774.82	0.00	
							5,035.78	918.88	0.00	5,954.62
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.048.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			302.92	0.00	
876.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
892.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			302.92	0.00	
894.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			155.51	0.00	
TOTAL :								918.88	0.00	
							7,211.30	1,312.98	0.00	8,524.28
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.051.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			433.78	0.00	
879.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
895.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			433.78	0.00	
897.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			222.70	0.00	
TOTAL :								1,312.98	0.00	
							8,902.50	0.00	0.00	8,902.50
							22,278.00	13,839.00	0.00	36,117.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
106.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			3,713.00	0.00	
109.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			10,126.00	0.00	
TOTAL :								13,839.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	000228000	0103050101044.1	3283		Impuesto sobre la renta		0.00	93,087.18	0.00	93,087.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
430.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			2,217.50	0.00	
427.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			10,980.08	0.00	
403.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			87,339.47	0.00	
406.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			12,580.13	0.00	
TOTAL :								93,087.18	0.00	
Sueldo base							522,257.56	0.00	0.00	522,257.56
Prima por año de servicio							3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
Prima vacacional							27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
Aguinaldo							878.46	0.00	0.00	878.46
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
Sueldo base							288,588.39	43,811.84	0.00	310,198.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,054.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			11,794.45	0.00	
882.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00	
898.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			11,794.45	0.00	
700.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			10,011.47	0.00	
TOTAL :								43,811.84	0.00	
							1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,057.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			75.00	0.00	
901.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			100.00	0.00	
TOTAL :								175.00	0.00	
							0.00	18,028.40	0.00	18,028.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
433.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			9,488.83	0.00	
409.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			8,557.77	0.00	
TOTAL :								18,028.40	0.00	
							0.00	109,873.84	0.00	109,873.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	57,210.44	0.00
		412.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAJUALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	52,883.20	0.00
					TO TAL :		109,873.64	0.00	
						172,441.84	27,271.14	0.00	199,712.98
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		6,400.00	0.00	
885.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
904.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		6,400.00	0.00	
703.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TO TAL :		27,271.14	0.00	
						43,902.37	7,088.21	0.00	50,990.58
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,819.45	0.00	
885.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,734.61	0.00	
907.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,819.45	0.00	
706.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,734.70	0.00	
					TO TAL :		7,088.21	0.00	
						32,576.12	5,259.57	0.00	37,835.69
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,350.03	0.00	
891.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,276.78	0.00	
910.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,350.03	0.00	
709.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,276.73	0.00	
					TO TAL :		5,259.57	0.00	
						5,143.04	857.20	0.00	6,000.24
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,080.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,080.51	0.00	
894.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		919.11	0.00	
913.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,080.51	0.00	
712.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		919.07	0.00	
					TO TAL :		3,999.20	0.00	
						3,841.48	620.22	0.00	4,461.68
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,072.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,590.20	0.00	
897.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,590.91	0.00	
918.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, CONTRANG		1,590.20	0.00	
715.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAJUALDO DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,590.91	0.00	
					TO TAL :		620.22	0.00	
						5,500.92	888.18	0.00	6,389.10
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,075.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	227.98	0.00
		700.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	216.11	0.00
		919.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	227.98	0.00
		718.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	216.11	0.00
					TOTAL :		888.18	0.00	
						87,493.45	17,498.28	0.00	104,985.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPARRACION 2DA QUINCENARIO		4,374.57	0.00	
94.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPARRACION 1RA QUINCENA DICI		4,374.57	0.00	
94.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPARRACION 2DA ONA DICI		4,374.57	0.00	
159.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016		4,374.57	0.00	
							17,498.28	0.00	
						17,437.50	0.00	0.00	17,437.50
						4,183.23	0.00	0.00	4,183.23
						11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL :		1,944.18	0.00	
						7,553.40	1,463.98	0.00	9,017.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE PACT. 132670126 SERVID. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,463.98	0.00	
					TOTAL :		1,463.98	0.00	
						4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
						320,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAFACTURAS 523, ASSESORA JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LAFACTURAS 523, ASSESORA JURIDICO LABORAL		40,000.00	0.00	
							80,000.00	0.00	
						484.48	0.00	0.00	484.48
						11,415.00	0.00	0.00	11,415.00
						16,354.00	13,826.00	0.00	29,180.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,113.00	0.00	
112.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		10,713.00	0.00	
					TOTAL :		13,826.00	0.00	
						0.00	28,020.49	0.00	28,020.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		2,020.99	0.00	
439.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA		9,904.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415.0	13/12/2016	D 74 74	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA	2,416.03	0.00	
			415.0	13/12/2016	D 74 74	PROVISION NOMINAR QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONA	11,677.22	0.00	
					TO T A L :		25,020.49	0.00	
					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	16,505.03	0.00	0.00	16,505.03
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	65.58	0.00	0.00	65.58
					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	6,169.61	0.00	0.00	6,169.61
					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	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	11,939.00	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	10,026.86	0.00	0.00	10,026.86
					Salario base	1,677,240.96	327,261.98	0.00	2,204,522.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,076.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,744.52	0.00		
66.4	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIATO	10,866.69	0.00		
703.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, PUNOCHUQUE	99,836.98	0.00		
922.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	51,370.28	0.00		
697.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIATO	11,602.53	0.00		
721.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, PUNOCHUQUE	99,836.98	0.00		
					TO T A L :	327,261.98	0.00		
						5,800.00	1,050.00	0.00	6,850.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,084.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00		
667.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIATO	375.00	0.00		
925.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00		
700.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIATO	500.00	0.00		
					TO T A L :	1,050.00	0.00		
						3,000.81	137,216.56	0.00	140,217.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	43,555.91	0.00	
		301.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO	5,310.84	0.00	
		421.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	85,342.01	0.00	
		TOTAL :						137,218.56	0.00	
							0.00	815,923.77	0.00	815,923.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
445.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			248,811.74	0.00	
304.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			51,142.42	0.00	
424.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUEJALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			518,159.51	0.00	
		TOTAL :						815,923.77	0.00	
							681,252.80	128,082.10	0.00	759,334.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,087.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			48,881.05	0.00	
1,081.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			300.00	0.00	
670.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			1,500.00	0.00	
706.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			13,530.00	0.00	
928.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			48,881.05	0.00	
703.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			1,500.00	0.00	
724.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			13,530.00	0.00	
		TOTAL :						128,082.10	0.00	
							5,000.00	800.00	0.00	5,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,090.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			300.00	0.00	
931.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			300.00	0.00	
		TOTAL :						600.00	0.00	
							202,049.21	38,802.04	0.00	238,851.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,093.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			10,053.12	0.00	
673.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			1,298.87	0.00	
709.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			7,109.23	0.00	
934.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			10,053.12	0.00	
709.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			1,298.87	0.00	
727.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			7,109.23	0.00	
		TOTAL :						36,802.04	0.00	
							149,921.32	27,307.12	0.00	177,228.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,096.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			7,459.43	0.00	
676.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			919.09	0.00	
712.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			5,275.05	0.00	
937.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			7,459.42	0.00	
712.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			919.08	0.00	
730.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			5,275.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							27,307.12	0.00	
5100	020200000	0103040101014.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	26,368.72	4,973.22	0.00	31,341.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,099.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,599.88	0.00	
679.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		229.15	0.00	
715.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		657.80	0.00	
940.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,599.84	0.00	
715.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		229.17	0.00	
733.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		657.80	0.00	
TO TAL :							4,973.22	0.00	
						17,880.48	3,220.35	0.00	20,900.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,102.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		879.87	0.00	
682.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		108.38	0.00	
718.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		622.18	0.00	
943.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		879.88	0.00	
718.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		108.38	0.00	
736.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		622.08	0.00	
TO TAL :							3,220.35	0.00	
						25,316.38	4,811.21	0.00	29,927.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,106.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,259.65	0.00	
685.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		155.21	0.00	
721.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		890.70	0.00	
946.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,259.66	0.00	
721.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		155.20	0.00	
739.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FUNDOS		890.79	0.00	
TO TAL :							4,811.21	0.00	
						155,839.97	33,738.76	0.00	189,578.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DE CUENTAS		8,434.19	0.00	
97.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION DE CUENTAS		8,434.19	0.00	
97.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION DE CUENTAS		8,434.19	0.00	
161.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA CUANTIA AGOSTO 2016		8,434.19	0.00	
TO TAL :							33,738.76	0.00	
						918.00	715.00	0.00	1,633.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBRAS DE CONSTRUCCION 2016-2017 (SEPT-OCT/16)		715.00	0.00	
TO TAL :							715.00	0.00	
						0.00	5,728.71	0.00	5,728.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
706.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		5,726.71	0.00	
					TO TAL :	30,337.23	5,726.71	0.00	33,248.23
							2,909.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		880.00	0.00	
70.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,179.00	0.00	
70.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		850.00	0.00	
					TO TAL :	12,807.00	2,909.00	0.00	14,408.00
							1,801.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		1,801.00	0.00	
					TO TAL :		1,801.00	0.00	
						4,193.08	0.00	0.00	4,193.08
						26,796.80	0.00	0.00	26,796.80
						37,803.67	16,007.47	0.00	53,811.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		302.68	0.00	
70.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		1,210.33	0.00	
144.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		907.75	0.00	
67.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,210.33	0.00	
67.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,483.51	0.00	
28.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		1,482.40	0.00	
28.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		1,149.81	0.00	
28.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		847.23	0.00	
67.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285587 Y LO 285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		4,296.67	0.00	
67.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285611 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		1,694.48	0.00	
7.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 283953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		1,482.40	0.00	
					TO TAL :	11,129.46	16,007.47	0.00	13,073.62
							1,944.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO TAL :	7,553.40	1,483.98	0.00	9,017.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,483.98	0.00	
					TO TAL :		1,483.98	0.00	
						8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
						27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
I					Gastos de traslado por vía terrestre	1,761.17	236.20	0.00	1,997.37
					REF.		DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
4.0	30/12/2016	D	446	446	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		63.79	0.00	
7.0	30/12/2016	D	446	446	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		76.72	0.00	
1.0	30/12/2016	D	446	446	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		40.52	0.00	
10.0	30/12/2016	D	446	446	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		55.17	0.00	
					TOTAL :		236.20	0.00	
						49,104.00	32,911.00	0.00	62,015.00
					REF.		DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
112.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		6,183.00	0.00	
115.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3% SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		24,756.00	0.00	
					TOTAL :		32,911.00	0.00	
						0.00	247,840.25	0.00	247,840.25
					REF.		DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
454.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, CONTRANG		6,730.13	0.00	
451.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, CONTRANG		36,319.16	0.00	
307.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, INDICATO		11,169.66	0.00	
310.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, INDICATO		2,667.16	0.00	
430.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, FUNCIONA		30,640.80	0.00	
427.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, FUNCIONA		160,113.54	0.00	
					TOTAL :		247,840.25	0.00	
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
					Saldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	1,323,641.29
					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	427,625.10	0.00	0.00	427,625.10
					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	19,795.67	0.00	0.00	19,795.67
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					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	2,376.05	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	14,627.47	0.00	0.00	14,627.47
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ampliación de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y lámparas	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	55,473,726.85	2,493,741.94	0.00	57,967,470.79
					Reparación de daños a terceros	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Subsidios a la producción	27,037,917.33	2,491,921.94	0.00	29,529,839.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	9,879.00	0.00
107.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	46,086.77	0.00
97.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	35,848.82	0.00
100.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	11,816.00	0.00
57.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	30,337.09	0.00
57.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	901.74	0.00
48.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,340.14	0.00
54.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,254.27	0.00
60.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	343.91	0.00
63.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	29,420.88	0.00
51.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,130.63	0.00
53.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	28,580.48	0.00
50.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	365.20	0.00
56.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	731.68	0.00
59.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	38,594.60	0.00
52.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,588.74	0.00
44.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,115.64	0.00
47.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,955.64	0.00
53.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,256.62	0.00
58.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,53.75	0.00
71.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	21,827.65	0.00
65.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	21,737.62	0.00
74.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,166.38	0.00
59.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,832.13	0.00
56.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,205.48	0.00
62.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,070.59	0.00
33.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,800.85	0.00
36.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,211.07	0.00
39.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	9,196.88	0.00
42.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	13,870.33	0.00
45.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	202.00	0.00
48.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	44,827.40	0.00
51.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,175.71	0.00
58.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	26,780.42	0.00
49.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	837.49	0.00
46.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,156.17	0.00
43.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,775.18	0.00
52.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	23,923.70	0.00
61.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	808.38	0.00
55.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	589.08	0.00
58.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	881.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		178.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		849.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		11,457.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,773.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		26,826.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,048.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		915.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,901.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		309.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		14,251.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,106.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		148.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		25,293.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		357.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		22,485.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		287.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		573.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,225.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		28,766.86	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		33,790.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		181.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,880.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		411.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		828.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		728.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		34,065.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.01	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		20,580.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		51,788.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		498.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		333.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,234.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		889.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,472.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		29,852.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		547.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		591.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		25,089.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		182.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,748.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,880.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,048.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		28,271.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		910.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		11,814.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,749.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		299.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		255.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		121.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		407.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,995.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,728.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		27,517.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		6,135.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		68,440.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		523.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		27,008.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		108.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,843.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		68,798.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,848.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		92.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		798.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		720.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		40,898.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		23,407.68	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,285.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		250.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		33,934.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,592.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		243.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		6,587.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		63,958.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		727.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		37,002.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,848.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		512.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		17,798.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		51.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		524.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		385.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		823.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		12,828.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,585.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,470.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		239.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		18,348.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		282.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		17,079.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		935.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,158.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS		60,003.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		33,758.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,259.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		91,415.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		715.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,787.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		943.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		37,208.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,492.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		73.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		88,547.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,070.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,369.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		541.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		88,176.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		15,793.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,419.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,169.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,147.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		40,214.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		130,213.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		28.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		218,128.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,345.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		940.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		20,901.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		913.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		14,518.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		34,873.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		90.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		27,998.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		9,431.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,033.73	0.00	
					TOTAL :		2,491,921.94	0.00	
						0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	08/12/2016	C	18	18	REG DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUANA GIL MARTI	1,820.00	0.00		
					TOTAL :	1,820.00	0.00		
					Otros subsidios	8,178.00	0.00		8,178.00
					Subsidios a la producción	28,412,188.52	0.00		28,412,188.52
					Devolucion de ingresos indebidos	947.00	0.00		947.00
					Reparacion de daños a terceros	4,000.00	0.00		4,000.00
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,753,757.26	4,616,264.05	0.00	53,370,021.31
						65,753.42	98,830.14	0.00	164,583.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/12/2016	C	78	78	REGISTRO RPT. 385 INTERESES DE LA DEUDA LUNO 30/01/16	98,830.14	0.00		
					TOTAL :	98,830.14	0.00		
						28,840,084.74	4,518,333.91	0.00	31,158,398.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/12/2016	C	83	83	REGISTRO R/145 12 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	444,882.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/12/2016	C	64	64	REGISTRO R144 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	2,211,402.53	0.00	
		1.0	23/12/2016	C	64	64	REGISTRO R144 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	1,892,289.12	0.00	
		TOTAL :					4,518,333.91	0.00		
5500							22,047,999.10	0.00	0.00	22,047,999.10
						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	41,505,980.72	2,183,881.28	0.00	43,689,862.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	18,437.18	0.00
					TO T A L :	18,437.18	0.00
						3,354,237.31	172,963.41
							0.00
							3,527,200.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	172,963.41	0.00
					TO T A L :	172,963.41	0.00
						18,379,753.17	713,900.51
							0.00
							17,093,853.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	708,308.61	0.00
11.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	5,593.90	0.00
					TO T A L :	713,902.51	0.00
						380,425.15	21,441.78
							0.00
							381,886.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	21,441.78	0.00
					TO T A L :	21,441.78	0.00
						5,895.27	256.32
							0.00
							6,151.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	256.32	0.00
					TO T A L :	256.32	0.00
						52,533.55	3,738.08
							0.00
							56,269.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	3,658.08	0.00
1.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	75.00	0.00
					TO T A L :	3,733.08	0.00
						20,993,409.31	974,754.90
							0.00
							21,968,164.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	973,988.23	0.00
19.0	31/12/2018	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	786.67	0.00
					TO T A L :	974,754.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					Edificios y locales	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12			
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTEAL MESDE DICIEMBRE DE	280,191.12	0.00
										TOTAL :	280,191.12	0.00
5500					Inversion Publica	20,426,022.10	24,317,267.27	0.00			44,743,319.37	
						0.00	9,717,459.43	0.00			9,717,459.43	
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	3,140,453.52	0.00
					10.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	1,667,350.43	0.00
					1.0	31/12/2016	D	427	427	CAPITALIZACION DE OBRAS ENPROCESO CORRESPONDIENTESAL EJERC	2,034,452.76	0.00
					7.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	2,855,172.42	0.00
										TOTAL :	9,717,459.43	0.00
						0.00	11,727,856.59	0.00			11,727,856.59	
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	5,563,026.00	0.00
					2.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	3,051,724.14	0.00
					8.0	31/12/2016	D	427	427	Que estate o municipal	3,093,103.45	0.00
										TOTAL :	11,727,856.59	0.00
						4,886,968.33	44,603,736	0.00			5,332,025.71	
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	18/12/2016	C	43	43	REGISTRO DE LAFACTURAT395, COMPRA DEVALVULA DE P.O.P.O.	1,716.00	0.00
					1.0	18/12/2016	C	70	70	REGISTRO P.O.T. 17528 MATERIAL DE P.O.P.O.	444.00	0.00
					1.0	30/12/2016	C	114	114	REGISTRO P-A-5980 SUMINISTRODE NEZOLASPAITICA	30,707.93	0.00
					1.0	30/12/2016	C	115	115	REGISTRO P-A-5981SUMINISTRO NEZOLASPAITICARARA REO HERAULI	71,511.05	0.00
					1.0	30/12/2016	C	116	116	REGISTRO P-A-6023 YA6077 SUMINISTRO NEZOLASPAITICAY ENLUSIO	66,724.93	0.00
					1.0	30/12/2016	C	173	173	REGISTRO P.O.TS.A6024 YA6078 SUM. DE NEZOLASPAITICA.	36,107.96	0.00
					1.0	30/12/2016	C	174	174	REGISTRO P.O.T.A6162 SUM. DE NEZOLASPAITICA.	46,754.80	0.00
					1.0	30/12/2016	C	175	175	REGISTRO P.O.T.A6161 SUM. DE NEZOLASPAITICA.	22,267.30	0.00
					1.0	30/12/2016	C	187	187	REGISTRO P-17886 JUNTA 6AULT	866.00	0.00
					8.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESAL MESDE DICI	22,086.89	0.00
					1.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESAL MESDE DICI	142,981.00	0.00
					8.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DEALMACEN CORRESPONDIENTESAL MESDE DICI	63.80	0.00
										TOTAL :	446,037.36	0.00
						1,040,384.84	1,456,273.62	0.00			2,496,658.46	
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/12/2016	C	96	96	REG DE P.O.T.319 REHABILITACION DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA LA	16,736.97	0.00
					1.0	30/12/2016	C	96	96	REG DE P.O.T.315 REHABILITACION DE MOTORLECTROO DE LA PTAR	41,780.06	0.00
					1.0	30/12/2016	C	97	97	REG DE P.O.T.316 REHABILITACION DE MOTORLECTROO PARA LA PTAR	3,640.00	0.00
					1.0	30/12/2016	C	99	99	REG DE P.O.T.323 REHABILITACION DE MOTORHORIZONTAL DE LA PTAR	220,137.00	0.00
					1.0	18/12/2016	C	104	104	REGISTRO P.O.T.349REHABILITACION DEBOJALASPARA ESPESADORE.	87,296.00	0.00
					1.0	18/12/2016	C	105	105	REGISTRO P.O.T.325REHABILITACION DEBOJILLO PARA FILTROBANDA.	33,827.20	0.00
					1.0	18/12/2016	C	106	106	REGISTRO P.O.T.349REHABILITACION DEBOPLADOR.	29,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/12/2016	C	107	107	REGISTRO RCT.320REHABILITACION DE TUBERIA OSARE.	29,899.91	0.00
		1.0	16/12/2016	C	108	108	REGISTRO RCT.321REHABILITACION DE VALVULA.	304,183.98	0.00
		1.0	16/12/2016	C	109	109	REGISTRO RCT.322REHABILITACION DE VALVULA.	13,840.00	0.00
		1.0	16/12/2016	C	110	110	REGISTRO RCT.323REHABILITACION DE PLACADOR.	147,825.18	0.00
		1.0	30/12/2016	C	149	149	REGISTRO RCT.348REHABILITACION DE PLACADOR.	190,081.76	0.00
		1.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO RCT.351REHABILITACION DE TUBERIA OSARE.	34,953.80	0.00
		5.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	42,100.00	0.00
					TO TAL :		1,456,273.82	0.00	
						735,313.94	8,282.80	0.00	741,596.94
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		8,282.80	0.00	
					TO TAL :		8,282.80	0.00	
						5,404,515.88	341,108.28	0.00	5,745,623.94
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	93	93	REG DE RCT.7258 REHABILITACION DE ALTERNADOR PIVOTORES DE CC		2,010.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	94	94	REG DE RCT.7259 REHABILITACION DE ALTERNADOR PIVOTORES DE CC		2,120.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	95	95	REG DE RCT.336 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRICOS VERTICAL PIR		52,455.58	0.00	
1.0	16/12/2016	C	126	126	REGISTRO RCT.7248REHABILITACION DE RADIADOR.		1,450.00	0.00	
1.0	16/12/2016	C	131	131	REGISTRO RCT.338 SUMINISTRO DE ACERO.		193,988.08	0.00	
1.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO DE RCT.351REHABILITACION DE TUBERIA OSARE.		12,498.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	197	197	REGISTRO DE RCT.345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTACTILY PIVOTES PCE		5,104.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	217	217	REGISTRO DE RCT.345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTACTILY PIVOTES PCE		16,804.48	0.00	
24.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		88.30	0.00	
2.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		54,312.76	0.00	
7.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		915.10	0.00	
					TO TAL :		341,108.28	0.00	
						1,003,119.73	172,139.44	0.00	2,172,259.17
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		163,122.53	0.00	
17.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		14,230.91	0.00	
4.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		1,786.00	0.00	
					TO TAL :		179,139.44	0.00	
						2,226,555.12	371,092.52	0.00	2,597,647.64
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	23/12/2016	C	83	83	REGISTRO R/145 T2 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DEENERGO		371,092.52	0.00	
					TO TAL :		371,092.52	0.00	
						1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
						105,555.72	0.00	0.00	105,555.72
						1,750,000.58	44,775.55	0.00	1,794,776.11
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		12,897.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		10,187.50	0.00	
		22.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		21,894.02	0.00	
		TO TAL :							44,778.55	0.00	
								423,529.41	28,288.88	0.00	451,798.27
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		20,481.80	0.00	
		28.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		7,787.28	0.00	
		TO TAL :							28,269.08	0.00	
5100							Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	599,190.77	54,178.83	0.00	653,367.80
								108,584.11	0.00	0.00	108,584.11
								1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
								14,588.00	0.00	0.00	14,588.00
								19,345.20	0.00	0.00	19,345.20
								0.00	31,330.05	0.00	31,330.05
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2016	C	137	137	REGISTRO POC. RUSA KILÓMETRO DE USO.		31,330.05	0.00	
		TO TAL :							31,330.05	0.00	
								383,838.22	0.00	0.00	383,838.22
								4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
								4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
								2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
								81,134.24	22,848.78	0.00	103,982.02
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2016	C	130	130	REGISTRO POC. SAT SUMINISTRO DE MODULO DE TRANSPARENCIA.		22,848.78	0.00	
		TO TAL :							22,848.78	0.00	
7725							Resagos por Cobro de Agua	626,212,444.82	470,581,041.40	483,107,498.33	682,893,986.90
								483,107,498.33	470,581,041.40	483,107,498.33	470,581,041.40
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO RESAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.		0.00	483,107,498.33	
		3.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO RESAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.		470,581,041.40	0.00	
		TO TAL :							470,581,041.40	483,107,498.33	
							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
							Responsabilidad por Cobro de Agua	626,212,444.82	483,107,498.33	470,581,041.40	682,893,986.90
7726	000000001						RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	483,107,498.33	483,107,498.33	470,581,041.40	470,581,041.40
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO RESAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.		483,107,498.33	0.00	
		4.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO RESAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.		0.00	470,581,041.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							483,107,498.33	470,591,041.40	
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.40	0.00	0.00	212,104,948.40
					BENEFICIOS OTORGADOS ADERECOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR 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	1,222,888,445.00	38,879,917.98	38,879,917.98	1,222,888,445.00
					Para obra pública y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
					Suministro de Agua Potable	537,134,085.40	0.00	38,879,917.98	498,257,167.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0.0	3/11/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		0.00	38,879,917.98	
TO T A L :							0.00	38,879,917.98	
						0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	3/11/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		49,800.00	0.00	
TO T A L :							49,800.00	0.00	
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,882.55	0.00	0.00	302,882.55
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,812,226.47	0.00	0.00	3,812,226.47
					Reconstrucción 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	8,828,299.76	0.00	0.00	8,828,299.76
					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	10,373,145.53	0.00	0.00	10,373,145.53
					Instalación de Medidores	44,490.18	0.00	0.00	44,490.18
					Agua en Pipas (Permiso)	1,394,769.96	0.00	0.00	1,394,769.96
					Agua en Pipas (Carga)	11,977,413.12	34,850.00	0.00	12,012,263.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	3/11/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		34,850.00	0.00	
TO T A L :							34,850.00	0.00	
					Recechos	186,411,929.87	0.00	0.00	186,411,929.87
					Venta de Medidores	4,274,597.90	200,200.00	0.00	4,474,797.90
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	3/11/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		200,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							200,200.00	0.00	
						3,000,328.24	0.00	0.00	3,000,328.24
						0.00	24,308,000.00	0.00	24,308,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		24,308,000.00	0.00	
TOTAL:						70,070,808.40	14,005,000.00	0.00	84,075,808.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		14,005,000.00	0.00	
TOTAL:							14,005,000.00	0.00	
						219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
						494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
						3,212,599.52	0.00	0.00	3,212,599.52
						28,879,931.07	0.00	0.00	28,879,931.07
						2,319,888.88	103,000.00	0.00	2,422,888.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		103,000.00	0.00	
TOTAL:						1,015,535.20	0.00	0.00	1,015,535.20
						0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		2,700.00	0.00	
TOTAL:							2,700.00	0.00	
						31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
						199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
						2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
						13,473,999.88	0.00	0.00	13,473,999.88
						10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
						36,082,101.88	0.00	0.00	36,082,101.88
						3,328,488.00	124,780.33	0.00	3,453,268.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		124,780.33	0.00	
TOTAL:						0.00	124,780.33	0.00	
							48,587.83	0.00	48,587.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		48,587.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							48,557.83	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	489,079,743.16	337,215,165.46	42,737,376.71	181,651,934.43
						38,879,919.37	0.00	0.00	38,879,919.37
						114,836,306.87	59,092,891.84	0.00	59,743,415.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,000.00	0.00	
11.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,200.00	0.00	
26.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,447.84	0.00	
21.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		5,895.90	0.00	
12.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,710.83	0.00	
9.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		22,759.00	0.00	
11.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,056,944.95	0.00	
10.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS		59,269.71	0.00	
13.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		514,774.65	0.00	
8.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		448,717.26	0.00	
18.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		544,944.84	0.00	
15.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		444,035.92	0.00	
8.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		272,898.59	0.00	
80.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4.11	0.00	
12.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		658,105.87	0.00	
12.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		598,206.24	0.00	
12.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		513,467.47	0.00	
13.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		523,495.80	0.00	
7.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		328,320.74	0.00	
12.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		890,389.89	0.00	
12.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		704,965.51	0.00	
13.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		889,800.07	0.00	
12.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		769,444.23	0.00	
20.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,124,237.13	0.00	
8.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		143,007.89	0.00	
13.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		573,301.94	0.00	
12.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		735,615.03	0.00	
12.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		820,413.12	0.00	
11.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,112,250.00	0.00	
12.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,844,030.72	0.00	
7.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		718,943.51	0.00	
4.0	26/12/2016	D	255	255	ACREDITACION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS W. S.A. DE C.V.		251,579.00	0.00	
11.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		38,879,919.37	0.00	
TO TAL :							59,092,891.84	0.00	
						-25,909.82	22,821.00	49,800.00	59,981.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		22,821.00	0.00	
12.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CIERRE		0.00	49,800.00	
TO TAL :							22,821.00	49,800.00	
						22,919.98	7,069.14	0.00	15,850.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,429.93	0.00		
					30.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,021.14	0.00		
					24.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,899.98	0.00		
					28.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,100.83	0.00		
					24.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,888.94	0.00		
					32.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,521.72	0.00		
					24.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,311.80	0.00		
					TOTAL :						7,088.14	0.00		
											1,214,878.88	358,592.88	0.00	856,307.22
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.5.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,389.00	0.00		
					28.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	38,543.03	0.00		
					28.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	376.03	0.00		
					31.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,832.87	0.00		
					33.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,116.45	0.00		
					20.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,582.92	0.00		
					24.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,398.83	0.00		
					30.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,738.30	0.00		
					30.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,082.03	0.00		
					19.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,781.52	0.00		
					27.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	17,188.80	0.00		
					27.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,570.44	0.00		
					31.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,389.15	0.00		
					35.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	26,204.59	0.00		
					18.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,031.84	0.00		
					25.0	28/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,589.81	0.00		
					24.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	167,922.37	0.00		
					27.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	27,194.15	0.00		
					23.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,738.30	0.00		
					19.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,021.33	0.00		
					TOTAL :						358,592.88	0.00		
											358,920.83	43,128.00	0.00	355,772.83
					REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,800.00	0.00		
					29.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	720.00	0.00		
					24.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	380.00	0.00		
					27.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	380.00	0.00		
					29.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,520.00	0.00		
					31.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,180.00	0.00		
					34.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,440.00	0.00		
					20.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,208.00	0.00		
					30.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	720.00	0.00		
					36.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	720.00	0.00		
					23.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,128.00	0.00		
					27.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,080.00	0.00		
					33.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,180.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,488.00	0.00		
		25.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,080.00	0.00		
		22.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	360.00	0.00		
		30.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,800.00	0.00		
		30.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,928.00	0.00		
		34.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	360.00	0.00		
		27.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,288.00	0.00		
		38.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	720.00	0.00		
		21.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	720.00	0.00		
		28.0	25/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,440.00	0.00		
		27.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,440.00	0.00		
		30.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,440.00	0.00		
		28.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,520.00	0.00		
		27.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,880.00	0.00		
		22.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,288.00	0.00		
		TO TAL :							43,128.00	0.00	
									152,139.39	0.00	6,968,586.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
33.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		59,120.79	0.00			
39.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		25,242.00	0.00			
33.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,193.80	0.00			
30.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		32,999.00	0.00			
33.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,590.00	0.00			
		TO TAL :							152,139.39	0.00	
									218,805.48	0.00	842,494.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
35.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		72,272.48	0.00			
33.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		144,533.00	0.00			
		TO TAL :							216,805.48	0.00	
									1,312,005.31	0.00	12,318,195.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
35.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,800.00	0.00			
30.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,063.00	0.00			
38.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		110,167.73	0.00			
34.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		59,985.55	0.00			
37.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		53,408.28	0.00			
23.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		45,870.93	0.00			
33.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		100,727.82	0.00			
42.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		45,073.81	0.00			
28.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		27,540.80	0.00			
30.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		75,797.28	0.00			
38.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		107,080.10	0.00			
38.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		52,370.27	0.00			
28.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		54,421.14	0.00			
25.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		35,735.01	0.00			
38.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		84,945.71	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	20/12/2016	I	16	16	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	79,267.72	0.00
			37.0	21/12/2016	I	17	17	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	90,352.35	0.00
			30.0	22/12/2016	I	18	18	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	80,184.47	0.00
			41.0	23/12/2016	I	19	19	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	159,931.27	0.00
			24.0	24/12/2016	I	20	20	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	14,895.40	0.00
			31.0	25/12/2016	I	21	21	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	56,319.88	0.00
			36.0	27/12/2016	I	22	22	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	82,337.97	0.00
			36.0	28/12/2016	I	23	23	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	84,884.94	0.00
			29.0	29/12/2016	I	24	24	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	117,500.77	0.00
			30.0	30/12/2016	I	25	25	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	109,842.38	0.00
			25.0	31/12/2016	I	26	26	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	76,230.99	0.00
			7.0	28/12/2016	D	255	255	ADICIONADO POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS (W. SAGE CI)	2,305.00	0.00
TOTAL :							1,912,005.31	0.00		
							0.00	0.00	39,898.97	
							0.00	0.00	1,338,538.98	
							594,457.80	34,850.00	66.31	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/12/2016	I	1	1	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,714.00	0.00
47.0	01/12/2016	I	1	1	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	754.00	0.00
39.0	02/12/2016	I	2	2	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	19,755.00	0.00
14.0	05/12/2016	I	3	3	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	11,982.00	0.00
13.0	06/12/2016	I	4	4	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	30,534.00	0.00
16.0	07/12/2016	I	5	5	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	13,580.00	0.00
11.0	08/12/2016	I	6	6	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,783.00	0.00
21.0	09/12/2016	I	7	7	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	88,544.00	0.00
16.0	10/12/2016	I	8	8	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	19,076.00	0.00
11.0	12/12/2016	I	9	9	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,927.00	0.00
15.0	13/12/2016	I	10	10	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	36,937.00	0.00
15.0	14/12/2016	I	11	11	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	28,088.00	0.00
15.0	15/12/2016	I	12	12	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	14,320.00	0.00
16.0	16/12/2016	I	13	13	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	23,374.00	0.00
10.0	17/12/2016	I	14	14	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	29,780.00	0.00
15.0	19/12/2016	I	15	15	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	29,041.00	0.00
15.0	20/12/2016	I	16	16	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	33,187.00	0.00
16.0	21/12/2016	I	17	17	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	18,313.00	0.00
15.0	22/12/2016	I	18	18	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,170.00	0.00
23.0	23/12/2016	I	19	19	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	31,364.00	0.00
9.0	24/12/2016	I	20	20	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	15,825.00	0.00
16.0	25/12/2016	I	21	21	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	41,959.50	0.00
15.0	27/12/2016	I	22	22	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	16,555.00	0.00
14.0	29/12/2016	I	24	24	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	33,187.00	0.00
15.0	30/12/2016	I	25	25	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	16,555.00	0.00
10.0	31/12/2016	I	26	26	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,170.00	0.00
13.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIAS RESERVA PARA CERRAR	0.00	34,850.00
TOTAL :						594,457.80	34,850.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/12/2016	I	1	1	RECIBIDA DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	470,203.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2017

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,538.41	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		61,500.79	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,989.00	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		132,903.84	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		347,383.15	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		110,584.08	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		73,951.28	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,255.83	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,607.69	0.00	
						COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		45,784.16	0.00	
						INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		64,113.22	0.00	
						TOTAL :		1,347,774.76	0.00	
							152,722.98	352,883.49	200,200.00	39.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,543.58	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		13,007.95	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,948.05	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		13,440.08	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,576.85	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,436.87	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		16,914.77	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,880.99	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,483.93	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		27,506.16	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,580.84	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,051.35	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		16,175.10	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,139.59	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,824.59	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,842.58	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,265.88	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,932.59	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,481.14	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		23,025.49	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		17,030.27	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,023.31	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,816.12	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,440.43	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		18,373.76	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,879.80	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,392.19	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,210.73	0.00	
						TRANSFERENCIA RESERVA PARA CERRAR		0.00	200,200.00	
						TOTAL :		352,883.49	200,200.00	
							423,125.47	21,738.00	0.00	401,387.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,552.00	0.00	
						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,015.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
80.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		935.00	0.00	
74.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,169.00	0.00	
80.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,954.00	0.00	
86.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,675.00	0.00	
89.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		335.00	0.00	
83.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		701.00	0.00	
TOTAL :							21,738.00	0.00	
						-5,402,598.13	18,305,488.79	24,308,136.88	49.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	560.00	0.00		
41.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	83.00	0.00		
12.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	205.00	0.00		
118.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	2,275.00	0.00		
75.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	205.00	0.00		
72.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	759.00	0.00		
36.0	02/12/2016	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	166.00	0.00		
72.0	05/12/2016	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	42.65	0.00		
20.0	05/12/2016	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	42,204.88	0.00		
87.0	06/12/2016	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	10.02	0.00		
19.0	06/12/2016	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	6,808.35	0.00		
22.0	07/12/2016	1	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	12,270.21	0.00		
56.0	08/12/2016	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	16.88	0.00		
17.0	08/12/2016	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,657.65	0.00		
66.0	09/12/2016	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3.02		
27.0	09/12/2016	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	7,907.92	0.00		
75.0	10/12/2016	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	8.44	0.00		
24.0	10/12/2016	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,167.29	0.00		
17.0	12/12/2016	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	7,926.81	0.00		
56.0	12/12/2016	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	8.88	0.00		
21.0	13/12/2016	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	17,423.58	0.00		
21.0	14/12/2016	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	43,204.75	0.00		
69.0	14/12/2016	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	11.95	0.00		
75.0	15/12/2016	1	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	8.38	0.00		
21.0	15/12/2016	1	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	16,703.74	0.00		
22.0	16/12/2016	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,336.54	0.00		
59.0	17/12/2016	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	12.14	0.00		
16.0	17/12/2016	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	20,548.52	0.00		
72.0	19/12/2016	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	11.21	0.00		
21.0	19/12/2016	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	18,504,537.57	0.00		
21.0	20/12/2016	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,980.43	0.00		
22.0	21/12/2016	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	1,800.93	0.00		
21.0	22/12/2016	1	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	15,063.44	0.00		
29.0	23/12/2016	1	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	21,830.18	0.00		
16.0	24/12/2016	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,650.18	0.00		
22.0	26/12/2016	1	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	24,308.69	0.00		
21.0	27/12/2016	1	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	74,829.33	0.00		
16.0	28/12/2016	1	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	23,759.35	0.00		
20.0	29/12/2016	1	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,242.56	0.00		
21.0	30/12/2016	1	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,332.49	0.00		
16.0	31/12/2016	1	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	5,776.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 7001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	3.02
		15.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 8001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	16.88
		27.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 9001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	8.44
		33.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 9001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	8.88
		39.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 10001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	4.11
		45.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 11 001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	11.85
		51.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 12001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	8.38
		3.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 3001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	42.85
		63.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 15001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	11.21
		57.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 14001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	12.14
		9.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO 4001 MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00	10.02
		15.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR	0.00	24,308,000.00
TOTAL :							18,905,488.79	24,308,136.66	
						-13,779,180.50	228,100.25	14,005,000.00	719.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	828.00	0.00
17.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	86,066.58	0.00
20.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,354.08	0.00
23.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	184.00	0.00
18.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	10,508.19	0.00
33.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,266.00	0.00
18.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	51,073.73	0.00
25.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	827.77	0.00
27.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	827.77	0.00
24.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	827.77	0.00
24.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,302.00	0.00
24.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,198.54	0.00
8.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	872.49	0.00
12.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADSCRIPCION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	56,804.35	0.00
10.0	28/12/2016	D	255	255	ADSCRIPCION POR RAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS W. SAGE CI	25,158.00	0.00
18.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR	0.00	14,005,000.00
TOTAL :						228,100.25	14,005,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,480.80	0.00
22.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,382.40	0.00
28.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,921.80	0.00
27.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,921.80	0.00
27.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,480.80	0.00
25.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,921.08	0.00
24.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,097,284.89	0.00
3.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION PARCIAL FOLIA DE INGRESOS 25 POR LACANCELACION CPC	0.00	4,097,285.00
TOTAL :						4,113,352.97	4,097,285.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	01/12/2016	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	730.00	0.00
			94.0	01/12/2016	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,258.08	0.00
			84.0	02/12/2016	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	943.07	0.00
			81.0	02/12/2016	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,920.79	0.00
			41.0	05/12/2016	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,712.77	0.00
			37.0	05/12/2016	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,180.80	0.00
			40.0	07/12/2016	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,948.87	0.00
			28.0	08/12/2016	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	12,319.76	0.00
			38.0	09/12/2016	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,080.81	0.00
			45.0	10/12/2016	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,582.90	0.00
			29.0	12/12/2016	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,715.98	0.00
			33.0	13/12/2016	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,082.32	0.00
			39.0	14/12/2016	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	8,551.20	0.00
			39.0	15/12/2016	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	57,447.04	0.00
			31.0	16/12/2016	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,385.07	0.00
			28.0	17/12/2016	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,748.84	0.00
			31.0	17/12/2016	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	38,854.88	0.00
			39.0	19/12/2016	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	9,444.30	0.00
			38.0	20/12/2016	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	1,755.82	0.00
			40.0	21/12/2016	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4,878.83	0.00
			33.0	22/12/2016	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,339.50	0.00
			44.0	23/12/2016	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,142.51	0.00
			27.0	24/12/2016	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	15,348.89	0.00
			34.0	26/12/2016	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	21,187.90	0.00
			39.0	27/12/2016	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,759.85	0.00
			39.0	28/12/2016	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	14,027.54	0.00
			32.0	29/12/2016	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	27,008.00	0.00
			33.0	30/12/2016	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	44,383.89	0.00
			28.0	31/12/2016	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	27,079.97	0.00
							TOTAL :	339,849.78	0.00
							12,918,087.04	1,002,492.79	0.00
									17,920,580.25

SEN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,959.07	0.00
97.0	01/12/2016	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	21,833.53	0.00
90.0	02/12/2016	2	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,877.30	0.00
87.0	02/12/2016	2	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	15,617.72	0.00
44.0	05/12/2016	3	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	78,003.80	0.00
40.0	06/12/2016	4	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	88,370.94	0.00
43.0	07/12/2016	5	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	47,076.22	0.00
29.0	08/12/2016	6	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	83,973.23	0.00
39.0	09/12/2016	7	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	54,085.28	0.00
48.0	10/12/2016	8	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	43,548.88	0.00
32.0	12/12/2016	9	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	28,053.78	0.00
36.0	13/12/2016	10	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	58,195.40	0.00
42.0	14/12/2016	11	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	58,428.87	0.00
48.0	14/12/2016	11	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,342.12	0.00
42.0	15/12/2016	12	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	88,426.23	0.00
34.0	16/12/2016	13	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	54,782.85	0.00
42.0	19/12/2016	15	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	97,489.52	0.00
39.0	20/12/2016	16	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	95,693.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		58,702.55	0.00	
		36.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,184.88	0.00	
		47.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		103,015.91	0.00	
		30.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		20,542.12	0.00	
		37.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		88,488.81	0.00	
		42.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		129,882.42	0.00	
		42.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		118,750.94	0.00	
		35.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		126,548.87	0.00	
		36.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		263,592.35	0.00	
		31.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		119,083.51	0.00	
		12.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		82.82	0.00	
		21.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		3,474.55	0.00	
TOTAL :									1,992,492.79	0.00	
								100,284.25	202,870.29	103,000.00	713.98

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,288.60	0.00
103.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	6,599.91	0.00
93.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	6,965.41	0.00
98.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,701.18	0.00
47.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	6,924.20	0.00
43.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	4,030.32	0.00
46.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	2,766.26	0.00
32.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	4,759.49	0.00
42.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	2,996.24	0.00
51.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,537.82	0.00
35.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,071.08	0.00
39.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	4,866.98	0.00
45.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	8,275.05	0.00
37.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	5,725.99	0.00
34.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,582.88	0.00
45.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	11,827.10	0.00
42.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	7,837.42	0.00
46.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	5,077.88	0.00
39.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	7,754.80	0.00
50.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	5,889.25	0.00
33.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	2,134.38	0.00
40.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,493.78	0.00
45.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	10,586.32	0.00
45.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	12,082.98	0.00
36.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	16,070.75	0.00
39.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	26,484.42	0.00
34.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	14,592.92	0.00
24.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	1,977.40	0.00
17.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA RESERVA PARA CERRAR	0.00	103,000.00
TOTAL :						202,870.29	103,000.00
						1,015,595.29	0.00
						-2,700.00	0.00
							2,700.00
							1,015,595.29
							0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	31/12/2016	D	502 502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR	0.00	2,700.00	
							TOTAL :	0.00	2,700.00	
							25,691,072.00	16,239,670.72	6,757,628.00	17,209,230.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
52.0	07/12/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,260,000.00	0.00		
40.0	16/12/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		315,000.00	0.00		
4.0	08/12/2016	D	33	33	REGISTRO DEPOSITO RECURSO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL OESA		13,664,670.72	0.00		
3.0	31/12/2016	D	493	493	REGISTRO REINTEGRO DEL RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA PRI		0.00	5,556,928.00		
3.0	31/12/2016	D	498	498	REGISTRO REINTEGRO DEL RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA PRI		0.00	1,200,901.00		
						TOTAL :	15,239,670.72	6,757,628.00		
							199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
							2,079,609.81	80,726.31	0.00	1,998,883.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	30/12/2016	D	404	404	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0109147258		2.58	0.00		
4.0	30/12/2016	D	405	405	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010934888		29.08	0.00		
4.0	30/12/2016	D	411	411	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010916128		4.47	0.00		
4.0	30/12/2016	D	413	413	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107981023		3.05	0.00		
4.0	30/12/2016	D	414	414	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107980922		0.30	0.00		
4.0	30/12/2016	D	415	415	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010914732		0.54	0.00		
4.0	30/12/2016	D	417	417	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010913278		3.68	0.00		
3.0	30/12/2016	D	421	421	REGISTRO DE INTERESES DICIEMBRE 2016 ANTERIOR 65-50393683-8		6,063.48	0.00		
4.0	30/12/2016	D	422	422	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 INV SANT 65-502		74,558.93	0.00		
3.0	30/12/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DICIEMBRE 2016 INV 65-5051471-2		0.21	0.00		
4.0	30/12/2016	D	428	428	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 65-50515061		80.01	0.00		
						TOTAL :	81,726.31	0.00		
							13,473,968.88	0.00	0.00	13,473,968.88
							35,552,285.10	234,944,365.63	55,207.37	-199,336,803.16
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	01/12/2016	E	12	328	PAGO 22 FINQUITAL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ		0.00	55,207.37		
1.0	31/12/2016	D	503	503	CERRA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016		234,944,365.63	0.00		
						TOTAL :	234,944,365.63	55,207.37		
							-124,780.33	0.00	124,780.33	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
16.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR		0.00	124,780.33		
						TOTAL :	0.00	124,780.33		
							-48.77	48,489.58	48,538.35	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
88.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5.00	0.00		
107.0	02/12/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1.00	0.00		
79.0	05/12/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		11.00	0.00		
70.0	06/12/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		200.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2017

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		15.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		100.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		19.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		15.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		19.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		13.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		17.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		12.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		77.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		12.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		15.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		143.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		35.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7.37	0.00	
					RIGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		1.28	0.00	
					Otras Ingresos Varas		87.17	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 80EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		8.44	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 100EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		4.11	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 140EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		12.14	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 150EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		11.21	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO H DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		11.95	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 120EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		8.38	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 30EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		8.88	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 30EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		42.85	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 40EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		10.02	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 60EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		16.88	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 70EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO		3.02	0.00	
					REGISTRO INGRESO CH 005921 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO I		300.00	0.00	
					REGISTRO INGRESO CH 005921 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO I		15,685.00	0.00	
					REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA JULIO Y 22 DE AGOSTO		15.00	0.00	
					REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA JULIO Y 22 DE AGOSTO		10.00	0.00	
					CORRECCION PARCIAL DE LACKP 316/AGO/16		0.00	0.01	
					REGISTRO DE SALDO PENDIENTE PARA OPERACION DE LA CUENTA DE S		0.50	0.00	
					CANCELACION FONDO P.FOS DE LAS C. NORMA GODOY GUADALUPE H		31,000.00	0.00	
					RIGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO P.FO C. GILBERTO IARRA MELO		0.77	0.00	
					CORRECCION MOVIMIENTO RECAUDACION DEL DIA 10/11/16 DE DICIEMBRE		0.00	0.71	
					SE APLICA CXP 1780116, A DEPOSITO EN GARANTIA POR RETENCIÓN DEL MES		513.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR	0.00	0.00		
		20.0	31/12/2016	D	502	502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA CERRAR	0.00	48,588.83		
		TO T A L :						48,489.58	48,588.33		
0150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						753,608,701.82	10,010,458.75	288,338,287.50	1,041,034,510.57
		Para obra pública y acciones de beneficio social						1,322,211.83	0.00	0.00	1,322,211.83
		Suministro de Agua Potable						422,297,778.82	0.00	17,215,973.88	439,513,752.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
10.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4,200.00		
13.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	3,000.00		
25.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	3,417.84		
8.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	22,759.00		
11.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,710.83		
20.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	5,695.90		
10.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,056,944.35		
9.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	592,819.71		
12.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	514,774.85		
7.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	448,717.28		
17.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	844,944.84		
14.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	444,035.82		
7.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	272,888.59		
50.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4.11		
11.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	888,105.87		
11.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	598,205.34		
11.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	513,487.47		
12.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	523,495.80		
8.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	338,320.74		
11.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	800,389.89		
11.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	709,595.51		
12.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	889,809.07		
11.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	769,444.23		
10.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,124,237.13		
8.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	143,007.69		
12.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	573,301.94		
11.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	735,815.03		
11.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	820,413.12		
10.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,112,250.00		
11.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,844,030.72		
8.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	718,943.51		
3.0	28/12/2016	D	255	255	ACREDITACION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS (W. SAGE CI)			0.00	281,579.00		
		TO T A L :						0.00	17,215,973.88		
								0.00	22,821.00	49,730.82	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
20.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	22,821.00		
		TO T A L :						0.00	22,821.00		
								279,982.59	0.00	287,028.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	08/12/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,422.95		
25.0	10/12/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	302.14		
23.0	19/12/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	592.98		
27.0	21/12/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,100.83		
23.0	22/12/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	885.94		
31.0	23/12/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	152.72		
23.0	28/12/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,311.80		
TOTAL :							0.00	7,066.14		
							2,327,342.59	0.00	359,569.88	2,755,912.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
114.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.00		
25.0	05/12/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	36,543.03		
27.0	08/12/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	378.03		
30.0	07/12/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,832.87		
32.0	10/12/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,118.45		
19.0	12/12/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	8,552.92		
23.0	13/12/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	8,365.83		
29.0	14/12/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,735.30		
29.0	15/12/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,082.03		
18.0	17/12/2016	I	14	14	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,781.52		
28.0	19/12/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	17,185.80		
28.0	20/12/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,574.44		
30.0	21/12/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,369.15		
34.0	23/12/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	26,504.59		
17.0	24/12/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,031.94		
24.0	28/12/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,889.81		
23.0	27/12/2016	I	22	22	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	187,692.37		
28.0	28/12/2016	I	23	23	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	27,194.15		
22.0	29/12/2016	I	24	24	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,735.30		
18.0	31/12/2016	I	26	26	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	102.33		
TOTAL :							0.00	359,569.88		
							580,482.08	0.00	43,128.00	803,597.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,800.00		
28.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
28.0	02/12/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
23.0	02/12/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
28.0	05/12/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,520.00		
30.0	08/12/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00		
33.0	07/12/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,440.00		
19.0	08/12/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,208.00		
29.0	09/12/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
35.0	10/12/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
22.0	12/12/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,128.00		
28.0	13/12/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00		
32.0	14/12/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,488.00		
24.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,080.00		
21.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
29.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.00		
29.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,928.00		
33.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	360.00		
26.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,268.00		
37.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	720.00		
20.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	720.00		
27.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,440.00		
26.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,440.00		
29.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,440.00		
35.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,520.00		
26.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,880.00		
21.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,268.00		
TO TAL :						0.00	43,128.00		
							0.00	152,139.39	1,857,713.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	59,120.79		
38.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	25,240.00		
32.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	30,193.80		
29.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	32,993.00		
32.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	14,590.00		
TO TAL :						0.00	152,139.39		
							0.00	216,805.48	2,213,018.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	72,273.48		
32.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	144,533.00		
TO TAL :						0.00	216,806.48		
							0.00	1,912,005.31	7,054,949.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,800.00		
29.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,053.00		
37.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	110,187.73		
33.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	89,985.58		
36.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	83,404.28		
22.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	45,879.93		
32.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	100,727.62		
41.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	45,073.81		
25.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	27,540.80		
29.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	75,797.28		
35.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	107,050.10		
35.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	52,379.27		
27.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	54,421.14		
24.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	35,793.01		
35.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	84,945.71		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	20/12/2016	I 16 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	79,267.72	
			36.0	21/12/2016	I 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	90,352.35	
			29.0	22/12/2016	I 18 18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	80,184.47	
			40.0	23/12/2016	I 19 19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	159,931.27	
			23.0	24/12/2016	I 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	14,595.40	
			30.0	26/12/2016	I 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	56,319.86	
			35.0	27/12/2016	I 22 22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	82,337.97	
			35.0	28/12/2016	I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	84,864.94	
			28.0	29/12/2016	I 24 24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	117,503.77	
			29.0	30/12/2016	I 25 25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	199,842.36	
			24.0	31/12/2016	I 26 26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	75,233.99	
			6.0	28/12/2016	D 255 255 AJUSTE POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS (W. SAGE CI)		0.00	2,305.00	
					TOTAL :		0.00	1,912,095.31	
						4,591.29	0.00	0.00	4,591.29
						56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
						11,417,739.31	0.00	594,457.50	12,012,196.81

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	754.00
43.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,714.00
38.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	19,755.00
13.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	11,982.00
12.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	30,534.00
16.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	13,560.00
10.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,763.00
20.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	86,544.00
17.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	19,076.00
10.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,427.00
14.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	36,437.00
14.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	25,088.00
14.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	14,320.00
15.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	23,374.00
9.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	29,793.00
14.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	29,041.00
14.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	33,167.00
15.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	18,313.00
14.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,170.00
22.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	31,364.00
6.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	15,628.00
15.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	41,654.50
14.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	16,553.00
13.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	33,167.00
14.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	16,553.00
9.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,170.00
					TOTAL :	0.00	594,457.50
						175,754,845.42	0.00
							1,347,774.78
							175,102,420.18

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,969.00
49.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	470,203.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2017

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	61,500.70	
		61.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	12,538.41	
		58.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	132,903.84	
		47.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	110,584.08	
		44.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	73,951.28	
		41.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	347,383.15	
		50.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	19,255.83	
		7.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	8,807.89	
		14.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	64,113.22	
		17.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	45,754.15	
TOTAL :								0.00	1,347,774.78	
							4,121,874.94	0.00	352,883.49	4,474,758.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
84.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		13,007.95	
87.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		1,543.55	
56.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		2,848.05	
53.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		13,440.08	
18.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		15,374.85	
18.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,438.27	
18.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,814.77	
13.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		14,890.30	
23.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		6,493.30	
20.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		27,504.16	
13.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		3,590.84	
17.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		20,051.35	
17.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,178.10	
17.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		12,139.58	
18.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		14,824.59	
12.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		5,842.58	
17.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,285.88	
17.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		6,932.59	
18.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		7,481.14	
17.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		23,025.49	
25.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		17,030.27	
11.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		602.31	
18.0	28/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		8,816.12	
17.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		10,440.43	
14.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		18,373.78	
18.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		14,879.80	
17.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		20,392.19	
12.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		6,210.73	
TOTAL :								0.00	352,883.49	
							2,577,202.77	0.00	21,736.00	2,598,938.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
73.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		1,189.00	
76.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		3,018.00	
79.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		335.00	
70.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		6,552.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,875.00
		82.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	70.00
		59.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,954.00
		65.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	335.00
					TOTAL :		0.00	21,736.00	
						5,402,598.13	138.88	18,905,488.79	24,307,950.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	83.00		
82.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	560.00		
120.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	205.00		
117.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,278.00		
35.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	168.00		
74.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	205.00		
71.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	759.00		
19.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	42,204.88		
71.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	42.85		
18.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	8,806.35		
66.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10.00		
21.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	12,270.21		
18.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,657.65		
55.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	18.88		
65.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3.02	0.00		
28.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,907.22		
23.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,167.26		
74.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	8.44		
18.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,926.81		
55.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	8.88		
20.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	17,423.58		
20.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	43,204.75		
68.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	11.95		
20.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	18,703.74		
74.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	8.38		
21.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,336.54		
15.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	20,548.52		
58.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	12.14		
71.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	11.21		
20.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	18,504,537.57		
20.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,660.43		
21.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,800.93		
20.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	15,083.44		
28.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	21,830.18		
14.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,650.18		
21.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	24,306.60		
20.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	74,826.33		
17.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	23,759.35		
19.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,342.56		
20.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,332.40		
18.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5,778.94		
14.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	18.88	0.00		
20.0	30/12/2016	D	438	438	RECLASIFICACION DEL INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	3.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 806L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		8.44	0.00	
			2.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 306L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		42.55	0.00	
			38.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 1006L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		4.11	0.00	
			44.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 1106L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		11.95	0.00	
			50.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 1206L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		8.38	0.00	
			6.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 406L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		10.02	0.00	
			62.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 1506L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		11.21	0.00	
			32.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 906L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		8.68	0.00	
			56.0	30/12/2016	D 438 438 RECLASIFICACION DEL INGRESO 1406L MES DE DICIEMBRE POR REORDEN		12.14	0.00	
TOTAL:							138.88	18,905,488.79	
						83,848,988.90	0.00	239,100.25	84,078,089.15

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	8,354.08
37.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	628.00
22.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
18.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	68,099.58
32.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,258.00
14.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	51,073.73
17.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	10,505.18
24.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	627.77
26.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	627.77
23.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	627.77
23.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,303.00
23.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,198.54
4.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	672.48
11.0	23/12/2016	D	235	235	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	56,804.35
9.0	28/12/2016	D	255	255	ADICION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORA W. SAGE CI	0.00	25,158.00
TOTAL:						0.00	228,109.25
						123,171.00	4,113,352.97

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 EN CAJAS Y BANCOS	0.00	1,480.80
21.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,383.40
27.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,021.80
26.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,021.80
26.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,480.80
24.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,021.08
23.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,097,284.60
2.0	31/12/2016	D	488	488	REVERSION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 25 POR LACANCELACION CFC	4,097,285.00	0.00
TOTAL:						4,097,285.00	4,113,352.97
						2,327,108.48	0.00
						339,849.78	2,736,756.24

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	793.00
93.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,258.08
80.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,020.79
83.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	843.07
40.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,712.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2002

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,180.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,942.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		12,314.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,080.81	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,552.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,715.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,082.32	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,551.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		57,447.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,365.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,749.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		38,854.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		9,464.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,755.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,878.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,334.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,142.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		15,348.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		21,187.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,759.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,007.54	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		27,008.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		44,383.89	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		27,078.97	

TOTAL :

8,958,844.03 0.00 1,002,492.79 10,961,336.82

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,359.07
99.0	01/12/2016	I	1	1	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	21,833.53
88.0	02/12/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	15,817.72
88.0	02/12/2016	I	2	2	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,877.30
43.0	05/12/2016	I	3	3	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	78,003.80
39.0	08/12/2016	I	4	4	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	68,374.94
42.0	07/12/2016	I	5	5	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	47,074.22
28.0	08/12/2016	I	6	6	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	63,073.23
38.0	09/12/2016	I	7	7	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	54,085.28
47.0	10/12/2016	I	8	8	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	43,548.88
31.0	12/12/2016	I	9	9	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	28,053.78
38.0	13/12/2016	I	10	10	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	58,195.40
44.0	14/12/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,342.12
41.0	14/12/2016	I	11	11	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	58,428.67
41.0	15/12/2016	I	12	12	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	66,426.23
33.0	16/12/2016	I	13	13	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	54,792.65
41.0	19/12/2016	I	15	15	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	97,489.52
38.0	20/12/2016	I	16	16	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	95,893.09
42.0	21/12/2016	I	17	17	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	58,704.55
38.0	22/12/2016	I	18	18	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	101,814.88
48.0	23/12/2016	I	19	19	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	103,015.91
29.0	24/12/2016	I	20	20	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	20,542.12
38.0	26/12/2016	I	21	21	RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	88,488.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	129,982.42
			41.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	116,750.94
			34.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	126,548.87
			35.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	283,592.35
			30.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	119,083.51
			11.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	82.82
			20.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADEUDACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	3,474.55
TOTAL :							0.00	1,992,492.79		
						2,219,382.43	0.00	202,570.29	2,421,952.72	

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	6,594.91		
105.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,269.60		
95.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,701.16		
92.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	6,865.41		
46.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	6,824.20		
42.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	4,030.32		
45.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,755.26		
31.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	4,759.49		
41.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,595.34		
50.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,837.82		
34.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,071.08		
36.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	4,666.98		
44.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	6,278.05		
36.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5,725.99		
33.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,592.58		
44.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	11,697.10		
41.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,637.42		
45.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5,077.68		
36.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,754.80		
49.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5,850.25		
32.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,134.38		
39.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,493.76		
44.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,556.32		
44.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	12,082.68		
37.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	16,070.75		
36.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	26,484.42		
33.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	14,592.92		
23.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADEUDACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	1,277.40		
TOTAL :						0.00	202,570.29		
						2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
						5,558,928.00	6,757,822.00	15,239,670.72	14,040,769.72

REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,290,000.00
39.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	315,000.00
3.0	08/12/2016	D	33	33	REGISTRO DEPOSITO DE RECURSO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL OESA	0.00	13,694,670.72
2.0	31/12/2016	D	493	493	REGISTRO DEPOSITO DE RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	5,558,928.00	0.00
2.0	31/12/2016	D	496	496	REGISTRO DEPOSITO DE RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	1,200,901.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						870,100.19	8,757,829.00	15,239,870.72	
							0.00	80,726.31	750,826.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	404	404	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0109147266		0.00	2.58	
3.0	30/12/2016	D	405	405	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0108534888		0.00	29.08	
3.0	30/12/2016	D	411	411	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010916128		0.00	4.47	
3.0	30/12/2016	D	413	413	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107981023		0.00	3.05	
3.0	30/12/2016	D	414	414	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107980922		0.00	0.30	
3.0	30/12/2016	D	415	415	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010914732		0.00	0.54	
3.0	30/12/2016	D	417	417	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 010913278		0.00	3.88	
2.0	30/12/2016	D	421	421	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 65-60393682-8		0.00	8,083.48	
3.0	30/12/2016	D	422	422	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 INV 65-60393682-8		0.00	74,555.93	
2.0	30/12/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 INV 65-60393682-8		0.00	0.21	
3.0	30/12/2016	D	425	425	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 65-60393682-8		0.00	60.01	
TOTAL :							0.00	80,726.31	
						10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
						509,836.76	55,207.37	234,944,365.63	235,308,995.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	E	12	328	PAGO 22 FINQUITAL C RIVARDO LOPEZ SANCHEZ		55,207.37	0.00	
2.0	31/12/2016	D	503	503	GERREPRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016		0.00	234,944,365.63	
TOTAL :							55,207.37	234,944,365.63	
						3,453,248.33	0.00	0.00	3,453,248.33
						98.77	0.72	48,484.58	48,587.63
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	5.00	
106.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
78.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	11.00	
69.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	20.00	
48.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
78.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	15.51	
58.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
77.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	100.00	
81.0	10/12/2016	I	8	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.36	
58.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.50	
63.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
66.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.37	
71.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	2.00	
74.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.22	
66.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	0.36	
77.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
66.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	19.90	
69.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
74.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	15.00	
62.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	19.33	
65.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	
73.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
70.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		13.51	
63.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17.11	
70.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12.54	
73.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4.00	
53.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4.77	
60.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		77.18	
69.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12.75	
66.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15.95	
62.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		143.54	
63.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		35.97	
55.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7.37	
11.0	19/12/2016	D	177	177	RUBO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00		1.25	
18.0	30/12/2016	D	356	356	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00		97.17	
47.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO H DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		11.95	
41.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 100EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		4.11	
66.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 150EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		11.21	
59.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 140EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		12.14	
5.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 30EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		42.85	
11.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 40EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		10.02	
17.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 60EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		16.86	
23.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 70EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		3.02	
29.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 80EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		8.44	
35.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 90EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		6.88	
53.0	30/12/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 120EL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		6.38	
7.0	30/12/2016	D	440	440	REGISTRO INGRESO CH 005621 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO	0.00		300.00	
3.0	30/12/2016	D	440	440	REGISTRO INGRESO CH 005621 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO	0.00		15,885.00	
7.0	30/12/2016	D	441	441	REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA 08 JULIO Y 22 DE AGOSTO	0.00		15.00	
3.0	30/12/2016	D	441	441	REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA 08 JULIO Y 22 DE AGOSTO	0.00		10.00	
5.0	31/12/2016	D	449	449	CORRECCION PARCIAL DE LACXP 316/AGO/16	0.01		0.00	
3.0	31/12/2016	D	467	467	REGISTRO DE SALDO PENDIENTE PARA DEFURACION DELA CUENTA DE S	0.00		0.50	
8.0	31/12/2016	D	472	472	CANCELACION FONDOS FIJOS DELAS C. NORMA GOODY Y GUADALUPE H	0.00		31,000.00	
28.0	31/12/2016	D	473	473	RUBO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FIJO C. GILBERTO IBARRA MELE	0.00		0.77	
2.0	31/12/2016	D	475	475	CORRECCION MOVIMIENTOS RECAUDACION DEL DIA 10 Y 19 DE DICIEMBR	0.71		0.00	
4.0	31/12/2016	D	492	492	SE APlica CXP 170016 A DEPOSITO EN GARANTIA POR RETARDO DEL MES	0.00		513.68	
TOTAL :							0.72	48,489.58	

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					970,064,716.89	23,681,252.28	29,079,545.18	964,460,309.59
						1,382,477.42	0.00	659.75	1,383,137.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	659.75	
TOTAL :						0.00	659.75	
						20,450.00	0.00	20,450.00
						65,807.14	1,210.39	84,596.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	659.75	0.00	
495.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	550.64	0.00	
TOTAL :						1,210.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo		498,249.94	0.00	0.00	498,249.94
					Gratificación		779,280.70	0.00	0.00	779,280.70
					Gratificación por convenio		51,858.00	52,578.71	10,122.71	2,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
507.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.01	0.00	
499.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			18,727.73	0.00	
515.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,071.94	0.00	
511.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,833.05	0.00	
503.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			13,900.58	0.00	
5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN			10,122.71	0.00	
2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN			10,122.71	0.00	
6.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN			0.00	10,122.71	
TOTAL :								52,578.71	10,122.71	
							177,089.38	0.00	18,727.73	195,727.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
500.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	18,727.73	
TOTAL :								0.00	18,727.73	
							131,380.75	0.00	13,900.58	145,281.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
504.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	13,900.58	
TOTAL :								0.00	13,900.58	
							27,558.92	0.00	0.01	27,558.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
506.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.01	
TOTAL :								0.00	0.01	
							15,492.19	0.00	1,833.05	17,132.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
512.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,833.05	
TOTAL :								0.00	1,833.05	
							19,481.51	0.00	5,071.94	24,553.45
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
516.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,071.94	
TOTAL :								0.00	5,071.94	
							68,755.49	0.00	0.00	68,755.49
							3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
							6,561.00	12,518.88	6,259.43	301.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	6,259.43	0.00
		13.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	6,259.43	0.00
		14.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	6,259.43
		TOTAL :						12,518.86	6,259.43
						31,963.30	5,996.19	0.00	25,967.11
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	139.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,996.19	0.00
		TOTAL :						5,996.19	0.00
						26,265.36	0.00	550.84	26,816.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	496.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	550.84
		TOTAL :						0.00	550.84
						7,807.00	2,116.74	0.00	5,690.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	91.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,116.74	0.00
		TOTAL :						2,116.74	0.00
						Materiales y útiles de oficina	5,170.69	0.00	5,170.69
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,329.75	0.00	15,329.75
						Materiales eléctricos y electrónicos	13,329.75	0.00	13,329.75
						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00
						Servicio de telefonía convencional	24,406.96	0.00	24,406.96
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	6,400.00	0.00	6,400.00
						Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	117,000.00
						Servicio de acceso a Internet	52,416.36	0.00	52,416.36
						Servicio informático	1,927,347.65	0.00	1,927,347.65
						Capacitación	120,000.00	0.00	120,000.00
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	86,364.00	0.00	86,364.00
						Impuesto sobre la renta	64,142.84	63,971.35	127,942.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	89.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	63,971.35
	2.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	63,971.35
	90.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		63,971.35	0.00
		TOTAL :						63,971.35	127,942.70
						580.00	0.00	0.00	580.00
						839,186.73	0.00	0.00	839,186.73
						10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
						52,076.86	0.00	0.00	52,076.86
						514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	118,959.82	0.00	0.00	118,959.82
					Cuentas al sistema solidario de reparto	88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
					Cuentas 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	17,890.49	0.00	0.00	17,890.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensa	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 radiotelefonía 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	128,673.10	0.00	0.00	128,673.10
					Transportación aérea	8,899.85	0.00	0.00	8,899.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Saldo base	1,177,195.26	14,942.11	29,884.22	1,192,137.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	14,942.11	0.00		
23.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,942.11		
20.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,942.11		
					TOTAL :	14,942.11	29,884.22		
						14,350.00	0.00	350.00	14,700.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	350.00		
					TOTAL :	0.00	350.00		
						74,853.22	350.00	0.00	74,853.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	350.00	0.00		
					TOTAL :	350.00	0.00		
						423,351.59	32,183.72	32,784.28	423,952.15
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	15,781.58	0.00		
4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	10,122.71		
7.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	10,122.71		
8.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	10,122.71	0.00		
12.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,259.43		
15.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,259.43		
16.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,259.43	0.00		
					TOTAL :	32,183.72	32,784.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							430,308.98	0.00	7,280.91	437,589.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
524.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	7,280.91	
					TOTAL :			0.00	7,280.91	
							33,580.98	12,942.47	0.00	20,638.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
531.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			359.80	0.00	
527.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,240.98	0.00	
535.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			80.78	0.00	
523.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			7,280.91	0.00	
					TOTAL :			12,942.47	0.00	
							143,397.05	0.00	1,332.95	144,730.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
540.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,332.95	
					TOTAL :			0.00	1,332.95	
							107,029.73	0.00	359.80	107,389.53
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
532.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	359.80	
					TOTAL :			0.00	359.80	
							11,793.04	0.00	5,240.98	17,034.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
526.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	5,240.98	
					TOTAL :			0.00	5,240.98	
							12,815.25	0.00	48.59	12,863.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
544.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	48.59	
					TOTAL :			0.00	48.59	
							18,073.92	0.00	80.78	18,154.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
536.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	80.78	
					TOTAL :			0.00	80.78	
							56,089.00	13,642.50	27,299.00	69,738.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	9,363.48	
36.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	4,288.02	
39.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALME DE RECONDUCCION			0.00	4,288.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,363.48	
		40.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	4,288.02	0.00	
		32.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	9,363.48	0.00	
		TOTAL :						13,649.50	27,299.00	
							8,169.00	0.00	1,265.00	9,434.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,265.00	
		TOTAL :						0.00	1,265.00	
							11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
							48,781.53	0.00	15,781.58	64,563.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
66.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	15,781.58	
		TOTAL :						0.00	15,781.58	
							70,657.40	0.00	1,382.80	72,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	1,382.80	
		TOTAL :						0.00	1,382.80	
							14,033.79	4,029.14	0.00	10,004.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
53.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,332.05	0.00	
7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,382.80	0.00	
54.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			48.59	0.00	
3.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,265.00	0.00	
		TOTAL :						4,029.14	0.00	
							16,594.70	0.00	0.00	16,594.70
							2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
							15,077.90	0.00	0.00	15,077.90
							45,580.14	0.00	0.00	45,580.14
							24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
							9,880.00	0.00	100.00	9,980.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	100.00	
		TOTAL :						0.00	100.00	
							28,500.00	100.00	0.00	28,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			100.00	0.00	
		TOTAL :						100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						9,598.82	0.00	0.00	9,598.82
						85,973.00	0.00	0.00	85,973.00
						84,552.37	42,755.73	85,511.48	107,308.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		42,755.73	0.00	
4.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	42,755.73	
91.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	42,755.73	
					TOTAL :		42,755.73	85,511.48	
					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	45,118.78	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	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensa	35,986.80	0.00	0.00	35,986.80
					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	18,593.24	0.00	0.00	18,593.24
					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	27,358.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Sueldo base	789,855.31	24,117.08	0.00	785,738.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,743.24	0.00	
143.0	3/11/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		373.82	0.00	
					TOTAL :		24,117.08	0.00	
						780.38	0.00	0.00	780.38
						48,500.53	11,521.89	0.00	34,978.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,548.85	0.00	
19.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,975.04	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 :						189,031.02	11,521.89	0.00	180,549.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		16,728.94	0.00	
16.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,546.85	
TOTAL :						0.00	0.00	16,728.94	16,728.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	16,728.94	
TOTAL :							0.00	16,728.94	
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	116,867.59	
55.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	32,310.99	
47.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	116,867.59	
56.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		32,310.99	0.00	
52.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	32,310.99	
48.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		116,867.59	0.00	
TOTAL :						22,203.82	0.00	23,743.24	122,948.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	23,743.24	
TOTAL :							0.00	23,743.24	
						22,188.14	0.00	0.00	93,188.14
						23,767.94	0.00	0.00	23,767.94
						10,988.88	0.00	0.00	10,988.88
						13,289.47	0.00	2,975.04	16,264.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,975.04	
TOTAL :							0.00	2,975.04	
						48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
						20,000.00	0.00	1,200.00	21,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,200.00	
TOTAL :							0.00	1,200.00	
						50,101.00	0.00	1,000.00	51,101.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	1,000.00
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
						99.00	0.00	0.00	99.00
						5,269.95	2,200.00	0.00	3,069.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,200.00	0.00	
49.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		2,200.00	0.00	
						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
						5,830.05	0.00	0.00	5,830.05
						800.00	0.00	0.00	800.00
						45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
						72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
						35,280.00	9,272.00	0.00	26,008.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
169.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		8,500.00	0.00	
173.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		772.00	0.00	
					TOTAL:		9,272.00	0.00	
						8,300.00	0.00	100.00	8,400.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
234.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00	
					TOTAL:		0.00	100.00	
						30,000.00	100.00	0.00	29,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
239.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		100.00	0.00	
					TOTAL:		100.00	0.00	
						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						27,672.00	0.00	0.00	27,672.00
						1,817,910.80	0.00	0.00	1,817,910.80
						11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						485.00	0.00	0.00	485.00
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						55,584.40	0.00	8,500.00	64,084.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	30/12/2016	D	410	410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	8,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,500.00	
						38,285.00	0.00	772.00	39,057.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
174.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	772.00	
TOTAL :							0.00	772.00	
						1,282.00	20,102.28	40,204.56	21,384.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	20,102.28	
94.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	20,102.28	
94.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		20,102.28	0.00	
TOTAL :							20,102.28	40,204.56	
						5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
						2,797,050.19	39,115.13	78,230.28	2,836,165.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
95.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	200.51	
95.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	23,793.73	
96.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,438.37	
96.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,948.53	
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,743.99	
98.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	23,793.73	
94.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		23,793.73	0.00	
92.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	200.51	
94.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,948.53	
98.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,743.99	0.00	
90.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,948.53	0.00	
92.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,438.37	0.00	
91.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,438.37	
94.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,743.99	
96.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		200.51	0.00	
TOTAL :							39,115.13	78,230.28	
						1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
						170,388.21	1,248.40	0.00	169,141.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		872.58	0.00	
103.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		373.82	0.00	
TOTAL :							1,246.40	0.00	
						944,098.55	0.00	2,960.77	947,057.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,960.77	
TOTAL :							0.00	2,960.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						844,287.32	0.00	1,380.00	845,667.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,380.00		
TOTAL:						0.00	1,380.00		
						287,017.32	21,945.98	0.00	245,071.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	27.71	0.00		
27.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,380.00	0.00		
35.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,717.04	0.00		
30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,983.33	0.00		
23.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,980.77	0.00		
95.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	5,897.11	0.00		
TOTAL:						21,945.98	0.00		
						180,348.12	31,494.81	82,989.82	181,843.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	1,828.92	0.00		
135.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	15,005.14		
112.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,834.02	0.00		
136.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	15,005.14	0.00		
103.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	1,828.92		
132.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	15,005.14		
143.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	7,983.33		
100.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	1,828.92		
145.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	454.58		
140.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	7,983.33		
151.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	454.58		
144.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	7,983.33	0.00		
116.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	82.78		
111.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,834.02		
106.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,834.02		
152.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	454.58	0.00		
126.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,508.83	0.00		
127.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,508.83		
120.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	82.78	0.00		
119.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	82.78		
124.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,508.83		
TOTAL:						31,494.81	82,989.82		
						30,758.24	0.00	27.71	30,786.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	27.71		
TOTAL:						0.00	27.71		
						17,728.89	0.00	3,717.04	21,445.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL	0.00	3,717.04	
						TO TAL :		0.00	3,717.04	
							22,744.08	0.00	7,963.33	30,707.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
40.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL			0.00	7,963.33	
						TO TAL :		0.00	7,963.33	
							234,209.22	180,545.08	381,090.16	414,754.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
166.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			13,994.81	0.00	
167.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	13,994.81	
168.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	94,105.21	
169.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	13,994.81	
170.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	87,814.48	
172.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	4,830.78	
174.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			87,814.48	0.00	
176.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			4,830.78	0.00	
175.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	4,830.78	
180.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			94,105.21	0.00	
180.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	87,814.48	
182.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCE PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	94,105.21	
						TO TAL :		180,545.08	381,090.16	
							14,915.01	0.00	0.00	14,915.01
							4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
							1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
							4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
							8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
							2,055.48	0.00	0.00	2,055.48
							1,980.52	0.00	0.00	1,980.52
							1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
							128,725.86	0.00	19,084.00	147,789.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
180.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	19,084.00	
						TO TAL :		0.00	19,084.00	
							15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
149.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			15,000.00	0.00	
						TO TAL :		15,000.00	0.00	
							2,175.74	4,084.00	0.00	5,111.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
148.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			4,084.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T A L :		4,084.00	0.00	
					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	20,080.98	1,770.43	0.00	18,310.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
177.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,770.43	0.00	
					TO T A L :		1,770.43	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios y locales	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
					Arrendamiento de vehículos	128,272.25	0.00	0.00	128,272.25
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,218.41	0.00	1,770.43	62,988.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,770.43	
					TO T A L :		0.00	1,770.43	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Transportación aérea	40,093.59	0.00	0.00	40,093.59
					Gastos de traslado por vía terrestre	62,770.55	11,000.00	0.00	51,770.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,000.00	0.00	
					TO T A L :		11,000.00	0.00	
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Espectáculos diversos y culturales	5,525.00	0.00	11,000.00	16,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	11,000.00	
					TO T A L :		0.00	11,000.00	
					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	108,898.58	218,448.74	432,897.48	325,347.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		218,448.74	0.00	
95.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	218,448.74	
8.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	218,448.74	
					TO T A L :		218,448.74	432,897.48	
					Cuotas y suscripciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gastos de servicios menores	83,997.54	0.00	0.00	83,997.54
					Buena 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,875.06	0.00	0.00	523,875.06
					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 ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.92	0.00	0.00	21,184.92
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	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	12,500.80	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 de transporte, servicios y lacustres	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	1,187,723.25	22,012.55	0.00	1,165,710.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,012.55	0.00	
					TOTAL :		22,012.55	0.00	
						7,925.00	0.00	850.00	8,575.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	850.00	
					TOTAL :		0.00	850.00	
						67,860.44	4,289.34	7,082.38	70,453.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,878.20	
76.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,403.18	
7.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,289.34	0.00	
					TOTAL :		4,289.34	7,082.38	
						389,178.00	0.00	31,228.98	400,406.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,215.75	
44.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,012.55	
16.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	31,228.98	
						381,859.82	11,592.90	0.00	370,059.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,215.75	0.00	
63.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,384.15	0.00	
TOTAL :							11,599.90	0.00	
						7,914.90	4,548.78	0.00	3,366.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,403.18	0.00	
71.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		29.10	0.00	
15.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.88	0.00	
11.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		113.82	0.00	
TOTAL :							4,546.96	0.00	
						72,368.82	54,088.27	108,023.88	128,308.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	22,959.21	
18.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	11,784.38	
20.7	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	22,959.21	
19.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		11,784.38	0.00	
20.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		19,214.04	0.00	
20.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		22,959.21	0.00	
21.8	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		148.88	0.00	
21.8	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	148.88	
19.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	19,214.04	
19.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	11,784.38	
19.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	19,214.04	
TOTAL :							54,088.27	108,023.88	
						98,398.38	2,879.20	0.00	93,719.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,879.20	0.00	
TOTAL :							2,879.20	0.00	
						7,898.44	0.00	0.00	7,898.44
						7,978.98	0.00	3,074.80	11,051.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	89.15	
72.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	29.10	
84.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,384.15	
TOTAL :							0.00	3,074.80	
						11,422.95	0.00	4,403.18	15,826.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	113.82	
		8.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,289.34	
		TO TAL :					0.00	4,403.16		
							126,797.96	0.00	0.00	126,797.96
							1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
							3,085.00	2,029.00	0.00	1,056.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,029.00	0.00	
					TO TAL :			2,029.00	0.00	
							9,442.93	0.00	2,159.00	11,601.93
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
56.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	130.00	
20.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,029.00	
					TO TAL :			0.00	2,159.00	
							14,126.66	0.00	261.32	14,408.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
60.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	261.32	
					TO TAL :			0.00	261.32	
							4,227.96	1,722.87	0.00	2,505.09
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			130.00	0.00	
67.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			861.55	0.00	
51.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			850.00	0.00	
50.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			261.32	0.00	
					TO TAL :			1,722.87	0.00	
							20,201.14	0.00	0.00	20,201.14
							2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
							27,154.08	0.00	0.00	27,154.08
							30,040.84	0.00	0.00	30,040.84
							2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
							24,406.96	750.00	0.00	23,656.96
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
217.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			750.00	0.00	
					TO TAL :			750.00	0.00	
							8,140.00	0.00	750.00	8,920.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
218.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	780.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,262.00	0.00	0.00	23,262.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.62	0.00	0.00	1,446.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,927.00	0.00	0.00	53,927.00
					Impuesto sobre la renta	48,459.46	76,730.19	153,480.38	125,189.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
98.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIENDO RECONDUCCION		76,730.19	0.00	
10.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIENDO RECONDUCCION		0.00	76,730.19	
97.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIENDO RECONDUCCION		0.00	76,730.19	
TO T A L :							76,730.19	153,480.38	
					Gastos de servicios menores	64,057.31	0.00	0.00	64,057.31
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	6,437.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	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 radiotelefonización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Sueldo base	3,864,116.49	0.00	1,459.79	3,865,576.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,459.79	
TO T A L :							0.00	1,459.79	
						183,700.00	0.00	100.00	183,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	100.00	
						56,094.72	112,189.44	112,189.44	56,094.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		23,783.73	0.00	
56.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		23,783.73	0.00	
50.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		32,310.99	0.00	
53.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		32,310.99	0.00	
62.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	23,783.73	
54.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	32,310.99	
4.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	56,094.72	
TOTAL :							112,189.44	112,189.44	
						222,902.27	0.00	2,808.09	225,510.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,808.09	
TOTAL :							0.00	2,808.09	
						1,344,674.46	48,611.16	41,766.48	1,337,631.76
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		14,942.11	0.00	
18.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		14,942.11	0.00	
26.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,363.48	0.00	
30.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,363.48	
29.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,363.48	0.00	
22.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	14,942.11	
24.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,462.69	
TOTAL :							48,611.16	41,766.48	
						9,436.37	18,876.74	18,876.74	9,436.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,436.37	0.00	
70.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	9,436.37	
69.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		9,436.37	0.00	
28.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,436.37	
TOTAL :							18,876.74	18,876.74	
						2,407.46	3,653.84	1,826.92	580.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,826.92	0.00	
102.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,826.92	
98.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,826.92	0.00	
TOTAL :							3,653.84	1,826.92	
						3,504.81	5,268.04	2,634.02	870.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,834.02	0.00	
			106.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,834.02	0.00	
			110.0	30/12/2016	D 443 443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,834.02	
					TO TAL :		5,668.04	2,834.02	
						1,887,595.79	28,587.71	1,948.53	1,880,956.81
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
95.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,513.28	0.00		
99.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,074.49	0.00		
83.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,459.79	0.00		
87.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	100.00	0.00		
91.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,808.09	0.00		
103.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,935.00	0.00		
78.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,948.53		
74.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,948.53	0.00		
77.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,948.53	0.00		
					TO TAL :	28,587.71	1,948.53		
						488,482.88	233,734.78	118,887.39	349,595.19
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	118,887.39	0.00		
42.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	118,887.39	0.00		
46.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	118,887.39		
					TO TAL :	233,734.78	118,887.39		
						579,780.18	185.52	82.78	579,697.40
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
114.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	82.78	0.00		
117.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	82.78	0.00		
118.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	82.78		
					TO TAL :	165.52	82.78		
						433,844.28	7,017.88	3,508.83	430,135.43
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
125.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,508.83	0.00		
122.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,508.83	0.00		
126.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,508.83		
					TO TAL :	7,017.88	3,508.83		
						47,911.08	0.00	9,513.28	57,424.34
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
98.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,513.28		
					TO TAL :	0.00	9,513.28		
						58,753.51	18,080.02	8,030.01	50,723.50
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	4,266.02
		37.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	4,266.02	0.00
		86.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,743.99
		34.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	4,266.02	0.00
		82.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,743.99	0.00
		85.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,743.99	0.00
					TOTAL :		16,080.02	8,030.01	
						73,291.17	1,310.18	655.09	72,836.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		454.58	0.00	
94.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	200.51	
93.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		200.51	0.00	
148.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		454.58	0.00	
90.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		200.51	0.00	
150.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	454.58	
					TOTAL :		1,310.18	655.09	
						21,813.13	0.00	4,074.49	25,887.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,074.49	
					TOTAL :		0.00	4,074.49	
						94,105.21	846,830.86	1,103,200.91	550,775.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	94,105.21	
159.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	432,405.77	
157.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		94,105.21	0.00	
159.10	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	25,914.47	
154.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		94,105.21	0.00	
159.30	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	432,405.77	
159.20	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		25,914.47	0.00	
159.40	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		432,405.77	0.00	
158.80	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	25,914.47	
8.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	92,455.22	
					TOTAL :		846,830.86	1,103,200.91	
						45,484.00	0.00	6,935.00	52,419.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,935.00	
					TOTAL :		0.00	6,935.00	
						55,746.00	27,089.22	13,994.81	41,753.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
165.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		13,994.81	0.00	
162.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		13,994.81	0.00	
166.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	13,994.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							27,989.22	13,994.61	
						379,505.54	28,201.28	0.00	352,804.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,438.37	0.00	
23.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,452.89	0.00	
TOTAL :							25,901.26	0.00	
						372,813.34	25,228.68	12,813.34	360,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	7,982.58	
17.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		4,830.78	0.00	
17.4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	4,830.78	
17.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		4,830.78	0.00	
13.6.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		7,982.58	0.00	
14.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		7,982.58	0.00	
TOTAL :							25,228.68	12,813.34	
						60,730.12	30,010.28	15,005.14	45,724.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		15,005.14	0.00	
13.4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	15,005.14	
13.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		15,005.14	0.00	
TOTAL :							30,010.28	15,005.14	
						21,205.18	0.00	0.00	21,205.18
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
						134,130.19	0.00	0.00	134,130.19
						105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
						23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
						11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						57,068.87	0.00	0.00	57,068.87
						5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
						18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
						1,840,924.00	0.00	0.00	1,840,924.00
						218,377.35	0.00	0.00	218,377.35
						5,800.38	0.00	0.00	5,800.38
						323,731.00	0.00	0.00	323,731.00
						254,200.85	0.00	0.00	254,200.85
						14,708.90	0.00	0.00	14,708.90
						2,887,872.07	0.00	0.00	2,887,872.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Cuotas de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Cuotas al sistema solidario de reparto	298,575.56	0.00	0.00	298,575.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	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	60,933.83	0.00	0.00	60,933.83
					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
					Dispersión	181,730.86	0.00	0.00	181,730.86
					Estimulos 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
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258.85	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
					Saldo base	1,319,024.48	27,767.08	13,883.54	1,305,140.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
241.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	13,883.54	
241.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		13,883.54	0.00	
241.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		13,883.54	0.00	
					TO TAL :		27,767.08	13,883.54	
						32,375.00	0.00	5,475.00	37,850.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,475.00	
					TO TAL :		0.00	5,475.00	
						75,215.98	0.00	3,826.70	79,042.68
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,826.70	
					TO TAL :		0.00	3,826.70	
						522,311.01	141,841.30	70,820.65	451,490.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
250.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,008.17	0.00		
253.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,008.17	0.00		
175.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	67,814.48	0.00		
182.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	67,814.48		
181.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	67,814.48	0.00		
254.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,008.17		
TOTAL :						141,641.30	70,828.65		
						780,128.76	25,979.67	3,221.30	757,370.39
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
127.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,113.28	0.00		
123.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,250.59	0.00		
119.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,955.59	0.00		
115.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	914.91	0.00		
107.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,475.00	0.00		
111.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,826.70	0.00		
262.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,221.30		
255.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,221.30	0.00		
261.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,221.30	0.00		
32.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00		
TOTAL :						25,979.67	3,221.30		
						40,297.25	38,812.16	914.91	4,400.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	38,812.16	0.00		
116.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	914.91		
TOTAL :						38,812.16	914.91		
						207,200.76	1,341.52	0.00	205,859.24
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	341.52	0.00		
31.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00		
TOTAL :						1,341.52	0.00		
						153,742.92	1,862.76	667.35	152,747.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
274.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	667.35	0.00		
275.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	667.35		
277.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	667.35	0.00		
131.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	326.08	0.00		
TOTAL :						1,660.78	667.35		
						26,093.97	245.19	0.00	25,845.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	245.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							248.19	0.00	
						18,058.03	0.00	2,958.59	18,012.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
120.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,958.59	
TOTAL :							0.00	2,958.59	
						18,543.59	0.00	7,250.59	25,794.18
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,250.59	
TOTAL :							0.00	7,250.59	
						40,370.00	1,838.80	0.00	38,531.40
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,838.80	0.00	
TOTAL :							1,838.80	0.00	
						8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
						8,225.00	7,291.30	3,845.65	2,579.35
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
286.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,845.65	0.00	
289.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,845.65	0.00	
270.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,845.65	
TOTAL :							7,291.30	3,845.65	
						102,388.78	0.00	7,902.00	110,290.78
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	328.08	
44.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,838.80	
40.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	248.19	
38.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	341.52	
48.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,445.49	
12.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,700.12	
TOTAL :							0.00	7,902.00	
						58,518.72	0.00	1,113.28	57,405.44
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
128.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,113.28	
TOTAL :							0.00	1,113.28	
						9,902.88	1,445.49	0.00	8,457.39
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,445.49	0.00	
TOTAL :							1,445.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						\$1,200.21	0.00	1,080.00	\$2,280.21
<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>	
26.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,080.00	
					TOTAL:		0.00	1,080.00	
						8,800.00	1,080.00	0.00	7,540.00
<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>	
27.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,080.00	0.00	
					TOTAL:		1,080.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,489.48	0.00	0.00	120,489.48
					Material y enseres de imprenta	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	398.00	0.00	0.00	398.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	552.80	0.00	1,420.00	1,972.80
<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>	
24.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,420.00	
					TOTAL:		0.00	1,420.00	
						184,274.00	1,420.00	0.00	182,854.00
<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>	
23.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,420.00	0.00	
					TOTAL:		1,420.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	26,750.35	0.00	0.00	26,750.35
					Servicio de radiocalificación y telecomunicación	3,880.00	0.00	97.36	3,977.36
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
19.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.36	
					TOTAL:		0.00	97.36	
					Arrendamiento de edificios y locales	34,846.30	0.00	0.00	34,846.30
					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	403,880.00	97.36	0.00	403,880.00
<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	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.36	0.00	
					TOTAL:		97.36	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	2,919,821.26	0.00	86,800.00	2,986,621.26
<u>REN</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
22.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	86,800.00	
					TOTAL:		0.00	86,800.00	
					Gastos inherentes a la recaudación	400,492.00	98,800.00	0.00	301,692.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.1.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		66,800.00	0.00	
17.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OBTENIDAS DE RECONDUCCIÓN		32,000.00	0.00	
							98,800.00	0.00	
						116,316.00	0.00	0.00	116,316.00
						66,416.24	4,917.23	9,834.46	73,935.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		4,917.23	0.00	
99.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,917.23	
12.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,917.23	
					TOTAL:		4,917.23	9,834.46	
					Gastos de servicios menores	7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
					Salario base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	62,032.02
					Gratificación	436,496.47	0.00	0.00	436,496.47
					Gratificación por convenio	10,466.34	0.00	0.00	10,466.34
					Costos de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Costos al sistema solidario de reparto	69,379.16	0.00	0.00	69,379.16
					Costos del sistema de capitalización individual	16,664.55	0.00	0.00	16,664.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	16,116.41	0.00	0.00	16,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	26,769.26	0.00	0.00	26,769.26
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Materiales eléctricos y electrónicos	661.36	0.00	0.00	661.36
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros enseres	6,519.04	0.00	0.00	6,519.04
					Servicio de telefonía convencional	6,003.65	0.00	0.00	6,003.65
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,669.70	0.00	0.00	24,669.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	66,720.00	0.00	0.00	66,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
					Impuesto sobre la renta	4,746.76	0.00	0.00	4,746.76
					Salario base	275,621.54	1,741.02	0.00	274,080.52
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,592.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,48.88	0.00
					TO TAL :		1,741.02	0.00	
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	17,386.71	0.00	6,121.32	23,508.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
132.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,284.57	
140.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,592.36	
136.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,284.39	
					TO TAL :		0.00	6,121.32	
					Aguinaldo	108,433.37	10,446.74	5,223.37	103,210.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
222.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,223.37	
221.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,223.37	0.00	
216.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,223.37	0.00	
					TO TAL :		10,446.74	5,223.37	
					Gratificación	124,017.02	25,734.04	12,867.02	111,150.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
220.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,082.66	0.00	
230.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,082.66	
190.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	11,754.36	
186.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		11,754.36	0.00	
226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,082.66	0.00	
180.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		11,754.36	0.00	
					TO TAL :		25,734.04	12,867.02	
					Cuotas de servicio de salud	43,058.31	5,009.21	0.00	38,049.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
167.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		373.62	0.00	
163.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,608.39	0.00	
171.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,029.00	0.00	
					TO TAL :		5,009.21	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,200.74	38,428.08	19,214.04	27,986.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		19,214.04	0.00	
197.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		19,214.04	0.00	
196.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	19,214.04	
					TO TAL :		38,428.08	19,214.04	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,417.13	2,873.78	1,439.39	6,977.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
234.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,439.39	0.00	
237.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,439.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,439.39	
						TO TAL :		2,878.78	1,439.39	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,584.81	2,284.39	0.00	3,300.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
135.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,284.39	0.00	
						TO TAL :		2,284.39	0.00	
						Riesgo de trabajo	6,990.99	2,284.57	0.00	4,726.12
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
131.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,284.57	0.00	
						TO TAL :		2,284.57	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	40,370.00	48,027.08	23,087.87	17,430.79
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
214.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	148.88	
202.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			22,959.21	0.00	
213.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	148.88	
208.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	22,959.21	
205.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			22,959.21	0.00	
						TO TAL :		48,027.08	23,087.87	
						Materiales y utiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	8,494.70
						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	800.00	0.00	0.00	800.00
						Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,214.20	0.00	0.00	1,214.20
						Servicio de telefonos convencional	24,408.07	0.00	0.00	24,408.07
						Gastos de traslado por via 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	10,795.03	21,590.08	33,349.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
102.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			10,795.03	0.00	
14.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	10,795.03	
101.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	10,795.03	
						TO TAL :		10,795.03	21,590.08	
						Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
						Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
						Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
						Prima vacacional	9,980.99	0.00	0.00	9,980.99
						Gratificación	98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
						Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
						Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.26	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 administracion del ISSE	2,807.39	0.00	0.00	2,807.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	956.86	0.00	0.00	956.86
					Sueldo base	775,539.00	89,826.94	34,913.47	740,625.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,380.74		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	7,380.74	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	11,082.37	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,532.07	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,948.29		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,948.29	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	11,052.37		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,948.29	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	7,380.74	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	11,082.37	0.00		
996.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,532.07	0.00		
					TOTAL :	89,826.94	34,913.47		
					Prima por año de servicio	4,375.00	2,250.00	1,125.00	3,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,006.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,125.00		
1,006.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,125.00	0.00		
1,006.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,125.00	0.00		
					TOTAL :	2,250.00	1,125.00		
					Prima vacacional	48,833.14	8,365.88	3,192.94	45,840.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,010.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,192.94	0.00		
1,010.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,192.94		
1,010.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,192.94	0.00		
					TOTAL :	6,385.88	3,192.94		
					Aguinaldo	903,487.03	192,226.76	66,114.38	237,952.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	21,412.83	0.00		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	21,412.83		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	21,412.83	0.00		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	41,752.09		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	41,752.09	0.00		
997.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	41,752.09	0.00		
1,021.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,949.48	0.00		
1,021.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,949.48		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,018.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,942.48	0.00	
							TO T A L :	132,228.76	66,114.38	
						Gratificación	456,818.42	82,592.64	41,294.82	415,323.60
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		941.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	41,294.82	
		941.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	41,294.82	0.00	
		938.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	41,294.82	0.00	
							TO T A L :	82,589.64	41,294.82	
						Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	300.00
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00	
							TO T A L :	0.00	300.00	
						Cuotas de servicio de salud	118,838.41	3,984.52	804.54	115,858.43
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	592.04	0.00	
		147.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,483.04	0.00	
		143.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00	
		1,026.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	214.65	0.00	
		949.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	559.89	0.00	
		950.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	559.89	
		1,030.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	214.65	
		948.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	559.89	0.00	
		1,029.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	214.65	0.00	
		51.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.98	0.00	
							TO T A L :	3,984.52	804.54	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	88,176.32	4,715.88	2,357.83	86,818.42
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,034.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,357.83	0.00	
		1,036.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,357.83	
		1,037.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,357.83	0.00	
							TO T A L :	4,715.88	2,357.83	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	13,138.31	1,502.74	754.87	12,389.44
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,046.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	336.45	
		989.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	418.42	0.00	
		988.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	418.42	0.00	
		1,045.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	336.45	0.00	
		990.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	418.42	
		1,042.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	336.45	0.00	
							TO T A L :	1,502.74	754.87	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,401.66	583.22	281.81	10,120.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,053.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		281.61	0.00	
1,050.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		281.61	0.00	
1,054.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	281.61	
					TOTAL :		563.22	281.61	
					Riesgo de trabajo	13,008.97	0.00	1,483.04	14,492.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,483.04	
					TOTAL :		0.00	1,483.04	
					Seguro de separación individualizado	37,999.00	0.00	592.40	38,591.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
152.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	592.40	
52.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.36	
					TOTAL :		0.00	592.40	
					Materiales y útiles de oficina	18,316.74	0.00	0.00	18,316.74
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,508.78	1,153.45	0.00	11,355.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,153.45	0.00	
					TOTAL :		1,153.45	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,153.45	1,153.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
90.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,153.45	
					TOTAL :		0.00	1,153.45	
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					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, microfilmado	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,221.56	0.00	0.00	10,221.56
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,296.00	0.00	0.00	48,296.00
					Impuesto sobre la renta	38,185.38	19,929.57	39,859.14	58,004.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		19,929.57	0.00	
103.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	19,929.57	
18.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	19,929.57	
					TOTAL :		19,929.57	39,859.14	
					Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Sueldo base	427,864.20	0.00	0.00	427,864.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por alto 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	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Subtotal base	739,029.70	275,489.08	550,938.18	1,014,468.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,883.26
308.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	21,790.88
312.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	21,790.88	0.00
318.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	20,291.28
324.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,238.41
348.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	708.98
327.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,238.41
320.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	20,291.28	0.00
328.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,238.41	0.00
304.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	5,508.25	0.00
384.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,258.91
311.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	21,790.88
340.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	42,880.43
292.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	80,384.34
287.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	17,078.41
372.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	28,430.48
344.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	42,880.43	0.00
375.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	28,430.48
378.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	28,430.48	0.00
380.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	31,042.04
391.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	32,155.87
392.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	32,155.87	0.00
383.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	31,042.04
384.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	31,042.04	0.00
284.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	17,078.41
300.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,508.25
295.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	80,384.34
303.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,508.25
288.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	17,078.41	0.00
380.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,883.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		80,384.24	0.00	
		319.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	20,221.28	
		332.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,834.38	
		336.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,834.38	0.00	
		343.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	42,880.43	
		335.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,834.38	
		386.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	32,155.87	
		389.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,255.91	0.00	
		397.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,255.91	
		359.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,883.25	
		352.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		708.98	0.00	
		351.0	30/12/2016	D	443	443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	708.98	
						TOTAL :		275,469.09	550,936.18	
						Prima por año de servicio	21,425.00	0.00	9,100.00	30,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
156.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	9,100.00	
						TOTAL :		0.00	9,100.00	
						Prima vacacional	59,892.51	2,989.65	0.00	56,902.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
175.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,989.65	0.00	
						TOTAL :		2,989.65	0.00	
						Aguinaldo	354,717.39	28,087.80	0.00	326,629.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
179.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,554.50	0.00	
171.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,868.41	0.00	
163.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,865.00	0.00	
159.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,600.15	0.00	
155.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			6,100.00	0.00	
167.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,910.03	0.00	
55.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,266.71	0.00	
						TOTAL :		28,087.80	0.00	
						Gratificación	558,402.82	8,121.12	1,148.12	551,429.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
163.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,973.00	0.00	
59.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			574.08	0.00	
163.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION			0.00	574.08	
66.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION			0.00	574.08	
154.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION			574.08	0.00	
						TOTAL :		8,121.12	1,148.12	
						Gratificación por convenio	33,345.25	20,845.25	0.00	12,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
167.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			20,845.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,845.25	0.00	
Cuentas de servicio de salud						111,803.35	0.00	42,207.78	153,911.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
192.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	254.11	
200.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,352.21	
176.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,959.65	
184.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,973.00	
186.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,545.25	
180.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,554.50	
196.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,229.08	
TOTAL :							0.00	42,207.78	
Cuentas al sistema solidario de reparto						82,809.85	31,169.43	82,487.52	114,127.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
260.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,221.30	
250.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,008.17	
220.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	5,223.37	
265.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,545.65	
247.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	13,863.54	
248.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		13,863.54	0.00	
231.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,082.86	
232.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,082.86	0.00	
255.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,008.17	
256.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,008.17	0.00	
240.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		1,439.39	0.00	
223.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	5,223.37	
263.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,221.30	
270.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	667.35	
276.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	667.35	
244.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	13,863.54	
230.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,439.39	
224.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		5,223.37	0.00	
212.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	148.88	
271.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,545.65	
236.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,439.39	
272.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,545.65	0.00	
260.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		667.35	0.00	
228.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	1,082.86	
264.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,221.30	0.00	
TOTAL :							31,169.43	82,487.52	
Cuentas del sistema de capitalización individual						12,483.80	0.00	4,266.71	16,750.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	30/12/2016	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,266.71	
TOTAL :							0.00	4,266.71	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						9,795.24	0.00	3,693.16	13,488.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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>	
			180.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3.893.15	
								TOTAL :	0.00	3.893.15	
								Riesgo de trabajo	19,526.88	254.11	19,546.83
			<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>	
			191.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	254.11	0.00	
			60.0	30/12/2018	D	459	459	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	574.08	
								TOTAL :	254.11	574.08	
								Seguro de separación individualizado	26,916.88	1,229.08	25,887.82
			<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>	
			195.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,229.08	0.00	
								TOTAL :	1,229.08	0.00	
								Becas para hijos de trabajadores individualizados	5,984.00	0.00	5,849.00
			<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>	
			184.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2.885.00	
								TOTAL :	0.00	2.885.00	
								Días cívicos y económicos	6,772.00	0.00	9,882.03
			<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>	
			188.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2.910.03	
								TOTAL :	0.00	2.910.03	
								Otros gastos derivados de convenio	45,804.92	0.00	45,804.92
								Despensas	47,791.70	24,183.50	29,379.28
			<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>	
			199.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,982.21	0.00	
			1,081.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	5,751.08	0.00	
			1,058.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	5,751.08	0.00	
			1,082.0	30/12/2018	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	5,751.08	
			115.0	31/12/2018	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	3,291.77	0.00	
			119.0	31/12/2018	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00	
								TOTAL :	24,183.50	5,751.08	
								Estimulo por puntualidad y asistencia	7,970.91	0.00	9,892.32
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			172.0	30/12/2018	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1.888.41	
								TOTAL :	0.00	1.888.41	
								Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	32,000.00
								Enseres de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00
								Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,978.25	0.00	15,978.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	473,891.80	0.00	0.00	473,891.80
					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
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	23,006.98	0.00	0.00	23,006.98
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
					Capitación	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 semestral, semestral y lecturas	348,036.00	0.00	0.00	348,036.00
					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	30,555.81	81,131.22	71,926.88

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	30,555.81	0.00
106.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	30,555.81
18.0	3/11/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	30,555.81
TOTAL :						30,555.81	81,131.22

					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuotas de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,166.75	0.00	0.00	50,166.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
					Dispensa	18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de 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	2,038,191.85	734,053.38	0.00	1,304,138.27

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	3/01/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	79,873.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	937.71	0.00
			227.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,127.98	0.00
			223.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	139.99	0.00
			219.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	47,390.33	0.00
			235.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,188.59	0.00
			247.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	535,208.72	0.00
			243.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,885.87	0.00
			215.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,245.81	0.00
			211.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,139.58	0.00
			207.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,557.13	0.00
			203.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	40,377.80	0.00
								TOTAL:	734,053.38	0.00
								Prima por año de servicio	11,025.00	0.00
								Prima de antigüedad	201,704.89	0.00
										40,377.80
										242,172.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	204.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	40,377.80	
						TOTAL:		0.00	40,377.80	
						Prima vacacional		85,305.36	0.00	
									8,557.13	91,862.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	205.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,557.13	
						TOTAL:		0.00	8,557.13	
						Aguinaldo		738,572.07	821.08	
									2,139.58	738,090.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	57.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		821.08	0.00	
	212.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,139.58	
						TOTAL:		821.08	2,139.58	
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito		135,292.41	0.00	
									7,888.89	143,180.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	58.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	821.08	
	216.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,245.81	
						TOTAL:		0.00	7,866.89	
						Gratificación		884,833.48	18,551.88	
									47,390.33	915,472.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	27.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		18,551.88	0.00	
	220.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	47,390.33	
						TOTAL:		18,551.88	47,390.33	
						Gratificación por convenio		38,880.04	2,180.04	
									0.00	34,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	251.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,180.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							2,180.04	0.00	
Cuentas de servicio de salud						201,357.52	0.00	139.99	201,497.51
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
224.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	139.99	
TO TAL :							0.00	139.99	
Cuentas al sistema solidario de reparto						139,393.17	0.00	10,127.96	149,511.13
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
225.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,127.96	
TO TAL :							0.00	10,127.96	
Cuentas del sistema de capitalización individual						33,778.18	0.00	337.71	34,115.89
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	337.71	
TO TAL :							0.00	337.71	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						18,442.41	0.00	1,188.59	17,853.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
228.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,188.59	
TO TAL :							0.00	1,188.59	
Riesgo de trabajo						84,487.98	59,220.29	0.00	25,267.69
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
255.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		59,220.29	0.00	
TO TAL :							59,220.29	0.00	
Seguros y fianzas						208,713.47	0.00	79,673.09	288,386.56
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
240.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	79,673.09	
TO TAL :							0.00	79,673.09	
Seguro de separación individualizado						40,370.00	0.00	3,665.87	44,035.87
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
244.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,665.87	
TO TAL :							0.00	3,665.87	
Indemnización por accidentes de trabajo						7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
Liquidaciones por indemnizaciones, por vacaciones y salarios cedidos						8,051,101.19	4,000,000.00	9,443,328.55	11,495,029.74
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
248.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	535,204.72	
276.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	237.90	
272.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	722,127.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,220.29	
			269.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	101,300.00	
			284.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,336.18	
			292.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,180.04	
			290.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,343.76	
			516.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	993.94	
			66.0	31/1/2016	D 465 465 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	4,000,000.00	
			155.0	31/1/2016	D 465 465 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	4,000,000.00	
			156.0	31/1/2016	D 465 465 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		4,000,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000,000.00	9,443,325.55	
					Prima por jubilacion	679,354.44	6,343.76	0.00	672,010.68
					REN FECHA TIPO N POL REF CONCEPTO DEBE HABER				
			259.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,343.76	0.00	
					TOTAL :		6,343.76	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
					Otros civiles y economicos	23,631.75	16,336.18	0.00	7,295.57
					REN FECHA TIPO N POL REF CONCEPTO DEBE HABER				
			269.0	30/1/2016	D 437 437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,336.18	0.00	
					TOTAL :		16,336.18	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,380,916.07	1,780,416.84	1,787,763.24	1,368,260.47
					REN FECHA TIPO N POL REF CONCEPTO DEBE HABER				
			96.0	30/1/2016	D 419 419 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	16,551.88	
			486.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		14,975.00	0.00	
			772.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,465.70	
			527.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,291.77	
			775.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,465.70	
			736.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		965.02	0.00	
			735.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	965.02	
			800.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		223.44	0.00	
			776.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,965.70	0.00	
			794.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	223.44	
			500.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,116.74	
			496.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	29,437.66	
			496.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		29,437.66	0.00	
			760.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	18,034.26	
			632.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		5,545.68	0.00	
			763.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	18,034.26	
			526.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		3,291.77	0.00	
			754.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		18,034.26	0.00	
			711.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	18,010.75	
			665.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	46,701.32	
			740.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	9,058.21	
			732.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	965.02	
			832.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	3,017.40	
			803.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,116.74	
			767.0	30/1/2016	D 443 443 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	9,593.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		12,221.87	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		875.80	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		28,771.40	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		3,221.77	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	28,771.40		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		29,437.88	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		973.87	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	18,802.28		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		28,873.13	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		875.80	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		32,969.04	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		182.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		47,882.17	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		3,694.78	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		2,851.70	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	48,791.32		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	28,873.13		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		85,510.18	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		3,221.77	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	13,598.87		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		6,152.82	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		18,010.78	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		914.40	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		993.94	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		4,138.88	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		973.87	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		18,802.28	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		223.44	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		170,054.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,221.77		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		13,536.87	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		3,017.40	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		6,080.73	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	22.84		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		48,791.32	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	47,882.17		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	973.87		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		3,221.77	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		8,034.98	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		113,827.73	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	170,054.00		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,851.70		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		8,794.89	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	24,218.90		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		914.40	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	914.40		0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		361.38	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		4,138.88	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00		13,536.87	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	361.38		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	8,769.69	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	18,010.75	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	993.94	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,704.05		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,651.70		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	4,138.88	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	170,054.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,769.69	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,059.21		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,080.73		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,080.73	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,899.78		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,899.78	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	6,259.41		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	9,704.05	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	113,827.73	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,883.19	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,883.19		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	24,218.90		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	22.84		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	113,827.73		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	22.84		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,034.98	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,704.05		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	182.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	47,892.17		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	24,218.90		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,182.82	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	28,573.13		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,123.48		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,123.48	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,883.19		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,152.82		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	9,893.25		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,545.88		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,034.98		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,123.48		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	70,598.00	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	182.00	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	381.38		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	6,259.41		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	8,259.41	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	32,989.04		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,118.74	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	32,989.04	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	28,771.40		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	18,802.28		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,881.83		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	19,291.87		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	19,291.87	0.00		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	85,510.18		
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	85,510.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		727.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,861.83	
		828.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,545.88	
		728.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,861.83	0.00	
		792.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	875.80	0.00	
		768.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	9,583.25	0.00	
		518.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	70,598.00	
		484.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,275.00	
		487.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,275.00	
		519.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	70,598.00	
		175.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	73,044.00	0.00	
		151.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	16,034.92	0.00	
		131.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	9,709.05	0.00	
		111.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	18,802.28	0.00	
		147.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	28,377.00	0.00	
		107.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	70,598.00	0.00	
		71.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	89,031.50	0.00	
		87.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	29,437.88	0.00	
						TOTAL :		1,780,418.84	1,787,793.24	
						Seguro de vida	175,300.00	101,300.00	0.00	75,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	267.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		101,300.00	0.00	
						TOTAL :		101,300.00	0.00	
						Despensa	738,535.32	722,127.32	0.00	14,408.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	271.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		722,127.32	0.00	
						TOTAL :		722,127.32	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	1,833.98	237.30	0.00	1,596.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	275.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		237.30	0.00	
						TOTAL :		237.30	0.00	
						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	22,706.97	0.00	0.00	22,706.97
						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	97.38	3,977.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	194.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	97.38	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						848,278.00	0.00	0.00	848,278.00
Servicios informáticos						37,344.00	97.38	0.00	37,146.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	30/12/2016	D	419		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00	
TO T A L :							97.38	0.00	
Capacitación						554,219.05	0.00	0.00	554,219.05
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinform						200.00	0.00	0.00	200.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu						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						62,048.25	35,894.04	71,758.08	104,940.32
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/12/2016	D	485		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	35,894.04	
108.0	31/12/2016	D	485		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		35,894.04	0.00	
107.0	31/12/2016	D	485		TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	35,894.04	
TO T A L :							35,894.04	71,758.08	
Gastos de servicios menores						34,185.00	0.00	0.00	34,185.00
Sueldo 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						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						524,287.00	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 ISSE						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 caídos						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						1,054,493.42	0.00	0.00	1,054,493.42
Seguro de vida						75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
Dispensa						7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
Estímulos por puntualidad y asistencia						1,348.02	0.00	0.00	1,348.02
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Servicios informáticos	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	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
					Saldo base	2,447,059.05	75,985.23	279,341.73	2,641,415.55

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	90,185.20
338.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,470.54
342.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,807.29
336.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	513.88
344.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,798.47
320.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,940.11
340.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,885.98
456.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	930.29	0.00
420.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,549.51
415.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,594.83
463.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,700.02
464.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	3,700.02	0.00
436.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	4,018.89
472.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	6,949.20	0.00
455.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	930.29
396.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	11,437.85
400.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	11,437.85	0.00
408.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	1,400.00	0.00
431.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,253.98
399.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	11,437.85
444.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	29,850.88
440.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	4,018.89	0.00
412.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,594.83
447.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	29,850.88
452.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	930.29
446.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	29,850.88	0.00
426.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,253.98
471.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,949.20
468.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,949.20
404.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,400.00
432.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	2,253.98	0.00
460.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,700.02
407.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,400.00
416.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	7,594.83	0.00
439.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	4,018.89
423.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	7,549.51
424.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN	7,549.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							75,985.23	279,341.73	
Prima por año de servicio						85,550.00	0.00	250.00	85,800.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	250.00	
TO TAL :							0.00	250.00	
Prima de antigüedad						43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
Prima vacacional						186,033.83	0.00	1,277.65	187,311.25
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,277.65	
TO TAL :							0.00	1,277.65	
Aguinaldo						1,083,865.04	19,940.11	0.00	1,083,724.93
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,940.11	0.00	
TO TAL :							19,940.11	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						26,078.73	0.00	3,058.09	29,136.82
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,058.09	
TO TAL :							0.00	3,058.09	
Remuneraciones por horas extraordinarias						4,862.34	2,807.29	0.00	2,055.05
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,807.29	0.00	
TO TAL :							2,807.29	0.00	
Gratificación						1,008,470.80	4,470.54	0.00	1,002,000.26
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,470.54	0.00	
TO TAL :							4,470.54	0.00	
Gratificación por convenio						240,365.20	90,165.20	0.00	150,200.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		90,165.20	0.00	
TO TAL :							90,165.20	0.00	
Cuentas de servicio de salud						350,744.78	0.00	438.05	351,180.83
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	438.05	
TO TAL :							0.00	438.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	290,252.57	0.00	323.54	290,576.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
299.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	323.54	
					TOTAL:		0.00	323.54	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	31,703.85	0.00	375.20	32,079.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
300.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	375.20	
					TOTAL:		0.00	375.20	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,890.12	0.00	38.13	30,928.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
304.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	38.13	
					TOTAL:		0.00	38.13	
					Riesgo de trabajo	43,948.34	0.00	54.65	44,002.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
305.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	54.65	
					TOTAL:		0.00	54.65	
					Seguro de separación individualizado	35,375.44	513.88	0.00	34,861.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
335.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		513.88	0.00	
					TOTAL:		513.88	0.00	
					Prima por jubilación	474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,056.36	0.00	8,100.00	28,156.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
312.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,100.00	
					TOTAL:		0.00	8,100.00	
					Días cívicos y económicos	45,087.00	4,885.98	0.00	40,201.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
339.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,885.98	0.00	
					TOTAL:		4,885.98	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	288,955.41	81,412.54	80,807.98	288,150.93
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,470.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	30,708.27	
1,488.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		30,708.27	0.00	
1,489.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		30,708.27	0.00	
18.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,321.82	
24.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,940.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	1,074.25		
		28.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,873.45		
		38.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	1,048.53		
		20.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	9,989.83		
		32.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,791.05		
		44.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION	0.00	3,885.75		
		TO T A L :						61,412.54	60,607.98		
		Despesas						282,817.80	0.00	5,542.40	288,160.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
316.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.00	5,542.40		
		TO T A L :						0.00	0.00	5,542.40	
		Estimulos por puntualidad y asistencia						54,955.00	19,244.18	0.00	35,710.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
283.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,277.85	0.00			
343.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,788.47	0.00			
291.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		498.05	0.00			
279.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		250.00	0.00			
295.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		323.54	0.00			
315.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,542.40	0.00			
287.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,058.09	0.00			
311.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,100.00	0.00			
299.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		375.20	0.00			
303.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		38.13	0.00			
307.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54.85	0.00			
		TO T A L :						19,244.18	0.00		
		Materiales y utiles de oficina						27,580.55	0.00	0.00	27,580.55
		Enseres de oficina						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		Material y utiles de imprenta y reproduccion						24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						49,518.98	0.00	0.00	49,518.98
		Material de informacion						2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
		Material y enseres de limpieza						8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		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 proteccion personal						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Refacciones y accesorios para equipo de computo						1,807.70	0.00	0.00	1,807.70
		Servicio de telefonía convencional						24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
		Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion						3,880.00	0.00	97.98	3,977.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
210.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	0.00	97.98		
		TO T A L :						0.00	0.00	97.98	
		Servicios informaticos						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Capacitacion						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,807.70	97.38	0.00	1,910.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00	
					TOTAL :		97.38	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señeros y lacustres	48,383.00	0.00	0.00	48,383.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	38,230.00	0.00	0.00	38,230.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	41,822.00	0.00	0.00	41,822.00
					Espectáculos cívicos y culturales	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
					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	53,304.37	108,808.74	217,938.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	53,304.37	
210.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	53,304.37	
110.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OBTENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		53,304.37	0.00	
					TOTAL :		53,304.37	108,808.74	
					Gastos de servicios menores	6,512.51	0.00	0.00	6,512.51
					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	871,928.53	0.00	0.00	871,928.53
					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
					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
					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
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	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	4,190,490.75	0.00	12,833.83	4,203,124.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
348.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,833.83	
					TOTAL:		0.00	12,833.83	
					Prima por año de servicio	120,075.00	0.00	10,150.00	130,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
352.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,150.00	
					TOTAL:		0.00	10,150.00	
					Prima de antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	259,367.05	0.00	195.34	259,562.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
356.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	195.34	
					TOTAL:		0.00	195.34	
					Aguinaldo	1,487,719.76	34,152.82	17,076.41	1,470,643.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
289.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		0.00	17,076.41	
289.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		17,076.41	0.00	
289.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETENIMIENTO DE RECONDUCCIÓN		17,076.41	0.00	
					TOTAL:		34,152.82	17,076.41	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	369.22	369.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
360.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	369.22	
					TOTAL:		0.00	369.22	
					Gratificación	1,830,106.34	0.00	28,116.67	1,858,223.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
364.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	28,116.67	
					TOTAL:		0.00	28,116.67	
					Gratificación por convenio	309,569.33	204,733.57	80,364.24	185,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
367.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,865.00	0.00	
367.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,828.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,862.66	0.00
			375.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	915.17	0.00
			363.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	26,116.67	0.00
			371.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,550.47	0.00
			369.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	366.22	0.00
			391.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,362.36	0.00
			355.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	165.34	0.00
			347.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,833.63	0.00
			351.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	10,150.00	0.00
			363.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	366.22	0.00
			293.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	60,364.24	0.00
			294.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	60,364.24
			290.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	60,364.24	0.00
			TOTAL:					204,733.57	60,364.24	
			Cuotas de servicio de salud				563,575.96	0.00	6,828.09	572,404.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,828.09
			TOTAL:					0.00	6,828.09	
			Cuotas al sistema solidario de reparto				418,173.33	0.00	6,550.47	424,723.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			372.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,550.47
			TOTAL:					0.00	6,550.47	
			Cuotas del sistema de capitalización individual				56,856.62	0.00	915.17	57,771.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			376.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	915.17
			TOTAL:					0.00	915.17	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				43,222.49	0.00	6,662.66	50,085.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			360.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,662.66
			TOTAL:					0.00	6,662.66	
			Riesgo de trabajo				71,365.90	0.00	336.28	71,722.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			364.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	336.28
			TOTAL:					0.00	336.28	
			Seguro de separación individualizado				40,370.00	11,016.50	5,508.25	34,861.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	5,508.25
			296.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	5,508.25	0.00
			301.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	5,508.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							11,016.50	5,508.25	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						38,485.00	0.00	2,885.00	41,170.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,885.00	
TO TAL :							0.00	2,885.00	
Días cívicos y económicos						55,218.00	43,581.38	21,790.88	33,427.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	21,790.88	
30.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		21,790.88	0.00	
30.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		21,790.88	0.00	
TO TAL :							43,581.38	21,790.88	
Otros gastos derivados de convenio						334,323.89	0.00	0.00	334,323.89
Despensas						325,021.84	0.00	8,362.38	331,384.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,362.38	
TO TAL :							0.00	8,362.38	
Estímulos por puntualidad y asistencia						68,869.00	40,582.58	20,291.28	48,577.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	20,291.28	
31.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		20,291.28	0.00	
31.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		20,291.28	0.00	
TO TAL :							40,582.58	20,291.28	
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,751,986.88	0.00	0.00	1,751,986.88
					Artículos para la extinción de incendios	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00
					Otros ensenos	276.72	0.00	0.00	276.72
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	48,893.19	0.00	2,997.80	51,890.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,997.80	
					TOTAL:		0.00	2,997.80	
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	708,881.92	0.00	0.00	708,881.92
					Arrendamiento de edificios y locales	127,100.00	55,886.75	0.00	141,233.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
199.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		55,886.75	0.00	
					TOTAL:		55,886.75	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	584,226.25	0.00	55,886.75	620,093.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	55,886.75	
					TOTAL:		0.00	55,886.75	
					Servicio informático	82,450.00	2,997.80	0.00	79,452.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
197.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,997.80	0.00	
					TOTAL:		2,997.80	0.00	
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros y fianzas	78,810.89	0.00	0.00	78,810.89
					Fletes y maniobras	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 lacuantes	272,880.00	0.00	0.00	272,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,539,433.31	0.00	0.00	1,539,433.31
					Servicio 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	388,251.52	0.00	0.00	388,251.52
					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	88,826.28	173,252.52	297,427.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	88,826.28	
111.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	88,826.28	
112.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		88,826.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		25,628.28	173,252.52	
					Gastos de servicios menores	37,489.93	0.00	0.00	37,489.93
					Bueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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
					Despensa	165,538.36	0.00	0.00	165,538.36
					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 enseres 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	2,347.75	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	67,280.35	0.00	0.00	67,280.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	8,536.79	0.00	0.00	8,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	91,030.32	0.00	0.00	91,030.32
					Otros enseres	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	336,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capitación	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	67,029.52	0.00	0.00	67,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	27,810.00	0.00	0.00	27,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,836.47	0.00	0.00	14,836.47
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Saldo base	424,750.88	153,812.74	311,527.13	592,495.07
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
420.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,905.93		
424.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	767.53		
416.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	450.00		
426.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	352.61		
436.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	238.79		
432.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	166.79		
871.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,116.74		
876.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	8,769.69		
846.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	19,291.67	0.00		
874.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	8,769.69		
860.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	8,769.69	0.00		
927.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
903.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	29,437.88		
863.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	14,975.00		
844.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	19,291.67		
908.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,651.70		
920.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	999.94	0.00		
926.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	870.97	0.00		
864.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
924.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	670.97		
910.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	993.94		
892.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,291.77		
911.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,651.70		
887.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
847.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	19,291.67		
860.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	29,437.88		
852.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	14,975.00		
866.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,116.74		
864.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	29,437.88	0.00		
912.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,651.70	0.00		
866.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,596.00	0.00		
872.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,116.74	0.00		
900.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
866.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	14,975.00	0.00		
916.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	993.94		
896.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,291.77	0.00		
895.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,291.77		
904.0	30/1/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
					TOTAL:	153,812.74	311,527.13		
					Prima por alto de servicio	1,050.00	450.00	0.00	600.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
416.0	30/1/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	450.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							450.00	0.00	
Prima vacacional						25,860.32	0.00	4,067.33	32,727.65
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,067.33	
TO TAL :							0.00	4,067.33	
Aguinaldo						205,104.46	13,856.52	0.00	191,447.94
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,950.00	0.00	
407.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,036.19	0.00	
403.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
595.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,067.33	0.00	
TO TAL :							13,856.52	0.00	
Gratificación						221,233.86	0.00	5,950.00	227,183.86
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
400.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,950.00	
TO TAL :							0.00	5,950.00	
Gratificación por convenio						0.00	0.00	600.00	600.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
404.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
TO TAL :							0.00	600.00	
Cuotas de servicio de salud						89,429.85	1,905.93	0.00	87,523.92
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,905.93	0.00	
TO TAL :							1,905.93	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto						88,356.75	1,414.21	0.00	84,942.54
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
423.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		767.53	0.00	
411.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		626.68	0.00	
TO TAL :							1,414.21	0.00	
Cuotas del sistema de capitalización individual						14,000.86	352.61	0.00	14,833.05
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
427.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		352.61	0.00	
TO TAL :							352.61	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,825.04	166.79	0.00	7,658.25
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
431.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		166.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							166.79	0.00	
Riesgo de trabajo						11,205.57	236.79	0.00	10,968.78
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
435.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		236.79	0.00	
TO TAL :							236.79	0.00	
Seguro de separación individualizado						40,370.00	0.00	3,665.67	44,035.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
412.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	626.66	
406.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL		0.00	3,039.16	
TO TAL :							0.00	3,665.82	
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	1,617.26	14,617.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
144.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,617.26	
TO TAL :							0.00	1,617.26	
Enseres de oficina						2,000.00	1,617.26	0.00	182.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
143.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,617.26	0.00	
TO TAL :							1,617.26	0.00	
Vestuario y uniformes						36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicio de telefonía convencional						27,006.34	0.00	0.00	27,006.34
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
Capacitación						27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						80.00	0.00	0.00	80.00
Gastos de traslado por vía terrestre						3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						24,145.00	0.00	0.00	24,145.00
Impuesto sobre la renta						1,822.04	42,830.92	85,661.84	44,652.96
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	42,830.92	
114.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		42,830.92	0.00	
113.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	42,830.92	
TO TAL :							42,830.92	85,661.84	
Gastos de servicios menores						31,120.00	0.00	0.00	31,120.00
Sueldo 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						136,723.41	0.00	0.00	136,723.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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
					Saldo base	1,841,112.51	27,566.20	8,238.41	1,821,784.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
471.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,182.51	0.00		
475.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,489.49	0.00		
487.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,417.38	0.00		
322.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,238.41	0.00		
325.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	8,238.41	0.00		
326.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	8,238.41		
					TOTAL :	27,566.20	8,238.41		
					Prima por alto de servicio	83,275.00	0.00	450.00	83,725.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
440.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	450.00		
					TOTAL :	0.00	450.00		
					Prima vacacional	108,888.00	7,878.78	3,839.38	105,028.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
334.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,839.38		
330.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,839.38	0.00		
333.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,839.38	0.00		
					TOTAL :	7,678.76	3,839.38		
					Aguinaldo	843,484.13	85,760.88	42,880.43	800,603.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
342.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	42,880.43		
338.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	42,880.43	0.00		
341.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	42,880.43	0.00		
					TOTAL :	85,760.88	42,880.43		
					Gratificación	983,497.88	0.00	8,000.00	989,497.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
444.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00		
					TOTAL :	0.00	8,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Gratificación por convenio							159,809.25	53,275.93	708.98	107,130.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
447.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.02	0.00	
451.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			10,713.70	0.00	
443.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,000.00	0.00	
455.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,493.05	0.00	
430.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			450.00	0.00	
463.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			24,101.20	0.00	
450.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			8,100.00	0.00	
340.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			708.98	0.00	
350.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	708.98	
346.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			708.98	0.00	
TOTAL :								53,275.93	708.98	
Cuotas de servicio de salud							278,328.87	0.00	0.02	278,328.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
448.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	0.02	
TOTAL :								0.00	0.02	
Cuotas al sistema solidario de reparto							208,518.20	0.00	0.00	208,518.20
Cuotas del sistema de capitalización individual							20,803.27	0.00	10,713.70	31,506.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
452.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	10,713.70	
TOTAL :								0.00	10,713.70	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							21,695.14	0.00	2,417.38	24,112.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
456.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	2,417.38	
TOTAL :								0.00	2,417.38	
Riesgo de trabajo							27,801.85	0.00	7,182.51	34,984.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
472.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	7,182.51	
TOTAL :								0.00	7,182.51	
Seguro de separación individualizado							37,708.00	0.00	4,493.05	42,201.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
458.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	4,493.05	
TOTAL :								0.00	4,493.05	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							30,491.00	0.00	8,100.00	38,591.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
480.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	8,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	6,100.00	
Días cívicos y económicos						21,034.00	7,767.90	3,883.95	17,150.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
355.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,883.95	
354.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,883.95	0.00	
357.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,883.95	0.00	
TO TAL :							7,767.90	3,883.95	
Otros gastos derivados de convenio						103,394.04	0.00	21,779.49	125,173.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
476.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,489.49	
484.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	20,290.00	
TO TAL :							0.00	21,779.49	
Despensas						119,278.80	0.00	24,101.20	144,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,101.20	
TO TAL :							0.00	24,101.20	
Estímulos por puntualidad y asistencia						21,488.41	28,948.28	27,889.37	20,209.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
374.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	28,430.48	
362.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,255.91	0.00	
373.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		28,430.48	0.00	
368.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,255.91	
365.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,255.91	0.00	
TO TAL :							28,948.28	27,889.37	
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
Material y útiles de imprenta y reproducción						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						8,597.90	0.00	0.00	8,597.90
Combustibles, lubricantes y aditivos						35,059.28	0.00	52.00	35,111.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	52.00	
TO TAL :							0.00	52.00	
Vestuario y uniformas						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 cómputo						3,000.00	52.00	0.00	2,948.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
226.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		52.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							52.00	0.00	
					Medidores de agua	6,000.000.00	0.00	0.00	6,000.000.00
					Servicio de telefonía convencional	27,009.35	0.00	0.00	27,009.35
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,296.00	0.00	0.00	5,296.00
					Capitación	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
					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 semestral, semestral y lecturas	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	66,665.54	25,341.01	50,662.02	112,026.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	25,341.01	
28.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	25,341.01	
116.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		25,341.01	0.00	
TOTAL :							25,341.01	50,662.02	
					Gastos de servicios menores	450.00	0.00	0.00	450.00
					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	835,785.99	0.00	0.00	835,785.99
					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 ISSSTE	14,735.88	0.00	0.00	14,735.88
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,603.59	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 radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.46	0.00	0.00	5,749.46
					Salario base	1,948,577.10	0.00	0.00	1,948,577.10
					Prima por año de servicio	75,950.00	10,040.34	6,015.34	71,925.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,007.87	0.00
		51.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	4,025.00	0.00
		157.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,007.87
		70.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,007.87
		158.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,007.87	0.00
		TOTAL :					10,040.34	6,015.34	
		Prima vacacional				131,223.01	28,483.94	14,241.97	116,981.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,398.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,241.97
		1,394.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,241.97	0.00
		1,397.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,241.97	0.00
		TOTAL :					28,483.94	14,241.97	
		Aguinaldo				888,950.17	3,885.73	0.00	885,064.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,885.73	0.00
		TOTAL :					3,885.73	0.00	
		Vacaciones no disfrutadas por finiquito				2,812.28	1,074.25	0.00	1,538.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,074.25	0.00
		TOTAL :					1,074.25	0.00	
		Remuneraciones por horas extraordinarias				5,157.98	0.00	0.00	5,157.98
		Gratificación				958,710.75	28,834.80	102.17	932,178.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	28,430.48	0.00
		1,405.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	102.17	0.00
		1,406.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	102.17
		1,402.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	102.17	0.00
		TOTAL :					28,634.80	102.17	
		Gratificación por convenio				212,045.79	78,487.83	31,042.04	188,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/12/2016	D	420	420	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	14,403.75	0.00
		381.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	31,042.04	0.00
		382.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	31,042.04
		375.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	31,042.04	0.00
		TOTAL :					76,487.83	31,042.04	
		Cuotas de servicio de salud				221,970.54	1,048.53	0.00	220,921.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	1,048.53	0.00
		TOTAL :					1,048.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	248,021.25	64,311.34	32,155.67	215,665.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
386.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		32,155.67	0.00	
389.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		32,155.67	0.00	
390.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	32,155.67	
					TOTAL:		64,311.34	32,155.67	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	31,509.20	0.00	0.00	31,509.20
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,246.77	3,791.05	0.00	25,455.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,791.05	0.00	
					TOTAL:		3,791.05	0.00	
					Riesgo de trabajo	36,317.52	0.00	135.32	36,452.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	135.32	
					TOTAL:		0.00	135.32	
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	3,673.45	0.00	36,696.55
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,673.45	0.00	
					TOTAL:		3,673.45	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,585.42	0.00	4,035.00	23,620.42
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,035.00	
					TOTAL:		0.00	4,035.00	
					Días cívicos y económicos	25,205.00	17,838.63	6,949.20	14,315.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		6,949.20	0.00	
470.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	6,949.20	
486.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		6,949.20	0.00	
23.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,940.23	0.00	
					TOTAL:		17,838.63	6,949.20	
					Otros gastos derivados de convenio	174,853.03	9,268.63	0.00	164,844.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		9,268.63	0.00	
					TOTAL:		9,268.63	0.00	
					Despesas	169,566.16	0.00	3,327.84	172,894.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	30/12/2016	D	437	437 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,327.84	
						TO T A L :		0.00	3,327.84	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	31,822.91	10,012.78	0.00	21,810.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
483.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,035.00	0.00	
479.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			135.32	0.00	
487.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			3,327.84	0.00	
15.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			2,521.82	0.00	
						TO T A L :		10,012.78	0.00	
					Materiales y utiles de oficina		24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
					Enseres de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Material y utiles de imprenta y reproduccion		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		72,482.84	0.00	0.00	72,482.84
					Vestuario y uniformas		67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
					Prendas de seguridad y proteccion 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 computo		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 radiotelecomunicacion y telecomunicacion		3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
					Capacitacion		9,578.00	0.00	0.00	9,578.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos		208,490.00	0.00	0.00	208,490.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		238,547.00	0.00	0.00	238,547.00
					Gastos de traslado por via terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		183,474.00	0.00	0.00	183,474.00
					Impuesto sobre la renta		115,188.99	10,302.15	20,818.30	125,498.14
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
118.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			10,302.15	0.00	
30.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	10,302.15	
117.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION			0.00	10,302.15	
						TO T A L :		10,302.15	20,818.30	
					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		1,442.32	0.00	0.00	1,442.32
					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		899,003.78	0.00	0.00	899,003.78
					Gratificación por convenio		126,888.84	0.00	0.00	126,888.84
					Cuotas de servicio de salud		197,522.85	0.00	0.00	197,522.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	146,561.75	0.00	0.00	146,561.75
					Cuentas al 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	30,315.46	0.00	0.00	30,315.46
					Beclas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,561.97	0.00	0.00	22,561.97
					Dispensas	86,367.84	0.00	0.00	86,367.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,562.00	0.00	0.00	18,562.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	11,277.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, sillas y sillas	3,563.00	0.00	0.00	3,563.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Salario base	922,970.44	0.00	9,557.21	932,527.65
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
492.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,557.21	
					TOTAL :		0.00	9,557.21	
					Prima por año de servicio	675.00	0.00	350.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
546.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	350.00	
					TOTAL :		0.00	350.00	
					Prima vacacional	59,498.47	49,356.54	14,065.34	23,207.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
491.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,557.21	0.00	
579.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,022.08	0.00	
575.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,882.86	0.00	
547.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		350.00	0.00	
551.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		300.00	0.00	
555.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,912.94	0.00	
559.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,419.38	0.00	
563.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		261.56	0.00	
567.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		167.38	0.00	
571.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,417.79	0.00	
1,354.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		7,032.67	0.00	
1,357.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		7,032.67	0.00	
1,359.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,032.67	
52.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,025.00	
56.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,007.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							49,356.54	14,055.34	
Aguinaldo						301,034.76	11,052.37	31,126.62	321,109.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,022.08	
93.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,052.37	
93.6.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		11,052.37	0.00	
93.6.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,052.37	
TO TAL :							11,052.37	31,126.62	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						45,757.24	0.00	0.00	45,757.24
Gratificación						1,316,840.76	41,864.71	63,769.42	1,359,725.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	59.59	
94.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		41,294.82	0.00	
94.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	41,294.82	
95.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	59.59	
95.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		59.59	0.00	
94.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	41,294.82	
TO TAL :							41,864.71	63,769.42	
Gratificación por convenio						0.00	0.00	300.00	300.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	300.00	
TO TAL :							0.00	300.00	
Cuentas de servicio de salud						64,106.91	0.00	1,912.94	66,019.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,912.94	
TO TAL :							0.00	1,912.94	
Cuentas al sistema solidario de reparto						47,567.29	0.00	1,419.36	49,986.67
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,419.36	
TO TAL :							0.00	1,419.36	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,273.66	0.00	261.56	5,535.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	261.56	
TO TAL :							0.00	261.56	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,609.33	0.00	167.36	5,776.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	167.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	187.38	
Riesgo de trabajo						5,854.58	0.00	2,417.79	8,272.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
572.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,417.79	
TOTAL :							0.00	2,417.79	
Seguro de separación individualizado						118,389.00	0.00	9,882.88	128,251.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
576.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	9,882.88	
TOTAL :							0.00	9,882.88	
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
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	400.00	1,700.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	400.00	
Material eléctrico y electrónico						20,370.70	400.00	0.00	19,970.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		400.00	0.00	
TOTAL :							400.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						208,834.89	0.00	0.00	208,834.89
Vestuario y uniformes						217,586.30	0.00	0.00	217,586.30
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
Servicio de telefonía convencional						24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
Arrendamiento de edificios y locales						49,244.83	0.00	0.00	49,244.83
Servicios informáticos						84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						173,836.85	42,000.00	0.00	131,836.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		42,000.00	0.00	
TOTAL :							42,000.00	0.00	
Transportación aérea						9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
Gastos de traslado por vía terrestre						7,362.07	0.00	0.00	7,362.07
Viajes 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
Cuotas y suscripciones						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	16,212.62	0.00	42,000.00	58,212.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	42,000.00	
					TOTAL:		0.00	42,000.00	
					Salario base	575,266.60	0.00	0.00	575,266.60
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.63	0.00	0.00	28,397.63
					Gratificación	226,156.39	0.00	0.00	226,156.39
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema solidario de reparto	26,275.66	0.00	0.00	26,275.66
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,096.63	0.00	0.00	3,096.63
					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 radiotelefonía y telecomunicaciones	12,500.60	0.00	0.00	12,500.60
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
					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	4,461.46	0.00	0.00	4,461.46
					Gastos de servicios menores	9,709.66	0.00	0.00	9,709.66
					Salario base	722,174.69	4,729.33	0.00	717,445.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
607.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,126.00	0.00	
611.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,601.33	0.00	
					TOTAL:		4,729.33	0.00	
					Prima por año de servicio	5,425.00	4,200.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
603.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		316.46	0.00	
604.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,572.48	0.00	
605.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,309.06	0.00	
					TOTAL:		4,200.00	0.00	
					Prima vacacional	45,012.65	0.00	12,349.56	57,362.21
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	12,349.58	
							TOTAL :	0.00	12,349.58	
						Aguinaldo	265,237.67	6,948.57	0.00	258,289.10
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		515.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,948.57	0.00	
							TOTAL :	6,948.57	0.00	
						Gratificación	239,726.74	12,642.59	0.00	227,149.15
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		591.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.01	0.00	
		597.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	300.00	0.00	
		593.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,349.58	0.00	
							TOTAL :	12,649.59	0.00	
						Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	300.00
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		595.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	300.00	
							TOTAL :	0.00	300.00	
						Cuotas de servicio de salud	63,942.72	14,948.29	29,596.58	78,991.01
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		599.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,948.29	
		590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	14,948.29	0.00	
		596.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	14,948.29	
							TOTAL :	14,948.29	29,596.58	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	47,455.06	1,532.07	12,614.04	58,537.03
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,801.33	
		616.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,948.57	
		604.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,532.07	
		605.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	1,532.07	0.00	
		607.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLES DE RECONDUCCIÓN	0.00	1,532.07	
							TOTAL :	1,532.07	12,614.04	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	14,541.23	0.00	0.01	14,541.24
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		592.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	0.01	
							TOTAL :	0.00	0.01	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,593.83	0.00	1,309.08	6,902.89
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		596.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,309.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,309.08	
Riesgo de trabajo						8,884.57	574.08	3,594.58	9,885.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,128.00	
80.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	318.48	
150.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	574.08	
72.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	574.08	
160.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		574.08	0.00	
TOTAL :							574.08	3,594.58	
Seguro de separación individualizado						67,100.00	0.00	2,572.48	69,672.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,572.48	
TOTAL :							0.00	2,572.48	
Materiales y útiles de oficina						4,705.52	0.00	0.00	4,705.52
Enseres de oficina						980.00	0.00	0.00	980.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
Material de información						800.00	0.00	0.00	800.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						32,120.85	0.00	0.00	32,120.85
Refacciones, accesorios y herramientas						807.00	0.00	0.00	807.00
Refacciones y accesorios menores de edificios						302.00	0.00	0.00	302.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						1,701.70	0.00	0.00	1,701.70
Servicio de telefonía convencional						27,008.35	0.00	0.00	27,008.35
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						3,880.00	0.00	97.38	3,977.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.38	
TOTAL :							0.00	97.38	
Capacitación						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Servicios bancarios y financieros						600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						11,827.37	0.00	0.00	11,827.37
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						48,500.84	97.38	0.00	48,500.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.38	0.00	
TOTAL :							97.38	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						10,014.88	0.00	0.00	10,014.88
Viajes nacionales						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						35,881.00	0.00	0.00	35,881.00
Impuesto sobre la renta						45,121.42	33,772.65	67,559.90	78,901.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	33,779.65	0.00	
		119.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	33,779.65	
		32.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	33,779.65	
T O T A L :								33,779.65	67,559.30	
							Gastos de servicios menores	7,019.51	0.00	7,019.51
							Saldo base	449,531.57	0.00	449,531.57
							Prima por año de servicio	875.00	0.00	875.00
							Prima vacacional	15,009.35	0.00	15,009.35
							Calificación	143,364.46	0.00	143,364.46
							Cuotas de servicio de salud	46,745.26	0.00	46,745.26
							Cuotas al sistema solidario de reparto	34,664.94	0.00	34,664.94
							Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	9,373.90
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.17	0.00	4,090.17
							Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	7,007.43
							Materiales y útiles de oficina	59.46	0.00	59.46
							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	1,888.45
							Servicio de telefonía convencional	8,903.65	0.00	8,903.65
							Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	1,700.00
							Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	72,706.63
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,756.00	0.00	6,756.00
							Gastos de traslado por vía terrestre	965.34	0.00	965.34
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	1,774,351.00
							Impuesto sobre la renta	1,832.56	0.00	1,832.56
							Gastos de servicios menores	3,160.49	0.00	3,160.49
							Saldo base	444,110.65	23,875.70	432,173.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
394.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		11,937.65	0.00		
395.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	11,937.65		
397.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		11,937.65	0.00		
T O T A L :								23,875.70	11,937.65	
							Prima por año de servicio	1,400.00	2,800.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
405.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,400.00	0.00		
402.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,400.00	0.00		
406.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,400.00		
T O T A L :								2,800.00	1,400.00	
							Prima vacacional	47,175.63	15,180.66	39,580.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
413.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		7,594.83	0.00		
414.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,594.83		
410.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		7,594.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :									
						170,376.79	15,092.02	7,548.51	162,827.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
422.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,548.51	
418.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		7,548.51	0.00	
421.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		7,548.51	0.00	
TO TAL :							15,092.02	7,548.51	
Gratificación						21,153.98	4,507.98	2,253.98	88,900.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
426.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,253.98	0.00	
430.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,253.98	
429.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,253.98	0.00	
TO TAL :							4,507.98	2,253.98	
Cuotas de servicio de salud						40,366.05	8,037.38	4,018.69	38,347.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
438.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,018.69	
437.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		4,018.69	0.00	
434.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		4,018.69	0.00	
TO TAL :							8,037.38	4,018.69	
Cuotas al sistema solidario de reparto						58,820.80	52,301.72	22,850.88	28,969.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
445.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		22,850.88	0.00	
446.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	22,850.88	
442.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		22,850.88	0.00	
TO TAL :							52,301.72	22,850.88	
Cuotas del sistema de capitalización individual						8,724.21	0.00	0.00	8,724.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,883.15	4,433.08	930.29	3,180.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
451.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,572.48	0.00	
450.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		930.29	0.00	
454.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	930.29	
453.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		930.29	0.00	
TO TAL :							4,433.08	930.29	
Riesgo de trabajo						8,254.38	7,400.04	3,700.02	4,554.34
REN	FECHA	TIPO	N POL	REP	CONCEPTO		DEBE	HABER	
462.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,700.02	
466.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,700.02	0.00	
461.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,700.02	0.00	
TO TAL :							7,400.04	3,700.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	2,572.48	69,672.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
620.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,572.48	
					TOTAL:		0.00	2,572.48	
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	1,671.98	0.00	0.00	1,671.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,713.02	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	13,226.97	0.00	0.00	13,226.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,880.00	0.00	97.36	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	97.36	
					TOTAL:		0.00	97.36	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	490,566.04	0.00	0.00	490,566.04
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,165.00	368.36	0.00	18,816.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		97.36	0.00	
213.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		271.00	0.00	
					TOTAL:		368.36	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	707.96	0.00	0.00	707.96
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,516.00	0.00	0.00	36,516.00
					Impuesto sobre la renta	10,133.51	47,862.01	95,724.02	57,605.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	47,862.01	
122.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		47,862.01	0.00	
34.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	47,862.01	
					TOTAL:		47,862.01	95,724.02	
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	271.00	3,271.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	271.00	
					TOTAL:		0.00	271.00	
					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	20,768.47	0.00	0.00	20,768.47
					Gratificación	162,361.65	0.00	0.00	162,361.65
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas al sistema solidario de reparto	30,535.40	0.00	0.00	30,535.40
					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	3,600.85	0.00	0.00	3,600.85
					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
					Servicios 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	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Saldo base	2,825,262.38	41,752.09	83,504.18	2,737,014.46
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	41,752.09	
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	41,752.09	
97.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		41,752.09	0.00	
					TOTAL :		41,752.09	83,504.18	
					Prima por alto de servicio	85,775.00	0.00	525.00	86,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	525.00	
					TOTAL :		0.00	525.00	
					Prima vacacional	155,458.44	0.00	3,441.04	158,900.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,441.04	
					TOTAL :		0.00	3,441.04	
					Aguinaldo	900,894.51	128,982.88	248,145.78	1,021,877.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,890.00	0.00	
1,104.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		9,148.53	0.00	
1,103.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,148.53	
1,100.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,148.53	
1,112.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		1,435.58	0.00	
1,098.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		12,937.81	0.00	
1,118.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,501.85	
1,119.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,501.85	
1,120.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,501.85	
1,124.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	8,829.18	
1,127.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	8,829.18	
1,128.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		8,829.18	0.00	
1,132.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,128.10	
1,135.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,128.10	
1,095.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	12,937.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	12,937.81	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		27,753.58	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		11,971.70	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,971.70	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,435.58	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	11,971.70	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		13,380.49	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	13,380.49	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	13,380.49	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,305.84	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,305.84	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,305.84	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,121.13	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,121.13	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,121.13	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	27,753.58	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	27,753.58	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		2,775.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		4,028.20	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,775.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	2,775.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,081.50	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,081.50	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,081.50	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		1,128.10	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	4,028.20	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	4,028.20	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		875.81	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	875.81	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	875.81	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	1,435.58	
					TOTAL :		128,962.88	248,145.76	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,000.00	387.28	0.00	22,812.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
855.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		387.28	0.00	
					TOTAL :		387.28	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,803.13	3,380.58	0.00	422.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
855.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,380.58	0.00	
					TOTAL :		3,380.58	0.00	
					Gratificación	1,382,742.39	98,747.15	193,494.30	1,479,489.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,199.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	10,801.13	
1,192.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,840.18	0.00	
1,191.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,840.18	
1,190.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	10,801.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,200.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	10,801.13	0.00	
		1,204.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	21,788.54	
		1,207.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	21,788.54	
		1,208.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	21,788.54	0.00	
		1,224.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	35,073.24	0.00	
		1,223.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	35,073.24	
		1,220.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	35,073.24	
		1,188.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,840.18	
		1,218.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	25,244.08	0.00	
		1,215.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	25,244.08	
		1,212.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	25,244.08	
						TOTAL:		96,747.15	193,494.30	
						Gratificación por concepto	141,138.27	33,838.27	0.00	107,300.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	883.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,918.28	0.00	
	827.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,441.04	0.00	
	831.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,724.43	0.00	
	835.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,441.52	0.00	
	838.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,579.33	0.00	
	843.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		599.82	0.00	
	847.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3.31	0.00	
	851.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,407.54	0.00	
	823.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		525.00	0.00	
						TOTAL:		33,838.27	0.00	
						Cuotas de servicio de salud	389,945.41	0.00	12,724.43	402,669.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	832.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,724.43	
						TOTAL:		0.00	12,724.43	
						Cuotas al sistema solidario de reparto	289,339.47	0.00	9,441.52	298,780.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	836.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,441.52	
						TOTAL:		0.00	9,441.52	
						Cuotas del sistema de capitalización individual	48,180.35	0.00	1,579.33	49,759.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	840.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,579.33	
						TOTAL:		0.00	1,579.33	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,833.74	0.00	599.82	35,233.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	844.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	599.82	
						TOTAL:		0.00	599.82	
						Riesgo de trabajo	35,839.83	7,792.18	22,413.92	50,454.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,380.56	
99.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,416.28	
99.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,131.48	
99.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	387.28	
99.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		418.42	0.00	
99.5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	418.42	
99.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,380.74	
99.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	7,380.74	
99.4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		7,380.74	0.00	
99.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	418.42	
TO T A L :							7,799.16	22,413.92	
Seguro de separación individualizado						67,089.00	1,131.48	0.00	65,957.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,131.48	0.00	
TO T A L :							1,131.48	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
Obras cívicas y económicas						3,812.00	21,412.83	42,825.66	25,024.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,000.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		21,412.83	0.00	
99.5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	21,412.83	
99.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	21,412.83	
TO T A L :							21,412.83	42,825.66	
Otros gastos derivados de convenio						69,924.40	0.00	9,980.31	79,904.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,890.00	
94.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3.31	
90.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	6,087.00	
TO T A L :							0.00	8,980.31	
Despensas						27,015.00	18,209.00	32,418.00	43,224.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,084.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		5,751.08	0.00	
1,045.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		338.45	0.00	
1,047.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	338.45	
1,044.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	338.45	
1,040.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		2,357.83	0.00	
1,034.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,125.00	
1,083.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,751.08	
1,037.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,125.00	
1,080.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,751.08	
1,036.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		1,125.00	0.00	
1,012.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,192.94	
1,015.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	3,192.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,039.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,357.83	
		1,016.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,122.94	0.00	
		1,020.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,949.48	
		1,023.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,949.48	
		1,056.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	261.81	0.00	
		1,024.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	2,949.48	0.00	
		1,055.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	261.81	
		1,028.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	214.65	
		1,031.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	214.65	
		1,032.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	214.65	0.00	
		1,036.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	2,357.83	
		1,052.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	261.81	
						TOTAL :		16,209.00	32,418.00	
						Estímulos por puntualidad y asistencia	17,255.22	0.00	3,407.54	20,882.78
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,407.54	
						TOTAL :		0.00	3,407.54	
						Materiales y útiles de oficina	16,842.91	0.00	0.00	16,842.91
						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 activos	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	23,346.98	0.00	0.00	23,346.98
						Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
						Servicios informáticos	1,171,943.82	0.00	234,221.81	1,408,165.43
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	234,221.81	
						TOTAL :		0.00	234,221.81	
						Capacitación	15,700.86	0.00	0.00	15,700.86
						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	10,350.18	23,082.32
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	10,350.18	
						TOTAL :		0.00	10,350.18	
						Gastos inherentes a la recaudación	9,339.00	0.00	20,143.18	29,482.18
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	9,863.00	
		8.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	10,280.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							0.00	20,143.18	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						126,041.00	20,143.18	0.00	105,897.82
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		9,860.00	0.00	
7.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,283.18	0.00	
TO TAL :							20,143.18	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Otras impuestos y derechos						22,215,059.73	244,571.99	0.00	21,970,487.74
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
249.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		10,360.18	0.00	
237.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		234,221.81	0.00	
TO TAL :							244,571.99	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	106,870.05	213,740.10	179,066.56
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
123.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	106,870.05	
36.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	106,870.05	
124.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		106,870.05	0.00	
TO TAL :							106,870.05	213,740.10	
Gastos de servicios menores						13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
Sueldo base						2,085,408.16	0.00	0.00	2,085,408.16
Prima por año de servicio						70,325.00	0.00	0.00	70,325.00
Prima vacacional						147,079.81	0.00	0.00	147,079.81
Remuneraciones por horas extraordinarias						405.48	0.00	0.00	405.48
Gratificación						1,206,533.82	0.00	0.00	1,206,533.82
Gratificación por convenio						77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
Costos de servicio de salud						303,650.57	0.00	0.00	303,650.57
Costos al sistema: soldado de reparto						225,306.67	0.00	0.00	225,306.67
Costos 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						16,265.80	0.00	0.00	16,265.80
Despensa						21,591.96	0.00	0.00	21,591.96
Estímulos por puntualidad y asistencia						20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
Materiales y útiles de oficina						357.00	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
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Servicios informáticos						602,284.65	0.00	0.00	602,284.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Saldo base	675,108.00	0.00	928.13	676,036.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
672.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	928.13	
					TOTAL:		0.00	928.13	
					Prima por año de servicio	16,800.00	0.00	425.00	17,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
676.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	425.00	
					TOTAL:		0.00	425.00	
					Prima vacacional	43,727.97	0.00	0.01	43,727.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
680.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	
					Aguinaldo	130,690.03	743.04	371.52	130,318.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,220.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		371.52	0.00	
1,223.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		371.52	0.00	
1,224.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	371.52	
					TOTAL:		743.04	371.52	
					Gratificación	273,958.24	16,764.97	1,671.23	259,084.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
679.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.01	0.00	
675.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		425.00	0.00	
691.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		260.00	0.00	
687.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		136.47	0.00	
683.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		307.31	0.00	
699.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		157.59	0.00	
671.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		928.13	0.00	
695.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,808.00	0.00	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		1,671.23	0.00	
1,302.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	1,671.23	
1,301.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		1,671.23	0.00	
					TOTAL:		16,764.97	1,671.23	
					Gratificación por convenio	26,928.00	47,256.00	23,828.00	3,300.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,310.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	23,828.00	
1,306.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		23,828.00	0.00	
1,309.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		23,828.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							47,256.00	23,628.00	
Cuentas de servicio de salud						91,203.72	233.08	116.54	91,087.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,317.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		116.54	0.00	
1,314.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		116.54	0.00	
1,316.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	116.54	
TO TAL :							233.08	116.54	
Cuentas al sistema solidario de reparto						67,755.52	338.34	169.17	67,586.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,322.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		169.17	0.00	
1,325.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		169.17	0.00	
1,326.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	169.17	
TO TAL :							338.34	169.17	
Cuentas del sistema de capitalización individual						11,424.00	0.00	307.31	11,731.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
664.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	307.31	
TO TAL :							0.00	307.31	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,438.00	932.02	466.01	7,969.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,330.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		466.01	0.00	
1,334.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	466.01	
1,333.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		466.01	0.00	
TO TAL :							932.02	466.01	
Riesgo de trabajo						12,084.00	0.00	138.47	12,222.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
666.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	138.47	
TO TAL :							0.00	138.47	
Seguro de separación individualizado						41,844.00	41,271.92	20,985.98	20,858.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,342.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	20,985.98	
1,341.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		20,985.98	0.00	
1,338.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		20,985.98	0.00	
TO TAL :							41,271.92	20,985.98	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
Días cívicos y económicos						3,085.00	8,170.00	3,085.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,340.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		3,085.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,346.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	3,085.00	0.00
			1,350.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN	0.00	3,085.00
								TOTAL :	3,085.00	3,085.00
								Otros gastos derivados de convenio	21,125.12	0.00
										4,318.00
										25,443.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
592.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	260.00	
54.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	4,055.00	
								TOTAL :	0.00	4,315.00
								Despensas	32,404.84	0.00
										10,806.00
										43,210.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
592.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	10,806.00	
								TOTAL :	0.00	10,806.00
								Estímulos por puntualidad y asistencia	6,168.00	0.00
										157.59
										6,325.59
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
700.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	157.59	
								TOTAL :	0.00	157.59
								Materiales y útiles de oficina	33,551.00	0.00
								Enseres de oficina	1,000.00	0.00
								Material y útiles de imprenta y reproducción	19,846.00	0.00
								Material de información	800.00	0.00
								Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00
								Prendas de seguridad y protección personal	1,692.72	0.00
								Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00
								Servicios de radiocalización y telecomunicación	13,840.00	0.00
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,000.00	0.00
								Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00
								Capacitación	23,400.00	0.00
								Transportación aérea	12,000.00	0.00
								Gastos de traslado por vía terrestre	12,600.00	0.00
								Viáticos nacionales	10,267.76	0.00
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,952.00	0.00
								Impuesto sobre la renta	19,816.00	8,931.04
										17,882.08
										28,747.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
126.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			8,931.04	0.00	
125.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	8,931.04	
38.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	8,931.04	
								TOTAL :	8,931.04	17,862.08
								Gastos de servicios menores	4,752.24	0.00
								Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	375,000.00	0.00
										375,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					Sueldo base	35,487,822.96	0.00	48,322.73	35,535,945.89
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
716.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	48,322.00	
88.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	0.73	
					TOTAL:		0.00	48,322.73	
					Sueldos y salarios correspondientes al personal eventual	95,025.13	11,942.80	0.00	83,082.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
707.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,942.80	0.00	
					TOTAL:		11,942.80	0.00	
					Prima por año de servicio	2,129,525.00	0.00	325.00	2,129,850.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
724.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	325.00	
					TOTAL:		0.00	325.00	
					Prima vacacional	2,519,478.14	9,220.88	0.00	2,510,257.26
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
711.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,488.93	0.00	
743.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,731.95	0.00	
					TOTAL:		9,220.88	0.00	
					Aguinaldo	7,725,894.86	94,559.16	0.00	7,631,335.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
774.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		81,850.12	0.00	
775.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,709.04	0.00	
					TOTAL:		94,559.16	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,944.08	0.00	139.30	8,083.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
732.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	139.30	
					TOTAL:		0.00	139.30	
					Prima dominical	181,500.72	14,156.87	0.00	167,343.85
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
747.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14,156.87	0.00	
					TOTAL:		14,156.87	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	387,499.91	0.00	89,040.27	436,540.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
736.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	89,040.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	89,040.27	
Gratificación						7,807,391.51	0.00	120,323.74	7,927,715.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
72.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	120,323.74	
TOTAL :							0.00	120,323.74	
Gratificación por convenio						6,197,809.56	0.00	244,968.75	6,442,598.31
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.6.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,942.80	
71.2.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,488.95	
70.4.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	225,536.99	
TOTAL :							0.00	244,968.75	
Gratificación por productividad						282,974.87	189,174.87	0.00	93,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		36.94	0.00	
72.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		165.19	0.00	
72.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,250.00	0.00	
71.9.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		120,323.74	0.00	
71.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		48,322.00	0.00	
TOTAL :							189,174.87	0.00	
Cuotas de servicio de salud						4,251,302.30	0.00	1,318.24	4,252,620.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74.0.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,318.24	
TOTAL :							0.00	1,318.24	
Cuotas al sistema solidario de reparto						3,157,215.76	1,771.58	0.00	3,158,987.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,771.58	0.00	
TOTAL :							1,771.58	0.00	
1.41.4 Cuotas del sistema de capitalización individual						323,880.98	298.22	0.00	323,582.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.9.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		298.22	0.00	
TOTAL :							298.22	0.00	
1.41.5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						378,510.00	8,405.74	0.00	372,104.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,405.74	0.00	
TOTAL :							8,405.74	0.00	
1.41.6 Riesgo de trabajo						575,932.23	0.00	165.19	576,097.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
726.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	165.19	
					TOTAL :		0.00	165.19	
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	7,577.28	0.00	34,266.74
767.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,577.28	0.00	
					TOTAL :		7,577.28	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	508,473.77	0.00	98,840.00	605,113.77
106.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	35,800.00	
752.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	38.94	
760.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	298.22	
756.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,771.58	
766.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,577.28	
746.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14,156.87	
776.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,704.04	
764.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,405.74	
772.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,350.80	
744.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,731.25	
					TOTAL :		0.00	98,840.00	
					Días cívicos y económicos	470,237.00	225,557.02	0.00	244,679.98
703.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		225,557.02	0.00	
					TOTAL :		225,557.02	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	5,318,441.33	100,155.99	942,477.10	6,158,762.44
760.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	81,850.12	
1,266.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,802.28	
1,255.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,455.72	
1,271.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	18,802.28	
1,264.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		24,098.00	0.00	
1,256.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		4,455.72	0.00	
1,260.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	24,098.00	
1,252.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	4,455.72	
1,226.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	15,797.84	
1,248.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		2,865.81	0.00	
1,272.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		15,802.28	0.00	
1,276.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,743.90	
1,279.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,743.90	
1,260.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		2,743.90	0.00	
1,231.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	15,797.84	
1,247.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	2,865.81	
1,232.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		15,797.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,236.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	31,393.48	
		1,236.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	31,393.48	
		1,340.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	31,393.48	0.00	
		1,344.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,895.81	
		1,283.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	24,098.00	
		72.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	680,315.00	
					TOTAL :			103,155.99	942,477.10	
					Despesas		4,750,052.15	438,855.77	877,711.54	5,188,907.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,536.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		9,169.88	0.00		
1,532.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	9,169.88		
1,540.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	29,979.15		
1,526.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		2,816.33	0.00		
1,560.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		43,334.08	0.00		
1,527.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,816.33		
1,543.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	29,979.15		
1,476.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	693.93		
1,524.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	2,816.33		
1,520.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		23,100.00	0.00		
1,519.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	23,100.00		
1,516.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	23,100.00		
1,511.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	303,032.75		
1,479.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	693.93		
1,544.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		29,979.15	0.00		
1,548.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	20,277.44		
1,535.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	9,169.88		
1,550.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	43,334.08		
1,538.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	303,032.75		
1,504.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		25.98	0.00		
1,480.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		893.93	0.00		
1,556.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	43,334.08		
1,484.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	843.57		
1,552.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		20,277.44	0.00		
1,503.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	25.98		
1,487.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	843.57		
1,551.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	20,277.44		
1,488.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		843.57	0.00		
1,500.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	25.98		
1,496.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		5,812.88	0.00		
1,495.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	5,812.88		
1,492.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		0.00	5,812.88		
1,512.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION		303,032.75	0.00		
					TOTAL :			438,855.77	877,711.54	
					Estimulos por puntualidad y asistencia		933,916.00	122,448.41	0.00	811,487.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
105.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		35,800.00	0.00		
79.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,318.24	0.00		
77.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,350.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	30/12/2016	D 437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	59,040.27	0.00
			73.1	30/12/2016	D 437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	139.30	0.00
							TOTAL:	122,448.41	0.00
							Materiales y útiles de oficina	41,700.00	0.00
							Enseres de oficina	4,865.00	1,690.00
								0.00	41,700.00
								0.00	3,175.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	126.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	1,690.00	0.00	
							TOTAL:	1,690.00	0.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,073.69	0.00
							Material y enseres de limpieza	49,998.00	0.00
							Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	590.00
								0.00	590.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	127.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	590.00	
							TOTAL:	0.00	590.00
							Productos minerales no metálicos	6,000.00	0.00
							Cel. yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00
							Madera y productos de madera	556.00	0.00
							Material eléctrico y electrónico	16,177.08	0.00
							Artículos metálicos para la construcción	30,347.71	11,100.00
								0.00	41,347.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	11,100.00	
							TOTAL:	0.00	11,100.00
							Material de señalización	1,450.00	0.00
							Materiales de construcción	16,106.33	0.00
								0.00	1,450.00
								0.00	16,236.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	128.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	1,130.00	
							TOTAL:	0.00	1,130.00
							Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,450.47	0.00
								0.00	870.00
								0.00	101,320.47
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	870.00	
							TOTAL:	0.00	870.00
							Sustancias químicas	943,344.00	0.00
							Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,838.88	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	2,183,187.00	0.00
								0.00	148,036.00
								0.00	2,331,229.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	162.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	148,036.00	
							TOTAL:	0.00	148,036.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vestuario y uniformas	257,992.94	11,270.00	0.00	245,992.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		11,270.00	0.00	
					TOTAL :		11,270.00	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	148,036.00	0.00	151,964.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
161.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		148,036.00	0.00	
					TOTAL :		148,036.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	318,292.88	0.00	0.00	318,292.88
					Refacciones y accesorios menores de edificios	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					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
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
					Arrendamiento de vehículos	4,203,756.80	0.00	0.00	4,203,756.80
					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	34,898.99	8,257.00	0.00	26,639.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		8,000.00	0.00	
165.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		257.00	0.00	
					TOTAL :		8,257.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	934,058.20	12,900.00	0.00	921,158.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
41.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		12,900.00	0.00	
					TOTAL :		12,900.00	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	1,810,447.00	13,727.51	27,455.02	1,824,174.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		13,727.51	0.00	
127.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	13,727.51	
40.0	31/12/2016	D	465	465	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	13,727.51	
					TOTAL :		13,727.51	27,455.02	
					Gastos de servicios menores	82,749.83	0.00	21,157.00	103,906.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,116.74	0.00		
		570.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,116.74		
		596.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,116.74	0.00		
		599.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,116.74	0.00		
		92.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,116.74		
		TOTAL :						50,123.91	6,350.22		
		Remuneraciones por horas extraordinarias						48,398.22	33,848.45	39,826.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	6,759.59		
		509.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.59	0.00		
		575.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	6,759.59		
		506.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.59	0.00		
		577.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.59	0.00		
		574.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.59	0.00		
		161.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	6,759.59		
		162.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	6,759.59	0.00		
		74.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	6,759.59		
		TOTAL :						33,848.45	27,078.76		
		Gratificación						912,848.30	0.00	41,198.81	933,847.11
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		754.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	40,824.96		
		104.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	373.82		
		TOTAL :						0.00	41,198.81		
		Gratificación por convenio						85,796.00	282,384.00	15,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,596.00	0.00		
		595.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,596.00	0.00		
		514.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,596.00	0.00		
		516.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
		596.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
		517.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	70,596.00	0.00		
		106.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	70,596.00		
		TOTAL :						282,384.00	211,788.00		
		Cuentas de servicio de salud						256,503.55	13,167.08	256,229.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,221.77	0.00		
		522.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,221.77	0.00		
		525.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,221.77	0.00		
		593.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,221.77	0.00		
		594.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,221.77		
		526.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,221.77		
		120.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
		116.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,221.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							13,167.08	12,892.71	
Cuentas al sistema solidario de reparto						190,900.39	15,087.00	12,089.80	187,892.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
901.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
933.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
934.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
902.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
995.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
930.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
163.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
164.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	3,017.40	0.00		
76.0	31/12/2016	D	485	485	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	3,017.40		
TO TAL :							15,087.00	12,089.80	
Cuentas del sistema de capitalización individual						41,160.00	11,800.74	8,949.04	38,508.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
550.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	993.94		
542.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,851.70		
549.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	993.94	0.00		
905.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,851.70	0.00		
541.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,851.70	0.00		
535.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,851.70	0.00		
909.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	2,851.70	0.00		
910.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,851.70		
124.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	2,851.70		
TO TAL :							11,800.74	8,949.04	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						23,149.96	2,981.82	1,987.88	22,159.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
918.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	993.94		
546.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	993.94	0.00		
914.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	993.94	0.00		
917.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	993.94	0.00		
126.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	993.94		
TO TAL :							2,981.82	1,987.88	
Riesgo de trabajo						44,414.55	38,838.20	29,127.15	34,705.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,376.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,038.08	0.00		
925.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	870.97	0.00		
957.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,709.05	0.00		
1,382.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	9,038.08		
1,381.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,038.08	0.00		
922.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	870.97	0.00		
926.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	870.97		
954.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	9,709.05	0.00		
958.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCION	0.00	9,709.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/12/2016	D	484	484 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	9,709.05	
						TOTAL :		38,836.20	29,127.15	
						Seguro de separación individualizado	31,317.00	75,209.04	56,406.76	12,514.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,269.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			18,802.28	0.00	
565.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	18,802.28	
562.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			18,802.28	0.00	
565.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			18,802.28	0.00	
1,269.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			18,802.28	0.00	
1,270.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	18,802.28	
112.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	18,802.28	
						TOTAL :		75,209.04	56,406.76	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,166.00	0.00		5,166.00
						Días civiles y económicos	5,204.00	13,990.00	10,009.29	1,223.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,274.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			2,743.90	0.00	
1,369.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			270.59	0.00	
1,390.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	270.59	
1,369.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			270.59	0.00	
574.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,960.71	
570.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,960.71	0.00	
1,275.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	2,743.90	
573.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,960.71	0.00	
1,277.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			2,743.90	0.00	
136.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,014.29	
						TOTAL :		13,990.00	10,009.29	
						Otros gastos derivados de convenio	44,332.00	33,504.72	22,748.55	33,575.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,269.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	9,653.50	
1,265.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			9,653.50	0.00	
1,262.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			9,653.50	0.00	
1,370.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,468.66	0.00	
1,365.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,610.20	0.00	
1,373.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,468.66	0.00	
1,374.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,468.66	
1,362.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			3,610.20	0.00	
1,366.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	3,610.20	
140.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN			0.00	5,266.19	
						TOTAL :		33,504.72	22,748.55	
						Despensa	83,084.00	0.00	83.08	84,815.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
76.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	83.08	
						TOTAL :		0.00	83.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulo por puntualidad y asistencia	10,404.00	12,305.84	8,152.82	4,251.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	8,152.82	
57.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,152.82	0.00	
58.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		8,152.82	0.00	
					TOTAL:		12,305.84	8,152.82	
					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	50,335.82	3,015.00	0.00	47,320.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,015.00	0.00	
					TOTAL:		3,015.00	0.00	
					Material y enseres de impreza	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
					Material eléctrico y electrónico	1,417.82	0.00	0.00	1,417.82
					Artículos metálicos para la construcción	1,889.16	0.00	0.00	1,889.16
					Materiales de construcción	580.16	0.00	0.00	580.16
					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	685,611.00	0.00	0.00	685,611.00
					Prendas de seguridad y protección personal	158,023.82	0.00	0.00	158,023.82
					Refacciones, accesorios y herramientas	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,015.00	
					TOTAL:		0.00	3,015.00	
					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
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	87,550.00	0.00	0.00	87,550.00
					Capacitación	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 lacuáres	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	98,763.00	0.00	0.00	98,763.00
					Gastos de servicios menores	1,784.43	0.00	0.00	1,784.43
					Subcontratación de servicios con licencia	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
					Sustancias químicas	809,200.00	0.00	0.00	809,200.00
					Salario base	20,482,808.42	0.00	4,852.82	20,487,661.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
792.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,552.62	
					TO TAL :		0.00	4,552.62	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	195,180.00	48,437.80	24,218.90	170,961.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		24,218.90	0.00	
590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	24,218.90	
590.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		24,218.90	0.00	
					TO TAL :		48,437.80	24,218.90	
					Prima por año de servicio	1,177,150.00	0.00	1,050.00	1,178,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
796.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,050.00	
					TO TAL :		0.00	1,050.00	
					Prima de antigüedad	38,595.12	0.00	0.00	38,595.12
					Prima vacacional	1,428,997.54	0.00	7,198.87	1,436,196.41
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
800.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,198.87	
					TO TAL :		0.00	7,198.87	
					Agüinaldo	4,391,703.26	7,399.56	3,699.78	4,388,003.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
594.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,699.78	0.00	
596.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	3,699.78	
597.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		3,699.78	0.00	
					TO TAL :		7,399.56	3,699.78	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,849.00	1,838.80	919.40	14,729.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
802.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		919.40	0.00	
805.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		919.40	0.00	
806.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	919.40	
					TO TAL :		1,838.80	919.40	
					Prima dominical	144,758.12	65,938.08	32,969.04	111,817.08
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
813.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		32,969.04	0.00	
810.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		32,969.04	0.00	
814.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCION		0.00	32,969.04	
					TO TAL :		65,938.08	32,969.04	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	243,522.80	131,020.36	65,510.18	178,012.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		65,510.18	0.00	
82.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		65,510.18	0.00	
82.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	65,510.18	
TOTAL :							131,020.36	65,510.18	
Gratificación						4,410,372.77	14,791.48	5,545.88	4,410,128.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		5,545.88	0.00	
82.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		5,545.88	0.00	
83.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	5,545.88	
11.0	31/12/2016	D	484	484	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		3,700.12	0.00	
TOTAL :							14,791.48	5,545.88	
Gratificación por concepto						3,819,712.05	884,811.54	432,405.77	3,387,306.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.55.1.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		432,405.77	0.00	
1.57.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		432,405.77	0.00	
1.59.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	432,405.77	
TOTAL :							864,811.54	432,405.77	
Gratificación por productividad						204,554.89	18,228.09	28,771.40	51,100.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,552.82	0.00	
79.5.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,050.00	0.00	
79.9.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,198.87	0.00	
80.3.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.19	0.00	
81.1.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		94,781.81	0.00	
80.7.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,120.00	0.00	
83.7.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		28,771.40	0.00	
83.4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		28,771.40	0.00	
83.8.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	28,771.40	
TOTAL :							182,228.09	28,771.40	
Cuentas de servicio de salud						2,448,191.55	1,947.74	973.87	2,447,217.71
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	973.87	
84.5.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		973.87	0.00	
84.2.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	973.87	
TOTAL :							1,947.74	973.87	
Cuentas al sistema solidario de reparto						1,882,826.87	93,582.84	48,791.32	1,815,835.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
85.4.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	48,791.32	
85.3.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		48,791.32	0.00	
85.0.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN DE RECONDUCCIÓN		48,791.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							23,552.54	48,791.32	
Cuentas del sistema de capitalización individual						182,811.84	722.72	361.36	182,450.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
859.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		361.36	0.00	
861.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		361.36	0.00	
862.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	361.36	
TO TAL :							722.72	361.36	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						220,255.00	12,248.92	6,123.48	214,131.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
869.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		6,123.48	0.00	
869.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		6,123.48	0.00	
870.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	6,123.48	
TO TAL :							12,246.92	6,123.48	
Riesgo de trabajo						331,474.05	45.88	22.84	331,451.21
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
874.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		22.84	0.00	
877.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		22.84	0.00	
878.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	22.84	
TO TAL :							45.68	22.84	
Seguro de separación individualizado						41,844.00	27,073.34	13,536.67	28,307.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
882.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		13,536.67	0.00	
885.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		13,536.67	0.00	
886.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	13,536.67	
TO TAL :							27,073.34	13,536.67	
Prima por jubilación						411,009.00	0.00	0.19	411,009.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
804.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	0.19	
TO TAL :							0.00	0.19	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						121,484.74	0.00	52,470.00	243,934.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
110.0	30/12/2016	D	419	419	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	35,350.00	
806.0	30/12/2016	D	437	437	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,120.00	
TO TAL :							0.00	52,470.00	
Días cívicos y económicos						273,530.82	227,855.48	113,827.73	159,702.89
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
893.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		113,827.73	0.00	
894.0	30/12/2016	D	443	443	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN DE RECONDUCCIÓN		0.00	113,827.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 EN CAJAS Y BANCOS		12,755.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,459.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		493.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,990.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,940.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,499.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		29,550.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,765.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		11,421.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,063.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,539.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,840.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		913.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,772.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,781.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		62,709.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		20,079.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		21,120.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		28,299.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		91,929.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		9,049.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		21,835.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,825.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,299.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,600.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		46,739.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		16,075.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,807.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		172,913.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		38,183.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,309.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,195.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		37,631.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,319.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		49,822.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		30,279.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		24,982.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		127,039.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,097,285.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		30,549.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19010 2016 BAJA		0.00	800,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 BAJA		0.00	500,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BANAMEX 4655-59608		0.00	37,358.94	
					REGISTRO DE COMISIONES MAYO 2016 BANAMEX 4655-59608		0.00	4,358.00	
					REVERSION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 25 POR LACANCELACION OFC		0.00	4,097,285.00	
					TOTAL :		5,083,310.00	5,439,501.94	
						213,172.81	48,374.00	1,417.68	260,099.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	179.00	0.00		
5.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	2,437.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,026.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,739.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,423.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,111.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		966.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,042.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		332.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,067.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		410.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		632.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,379.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		61,27.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		23,305.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCTASBANK 103616258		0.00	1,447.88	
					TOTAL :		48,374.00	1,447.88	
						2,431,943.46	162,437,112.27	166,534,265.84	3,334,707.59

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	655,160.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	95,080.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	107,347.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	590,374.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	271,547.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	20,865.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	11,813.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	707,316.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	595,195.04	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	10,801.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	527,759.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	9,559.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	12,813.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	483,869.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	16,764.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	398,765.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	5,042.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	308,573.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	568,296.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	8,344.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3,174.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	606,561.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	175.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	4,327.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	533,183.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	500.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	100.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	498,436.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	2,748.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	10,252.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	399,480.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	4,433.00	0.00
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 SANT	0.00	250,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		849,594.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		701,551.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,950.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		959,849.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,594.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,354.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		830,787.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		12,013.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		200.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		811,533.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,508.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		183,961.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OTIC 2016 \$ANT		0.00	1,700,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		17,277.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		824,766.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		24,570.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		778,711.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		14,066.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		898,058.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,071,362.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,126.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,798,498.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		200.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		126.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		5,205.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		808,325.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,865.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OIC 2016 \$ANT		0.00	3,400,000.00	
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A. DE C.V.		0.00	10,493.88	
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM S.A. DE C.V.		0.00	510.40	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OIC 2016 \$ANT		2,000,000.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OIC 2016 \$ANT		0.00	1,500,000.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OIC 2016 \$ANT		0.00	500,000.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12010 2016 \$ANT		300,000.00	0.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	593,251.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14010 2016 \$ANT		1,500,000.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14010 2016 \$ANT		0.00	3,500,000.00	
					DISPERSION NOMINA CONTRATANZA IRA QNA DICE		0.00	1,07,824.44	
					DISPERSION NOMINA INDICATO IRA QNA DICE		0.00	3,302,080.49	
					DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS IRA QNA DICE		0.00	10,494.83	
					DISPERSION DISPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA DII		0.00	48,523.14	
					DISPERSION DISPENSION ALIMENTICIA DESAGUINALDOY PRIMA VACACIONAL		0.00	244,407.42	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 \$ANT		0.00	35,500,000.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 \$ANT		85,313,858.10	0.00	
					DISPERSION DESAGUINALDOY PRIMA VACACIONAL NOMINA SINDICALIZADOS		0.00	20,136,590.77	
					COMERCIAL HOSBES S.A. DE C.V.		0.00	12,750.00	
					HECTOR HERNANDEZ TAVAR		0.00	74,300.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 \$ANT		0.00	25,248,271.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 \$ANT		0.00	2,250,000.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 \$ANT		0.00	11,880,000.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 \$ANT		800,000.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 \$ANT		28,352,550.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	13,700,000.00	
					DISPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL NOMINA CONTRANZA		0.00	384,854.32	
					DISPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL FUNDARIOS		0.00	103,915.36	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	16,500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		12,000,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	1,600,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		1,000,000.00	0.00	
					RUCO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		0.00	459,254.44	
					EDUARDO CALZADILLA		0.00	11,600.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	1,600,000.00	
					DISPERSION 200616 DE NOM FUND 20A DIADIC16		0.00	10,494.53	
					DISPERSION 200616 DE NOM COMP 20A DIADIC16		0.00	100,080.65	
					DISPERSION 200616 DE NOM SIND 20A DIADIC16		0.00	4,273,404.47	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		15,502,220.84	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	10,800,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		127,287.50	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	1,500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	500,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		500,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	600,000.00	
					DISPERSION DISPENSACIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA 20A CP		0.00	58,162.91	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		5,000,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	5,000,000.00	
					CONTROLADOR CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A. P. J. DE C. V.		14,134.00	0.00	
					CONTROLADOR CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A. P. J. DE C. V.		0.00	14,134.00	
					REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 425 DE NOVIEMBRE DE 2016		1,828.84	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	100.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	0.01	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	5.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	50.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	20.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	12.75	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.13	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		48.00	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		18.00	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		10.00	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		101.80	0.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		0.00	1.00	
					REGISTRO DE SALDOS PENDIENTES PARA LA CONCILIACION CONTABLE DI		100.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		600,000.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER Pyme 65-503036		0.00	86,516.32	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 \$ANT		0.00	500,000.00	
					CANCELACION FONDO P.JOS DE LAS C. NORMA 2000 Y GUADALUPE H		740.00	0.00	
					CANCELACION FONDO P.JOS DE LAS C. NORMA 2000 Y GUADALUPE H		1,200.00	0.00	
					CANCELACION FONDO P.JOS DE LAS C. NORMA 2000 Y GUADALUPE H		7,500.00	0.00	
					CANCELACION FONDO P.JOS DE LAS C. NORMA 2000 Y GUADALUPE H		75,080.00	0.00	
					RUCO CXP 246 COMISIONES SOBRE SERVICIOS (DIARIO)		0.00	11,925.01	
					TOTAL :		169,437,119.97	169,534,285.84	
						-29.74	429,282.00	429,027.50	224.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		329,815.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		471.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,100.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,900.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,743.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,863.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,123.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,467.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,914.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,159.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		316.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		450.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,060.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,512.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		23,159.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		44,020.00	0.00	
					TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12010 2016 SANT		0.00	300,000.00	
					TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 SANT		0.00	127,267.50	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-5045305-6		0.00	1,740.00	
					TOTAL :		429,327.50	429,327.50	
						0.00	60.01	0.00	60.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	D	428	428	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 65-50515061		60.01	0.00	
					TOTAL :		60.01	0.00	
						33,236.26	2,750,025.00	516,505.26	2,266,819.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/12/2016	D	218	218	TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 SANT		20,000.00	0.00	
15.0	23/12/2016	D	219	219	RIGO DE LAS OXPS 55 Y 56 AGO, COMPRA DE COAGULANTE O-TIGER Y POLI		0.00	100,573.80	
37.0	23/12/2016	D	220	220	RIGO DE LAS OXPS 55 Y 56 AGO, COMPRA DE PEROLERO		0.00	101,020.32	
1.0	28/12/2016	D	274	274	TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 SANT		1,000,000.00	0.00	
11.0	29/12/2016	D	279	120	RIGO CP120 MATERIAL POLIMERICO/POLITUSOS DE MEXICOSA DE CIVI		0.00	305,880.40	
1.0	30/12/2016	D	293	293	TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 SANT		1,550,000.00	0.00	
5.0	30/12/2016	D	434	434	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 0292727601		0.00	30.98	
5.0	30/12/2016	D	441	441	REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO CON FECHA 08/11/12 Y 22 DE AGOSTO		15.00	0.00	
1.0	30/12/2016	D	441	441	REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO CON FECHA 08/11/12 Y 22 DE AGOSTO		10.00	0.00	
					TOTAL :		2,750,025.00	516,505.26	
						509,447.55	669.00	0.00	510,116.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		669.00	0.00	
					TOTAL :		669.00	0.00	
						99,357.57	69,825,000.00	69,905,034.17	19,933.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	D	12	12	DISPERSION NOM CONT 2016 AGO NOV 16		0.00	9,844.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.		0.00	415,793.18	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2010 2016 BANC		750,000.00	0.00	
					JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDAY SILVA		0.00	130,000.00	
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM, S.A. DE C.V.		0.00	40,368.00	
					SERVICIO EL RESCARDO S.A. DE C.V.		0.00	101,522.23	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.		0.00	470,766.35	
					SERVICIO EL RESCARDO S.A. DE C.V.		0.00	94,519.84	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2010 2016 BANC		500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14010 2016 BANC		3,500,000.00	0.00	
					OPERSION NOMINA PUNTO DE VENTA DE IRAONA DICIEMBRE		0.00	685,854.00	
					OPERSION NOMINA PUNTO DE VENTA DE IRAONA DICIEMBRE		0.00	3,884.80	
					OPERSION NOMINA PUNTO DE VENTA DE IRAONA DICIEMBRE		0.00	2,557,703.04	
					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	35,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 BANC		35,500,000.00	0.00	
					PAGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESCARDO)		0.00	88,346.38	
					PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	239,477.39	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL SINDICATO C. RODRIGUEZ DI		0.00	18,581.28	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19010 2016 BANC		11,850,000.00	0.00	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL PERSONAL DE CONTRANZA C		0.00	11,487,403.02	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL PERSONAL DE CONTRANZA C		0.00	11,199.14	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL PERSONAL DE CONTRANZA C		0.00	11,803.88	
					OPERSION NOM CONF IRAONA DICIEMBRE C. GUADALUPE GONZALEZ MARTI		0.00	18,892.79	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL PUNTO DE VENTA		0.00	5,294,902.88	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22010 2016 BANC		5,300,000.00	0.00	
					PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	289,241.11	
					PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RESCARDO)		0.00	181,879.94	
					HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	147,900.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		0.00	200,000.00	
					PAGO DE RETENCIONES SALAS DEL CERTADO 1141 Y 2010 DE NOVIEMBRE		0.00	11,400.00	
					OPERSION AGUINALDO Y PRIMAVACIONAL PERSONAL DE CONTRANZA C		0.00	15,200.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		25,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		1,800,000.00	0.00	
					PAGO CP 188 Y CP 189 TUBO PLESTILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E		0.00	281,838.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		0.00	1,000,000.00	
					OPERSION 230016 DE NOM SINDICATO 2016 DICIEMBRE		0.00	3,037.37	
					OPERSION 230016 DE NOM CONF 2016 DICIEMBRE		0.00	73,110.88	
					OPERSION 230016 DE NOM CONF 2016 DICIEMBRE		0.00	2,561,751.42	
					OPERSION 230016 DE NOM PUNTO DE VENTA DICIEMBRE		0.00	8,759.72	
					OPERSION 230016 DE NOM PUNTO DE VENTA DICIEMBRE		0.00	685,762.24	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		10,800,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		0.00	1,550,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		0.00	5,000,000.00	
					JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDAY SILVA		0.00	130,000.00	
					PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LA LOMA)		0.00	448,769.49	
					SERVICIO EL RESCARDO S.A. DE C.V.		0.00	88,172.28	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANC		0.00	600,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BANCOTE 0442122207		0.00	30.98	
					OPERSION NOMINA CONTRANZA 2016 DICIEMBRE C. JULIO ELIAS ESCOBALAN		0.00	3,397.83	
					TO TAL :		69,525,000.00	69,905,024.17	
						215,371.34	0.00	40,000.00	175,371.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	18/12/2016	D	143	143	CANCELACION DE LAR. ATIDEL MES DESEPTIEMBRE POR DUPLICADO		0.00	40,000.00	
					TOTAL :		0.00	40,000.00	
						14,800.44	0.00	0.00	14,800.44
						-434,855.16	383,032.40	348,000.71	-395,912.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,940.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		14,944.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,115.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		29,281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		7,185.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		42,959.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01/10/2016 BANC		0.00	50,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		23,425.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,495.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,495.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,862.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		17,701.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,063.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS		4,063.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		19,879.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,969.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01/10/2016 BANC		0.00	95,000.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		3,350.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		2,255.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		2,797.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		63,384.81	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		57,242.13	0.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		51,871.00	0.00	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30/10/2016 BANC		0.00	200,000.00	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 01/07/2016		0.30	0.00	
					CORRECCION MOVIMIENTOS RECAUDACION DEL DIA 10/12/2016 DE DICIEMBRE		0.00	0.71	
					TOTAL :		383,032.40	348,000.71	
						72,255.25	40,350.504.54	40,211,788.34	211,002.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUTEM		0.00	500,000.00	
					VICTOR SANCHEZ GUERRERO		0.00	418,000.00	
					VASQUEZ SANCHEZ MARCO JUAN		0.00	15,747.89	
					BARRAMELINOZ GILBERTO		0.00	2,300.00	
					VASQUEZ RONDON JAVIER		0.00	15,000.00	
					MA. ROSALBA GUILLERMO		0.00	37,500.00	
					ALICIA SANTILAN GARCIA		0.00	62,500.00	
					GABRIELA GUILLERMO SANTILAN MARTINEZ		0.00	4,201.49	
					PAGO DEL 50% DELA CXP316 DE AGOSTO DE 2016, FINQUITO POR EL FAL		0.00	5,448.40	
					JUAN LUIS PEREZ ANDRADE		0.00	5,448.40	
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01/10/2016 BANC		50,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ADRIAN LAZCANO MERIDA		0.00	121,475.80	
					RODRIGO LOPEZ SANCHEZ		0.00	17,465.16	
					IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR		0.00	5,327.57	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 BANC	800,000.00		0.00	
					JUAN MANUEL VENTAYILLEGAS		0.00	5,368.44	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 BANC	100,000.00		0.00	
					RODOLFO MARTIANO RAMOS		0.00	5,481.67	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 BANC	250,000.00		0.00	
					JOSÉ LUIS CASTILLO GARCIA		0.00	5,481.67	
					MARCELO MARTINEZ RAMOS		0.00	5,481.67	
					LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	5,481.67	
					BARRANDELINOZ GILBERTO		0.00	50,000.00	
					LUANAGIL MARTINEZ		0.00	1,520.00	
					ESPINOZA VERA JOAQUIN DE JESUS		0.00	3,220.00	
					VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS		0.00	97,090.00	
					MARTINEZ BURGOS ALDO		0.00	5,228.58	
					JOSÉ PERALES DIAZ		0.00	5,228.58	
					PENE GONZALEZ CARNONA		0.00	5,481.67	
					MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO		0.00	5,481.67	
					MARIO RUZANGELIS		0.00	5,368.44	
					ADRIAN NAVA RUIZ		0.00	2,530.27	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,486.80	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 BANC	150,000.00		0.00	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,540.90	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	291,000.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	162,700.00	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,200.90	
					SUTEYM		0.00	425,000.00	
					SUTEYM		0.00	576,987.51	
					MARIA RAQUEL ROMERO PRADOSO		0.00	46,284.81	
					LUIS GARCIA DELGADO		0.00	100,000.00	
					MARIA ELEJANDRO RAMOS URQUIETA		0.00	110,000.00	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	1,392.53	
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	5,527.09	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					MICHELINAROSALIA RUIZ		0.00	1,394.47	
					AGUILAR Y PRIMA VACACIONAL (PENSION) MICHELINAROSALIA RUIZ		0.00	5,527.09	
					PENSIONAL MENTICA IRAQUINA DICIEMBRE 2016 LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,413.06	
					GG SAS S.A. DE C.V.		0.00	36,969.70	
					AGUILAR Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) LIDIA SANTILLAN ROSA		0.00	5,527.09	
					PENSIONAL MENTICA IRAQUINA DICIEMBRE 2016 MARIA CRISTINA GONZALEZ HAR		0.00	3,235.99	
					AGUILAR Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA CRISTINA GONZ		0.00	23,344.69	
					PENSIONAL MENTICA IRAQUINA DICIEMBRE 2016 SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,646.38	
					AGUILAR Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) SUSANA QUEZADA POLO		0.00	10,967.68	
					PENSIONAL MENTICA IRAQUINA DICIEMBRE 2016 HILDA ELIZABETH HURTADO CUI		0.00	2,866.85	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DICIEMBRE 2016 BANC	98,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09010 2016 \$BANC		400,000.00	0.00	
					AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) HELDARU ZARATEHURT		0.00	8,205.90	
					PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 CLAUDIA EDU LOPEZ VARGAS		0.00	1,053.25	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09010 2016 \$BANC		1,500,000.00	0.00	
					AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) CLAUDIA EDU LOPEZ		0.00	4,145.31	
					PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 CLAUDIA IVETTE GARCIA ZARATE		0.00	565.88	
					AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) CLAUDIA IVETTE GARCIA		0.00	3,821.11	
					HELDARU ZARATEHURT		0.00	18,721.82	
					PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 MARIA ROSA SELASAZALOUA TC		0.00	1,755.41	
					AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA ROSA SELASAZ		0.00	5,305.88	
					CONFORMA S.A. DE C.V.		0.00	147,883.88	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C LAURABELSA CAI		0.00	1,187.82	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 A FAVOR C LAURABELSA CAI		0.00	7,751.75	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADA		0.00	970.82	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13010 2016 \$BANC		350,000.00	0.00	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	7,003.41	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C C		0.00	594.71	
					MARIA ANTONIA SANTAGO SANTIAGO		0.00	3,690.37	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C C		0.00	1,232.82	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	5,504.57	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADA		0.00	1,013.78	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	4,145.31	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C C		0.00	851.15	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	5,107.33	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C PASILA CON		0.00	1,810.18	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	10,876.94	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C AGUINALDO Y		0.00	1,253.40	
					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) DIA A FAVOR		0.00	9,517.35	
					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S. C.		0.00	10,000.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					CABLEVISION, S.A. DE C.V.		0.00	504.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,889,800.00	
					CABLEVISION, S.A. DE C.V.		0.00	1,874.00	
					SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	15,000.00	
					SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	20,000.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					MURCE PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	8,448.98	
					VADOZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	4,839.88	
					EMMARTINEZ TIZOC		0.00	5,797.39	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADA		0.00	1,345.87	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C MARIA GUADA		0.00	1,188.59	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADA		0.00	1,173.31	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,877.57	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C SUSANA I		0.00	2,128.31	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C HELDA GU		0.00	2,725.88	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C CLAUDIA		0.00	891.44	
					CLAUDIA IVETTE GARCIA ZARATE		0.00	1,002.80	
					PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C MARIA R		0.00	1,485.74	
					LAURABELSA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,302.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MARIA GUADALUPE GARCIA ESPEDA	0.00		1,163.27	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00		984.71	
					OSCAR LOPES CORTEZ	0.00		1,095.83	
					OSCAR LOPES CORTEZ	300.00		0.00	
					PAGO PENSION ALIMENTA 20A QUINCENA DIC 2016A FAVOR C MIRA G	0.00		951.91	
					OSCAR LOPES CORTEZ	0.00		1,200.84	
					PAGO PENSION ALIMENTA 20A QUINCENA DIC 2016A FAVOR C PABLO A	0.00		2,751.72	
					ASUNCIÓN CRISTINA MENDEZ LOPES	0.00		2,074.17	
					CANDY LA O	0.00		0.00	
					CANDY LA O	0.00		0.00	
					CANDY LA O	0.00		0.00	
					CANDY LA O	0.00		0.00	
					CANCELACION DEL 2-120H-187 MES DE NOVIEMBRE/16	4,201.49		0.00	
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00		1,223,230.08	
					PAGO TOTAL CXP 8006 JUL JUGUETES CONVIDO SINDICAL	0.00		226,268.00	
					REHREOLA S.A. DE C.V.	0.00		202,405.82	
					TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 BANK	2,250,000.00		0.00	
					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00		8,971,128.00	
					TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 BANK	13,700,000.00		0.00	
					PAGO DE LAS CXP 250, 252, 270, 271 Y 272 SEP Y 136 NOV MEXCLASPAFT	0.00		599,408.21	
					CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		946,275.54	
					CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		4,725,450.11	
					TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 BANK	3,500,000.00		0.00	
					PAGO CP 65 PERNA DE CERDO NATURAL (CARDOSAM)	0.00		581,550.38	
					PAGO DE LAS CXP 172 Y 183 DE SEP REHABILITACIONES A CARDAMO Y P	0.00		588,757.71	
					TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26010 2016 BANK	1,000,000.00		0.00	
					NETLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00		108,101.40	
					PAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS CXP 59 JUL, BOX LUN	0.00		24,435.40	
					ARMANDO SQUINTIN PEREZ	0.00		1,887.80	
					PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP, CP 242 SEP, CP 245 SEP, CP 124 NOV, CP 136	0.00		323,230.45	
					PAGO CP 330 AGO, CP 195 SEP, CP 275 SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	0.00		131,537.04	
					PAGO CP 1380 OLETA SDE INFORME OSADUO (MIRREDA S EN PAPEL SC	0.00		138,306.22	
					PAGO CXP 27, 294-44 JUL 16 CXP 164, 170-179, 181-184, 205-206, 208, 210, 212-2	0.00		134,981.95	
					PAGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT	0.00		82,884.20	
					REHRETERASURTO DODOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		207,487.49	
					PAGO CP 50 COMPRAS JUELAS, MARCOS Y RELOCAL ABERTO DE HERRERO	0.00		148,763.20	
					PAGO CP 83 Y CP 82 CONSUMOS GAS (G G GASSA DE CV)	0.00		82,884.54	
					PAGO CP 555 SERVICIO DE MANTO A CARDAMOS (GRUPO INDUSTRIAL DE)	0.00		25,004.37	
					PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AEROSOL, IMPERMEABILIZANTE, BROCA	0.00		96,089.60	
					PAGO CP 634-525 GORA JURIDOCOLABORAL (ESPINOLAREYNA OACUSINE	0.00		46,400.00	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEONARDO	0.00		10,830.04	
					PAGO CP 1662 EQUIPOS DE RADIO (LEONARDO CARDENAS GARRIDO)	0.00		126,933.70	
					PAGO 50% CP 347 AGOS 2016 MEDICIONES DE 1/2 Y 3/4 CLASE B (DE LAUNE	0.00		442,551.60	
					PAGO CP 113 TALACHAS (VELARREZ ALGALDE NATALIA LETICIA)	0.00		1,550.82	
					PAGO CP 44 Y CP 74 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X	0.00		132,430.81	
					PAGO CP 127 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00		323,456.94	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES (REPARACIONARIA S. I	0.00		85,940.20	
					PAGO CP 214 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		248,970.00	
					TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00		81,495.48	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		19,975.38	
					PAGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES A SISTEMAS DE SEPARACION	0.00		108,101.40	
					PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES A SISTEMAS DE SEPARACION	0.00		104,015.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					METLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	104,023.22	
					RUGO RETENCION HERRERIA DICIEMBRE 2016 (METLIFE)		0.00	104,015.72	
					RUGO RETENCION 2016 DICIEMBRE 2016 (METLIFE)		0.00	104,023.22	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		1,800,000.00	0.00	
					RUGO CXP56,6162 JULIO Y CXP 193,6016 SUZONACRI LOO, LONA Y RUGO		0.00	20,708.00	
					RUGO CP 194 Y CP 228 CINTURONES Y BALASTRO (INDUPERSA DE CV)		0.00	88,811.20	
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS POR VENTOS (VICT)		0.00	78,348.14	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		1,800,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		0.00	3,600,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		800,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		1,200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		5,000,000.00	0.00	
					RUGO CXP 71 DICIEMBRE, 78108 4TO TRIMESTRE 2016 SEGURO DEVIDA INSTIT		0.00	79,873.09	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	97,474.24	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	87,420.18	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	96,830.14	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	29,295.18	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		0.00	1,035,895.81	
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.		0.00	271,897.30	
					REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016		5,000,000.00	0.00	
					DEVOLUCION DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016		0.00	5,000,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SERA 0107981023		0.00	298.80	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107981023		3.05	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 (SANT)		500,000.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		0.00	1,183.20	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		0.00	1,184.21	
					TOTAL :		40,350,504.54	40,211,768.34	
						827.12	0.00	290.00	537.12

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					TOTAL :	0.00	290.00
						0.00	290.00
						0.00	17,284,702.38
						21,080,888.70	-3,815,984.41

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OTRO 2016 (SANT)	2.58	0.00
					REGISTRO DEPOSITO DE RECURSO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL OESA	13,884,870.72	0.00
					CANC E LA O	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.	0.00	1,738,598.09
					RUGO CXP 231 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMONTULU/COYOHUP/03/2016)	0.00	974,122.17
					CANC E LA O	0.00	0.00
					RUGO CXP 233 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA F-5800 COLECTOR RUJUALSA	0.00	3,219,932.48
					RUGO CXP 234 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA F-5800 COLECTOR RUJUALSA	0.00	742,889.88
					CANC E LA O	0.00	0.00
					INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C	0.00	1,582,875.21
					INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C	0.00	1,385,847.18
					RUGO CXP 232 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMONTULU/COYOHUP/03/2016)	0.00	1,321,777.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CANAL LA O		0.00	0.00	
					CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.		0.00	100,267.88	
					CANAL LA O		0.00	0.00	
					SBVABANCOR S.A. CTA. 00108534888		0.00	2,015,124.53	
					INDICENGINERIA, OSEAL Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	988,063.21	
					URBANIZACION ESTERNA S.A. DE C.V.		0.00	4,047,698.05	
					INDICENGINERIA, OSEAL Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	2,983,873.02	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30/01/2016 BANC	3,600,000.00		0.00	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0108534888		29.08	0.00	
					TOTAL:		17,264,702.38	21,080,866.79	
						49,131.00	0.00	25,220.00	23,841.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23/01/2016 BANC		0.00	25,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 BANCOTE 0498617487		0.00	220.00	
					TOTAL:		0.00	25,220.00	
						2,422,740.38	24,454,842.83	28,914,000.00	33,583.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		70,966.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,633.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		25,284.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		54,704.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		77,916.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,496.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,656.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		128,813.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,496.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		128,430.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		814.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		78,317.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,102.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		670.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		16,037.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		37,423.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		252,956.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		232,827.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		35,226.38	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01/01/2016 BANC		0.00	800,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		98,381.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01/01/2016 BANC		0.00	100,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	21,801,027.00		0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		550.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		104,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		30,071.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		87,864.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02/01/2016 BANC		0.00	750,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		15,522.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		89,841.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		89,841.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		49,349.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OTIC 2016 BANC		0.00	1,500,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		49,037.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		83,386.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		85,222.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		18,216.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OBOIC 2016 BANC		0.00	400,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	814,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	5,300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	3,500,000.00	
					INGRESO POR ADICION DE INGRESOS DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		17,701.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION DE INGRESOS DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		173.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	12,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	1,000,000.00	
					REGISTRO DEPOSITO DE FONDO (RESTAURANTES TONIS)		101,440.00	0.00	
					ADICION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS W. SADE CI		323,869.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	400,000.00	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 (SIA 010916128)		4.47	0.00	
					SALDOS PENDIENTES POR DIFERENCIAS EN CHEQUES DE LA CUENTA BAI		0.00	0.00	
					TOTAL :		24,454,842.83	26,914,000.00	
						129,373.20	1,181,724.88	1,826,373.32	-335,275.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,380.00	0.00	
2.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		193,406.00	0.00	
2.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,779.00	0.00	
2.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		75.10	0.00	
2.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2,284.00	0.00	
3.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		25,048.00	0.00	
2.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		15,381.00	0.00	
2.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		9,983.00	0.00	
2.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		18,501.00	0.00	
2.0	18/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2016 ENCAJASY BANCOS		8,786.00	0.00	
2.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		14,576.00	0.00	
2.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS		9,981.00	0.00	
3.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		58,940.00	0.00	
2.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS		10,125.00	0.00	
2.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS		36,521.00	0.00	
2.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		11,107.00	0.00	
2.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS		3,881.00	0.00	
2.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS		453,476.00	0.00	
2.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS		13,516.00	0.00	
2.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS		167,352.00	0.00	
2.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		89,552.00	0.00	
1.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		10,864.00	0.00	
2.0	08/12/2016	D	30	30	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OBOIC 2016 BANC		0.00	180,000.00	
2.0	15/12/2016	D	31	31	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO ISOC 2016 BANC		0.00	85,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 2016 BANC		0.00	1,200,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 BIVA 0109132783		0.00	121,373.32	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 BIVA 010913278		3.88	0.00	
					TO T A L :		1,181,724.88	1,826,373.32	
						42,874.04	3,892,000.54	3,915,073.59	28,800.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01010 2016 BANC		1,500,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01010 2016 BANC		1,700,000.00	0.00	
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	2,750,437.04	
					CAJAS DE AHORRO Y CREDITO DEL ESTADO S. A. DE C. V.		0.00	394,297.82	
					INEXASOL S. A. DE C. V.		0.00	73,080.00	
					CALZADO VAN VIER S. A. DE C. V.		0.00	2,512.88	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 BANC		814,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 BANC		85,000.00	0.00	
					PROCESO DE SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE RESERVAS SA		0.00	240,888.88	
					PAGO DE ATRENTA DE BAÑOS PORTATILES (SANIRENT)		0.00	25,942.00	
					INTERSH ELECTRO DE MEXICO S. A. DE C. V.		0.00	20,425.28	
					ATAT COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL DE CV		0.00	85,121.48	
					ATAT COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL DE CV		0.00	6,892.05	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 BIVA 010914732		0.84	0.00	
					PAGO CXP 215 DE 16 P/2190 HUALTERIA Y PINTURA		0.00	9,280.00	
					OTIA INTELIGENT CONSULTORES S. A. DE C. V.		0.00	2,888.00	
					TO T A L :		3,892,000.54	3,915,073.59	
						0.00	2.58	2.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 01010 2016 BANC		0.00	2.58	
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0109147288		2.58	0.00	
					TO T A L :		2.58	2.58	
						0.00	85,313,888.10	85,313,888.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 BANC		85,313,888.10	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 BANC		0.00	85,313,888.10	
					TO T A L :		85,313,888.10	85,313,888.10	
						-290.00	1,575,001.00	149,850.32	1,425,060.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,280,000.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		315,000.00	0.00	
					SERVICIOS DE INGENIERIA S. A. DE C. V.		0.00	149,840.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 BANCORIT 0448515870		0.00	10.32	
					TO T A L :		1,575,001.00	149,850.32	
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,939,794.81	48,228,894.12	131,888,828.84	80,049.89

1121

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALAEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						42.18	0.21	0.00	42.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERESES DICIEMBRE 2016/IV 66-50051471-2		0.21	0.00	
							0.21	0.00	
						700,436.26	48,154,334.48	48,354,770.74	500,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 08010 2016 SANT		3,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09010 2016 SANT		0.00	2,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14010 2016 SANT		0.00	1,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 16010 2016 SANT		25,248,271.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19010 2016 SANT		0.00	28,382,550.10	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 23010 2016 SANT		18,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 26010 2016 SANT		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29010 2016 SANT		0.00	15,502,220.84	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30010 2016 SANT		500,000.00	0.00	
					REGISTRO DE INTERESES DICIEMBRE 2016/SANTANDER 66-50393652-8		8,083.48	0.00	
					TOTAL :		48,154,334.48	48,354,770.74	
						0.00	0.50	0.00	0.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	D	487	487	REGISTRO DE SALDO PENDIENTE PARA DEPURACION DE LA CUENTA DE S		0.50	0.00	
					TOTAL :		0.50	0.00	
						65,239,209.17	74,558.93	65,313,558.10	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/12/2016	D	88	88	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15010 2016 SANT		0.00	65,313,558.10	
1.0	30/12/2016	D	422	422	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016/IV SANT 66-501		74,558.93	0.00	
					TOTAL :		74,558.93	65,313,558.10	
1123					Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo	6,578,525.80	26,914.05	231,513.92	6,443,928.83
						338,337.82	0.00	0.00	338,337.82
						83,771.32	4,829.37	4,838.04	83,594.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,108.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,881.91	0.00	
2.0	19/12/2016	D	177	177	PROV IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	4,838.04	
949.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINOSA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,987.48	0.00	
					TOTAL :		4,869.39	4,838.04	
						-101,407.36	0.00	0.00	-101,407.36
						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
						13,177.82	0.00	13,177.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	13,177.62	
					TO TAL :		0.00	13,177.62	
						565,708.00	0.00	0.00	565,708.00
						92.80	0.00	0.00	92.80
						28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
						0.00	35,000.00	33,482.69	1,517.31
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	19/12/2016	E	95	401	RUDO DE GASTOS A CONTRIBUIRLOS LALIC SIUVA NARQUEZ VELASCO		15,000.00	0.00	
1.0	19/12/2016	E	96	402	RUDO DE GASTOS A CONTRIBUIRLOS LALIC SIUVA NARQUEZ VELASCO		20,000.00	0.00	
20.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHAOI DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C.S		0.00	13,482.69	
40.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHAOI DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C.S		0.00	20,000.00	
					TO TAL :		35,000.00	33,482.69	
						174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
						175.00	0.00	175.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	175.00	
					TO TAL :		0.00	175.00	
						-109.20	2.00	0.00	-107.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
80.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		2.00	0.00	
					TO TAL :		2.00	0.00	
						7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
						110.00	0.00	0.00	110.00
						0.40	0.00	0.00	0.40
						0.00	1,541.00	1,541.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	1,541.00	
103.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		1,541.00	0.00	
					TO TAL :		1,541.00	1,541.00	
						0.05	326.00	526.00	-109.95
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		126.00	0.00	
81.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		200.00	0.00	
75.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	20.00	
88.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	20.00	
88.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00	126.00	
					TO TAL :		326.00	526.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						500.00	0.00	0.00	500.00
						0.00	0.00	0.97	-0.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/12/2016	D	450	450	SALDOS PENDIENTES POR DIFERENCIAS EN CHEQUES DE LA CUENTA BAI		0.00	0.97	
					TOTAL:		0.00	0.97	
						200.00	0.00	0.00	200.00
						500.00	0.00	500.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	15/12/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	500.00	
						100.00	0.00	100.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	15/12/2016	I	12	12	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
					TOTAL:		0.00	100.00	
					ANAPIEDAD MARTINEZ IBARRA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
					REYNAMARTINEZ OLIVERA	199.00	0.00	0.00	199.00
					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	2.80	0.00	0.00	2.80
					ROELPADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINI	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SALVADOR QUILLEN QUERRERO	7,486.72	0.00	0.00	7,486.72
					EDGAR DURAN CAMACHO	-10,418.80	10,418.80	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 20A ONA AGO16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 19A ONA SEP16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 18A ONA JUL16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 20A ONA SEP16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 19A ONA AGO16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 18A ONA OCT16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 20A ONA OCT16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 19A ONA JUL16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 18A ONA NOV16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					RECLASIFICACION RRJAL, NOM SIND 20A ONA NOV16, C. EDGAR DURAN		1,041.88	0.00	
					TOTAL:		10,418.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						24,222.20	0.00	2,777.78	22,222.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
88.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.89	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.89	
					TOTAL :		0.00	2,777.78	
						40,825.02	0.00	2,083.34	38,541.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
88.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,041.67	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL :		0.00	2,083.34	
						22,500.03	0.00	1,888.88	20,833.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
89.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						18,333.38	0.00	1,666.66	16,666.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
89.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						10,000.00	0.00	1,666.66	8,333.43
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
89.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	1,666.66	
						8,700.94	0.00	1,133.34	5,888.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
89.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	888.87	
72.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	888.87	
					TOTAL :		0.00	1,777.74	
						-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
						37,800.04	0.00	2,777.78	34,722.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.					
89.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.89	
73.0	28/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.89	
					TOTAL :		0.00	2,777.78	
						31,340.94	0.00	2,083.34	29,257.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					695.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,041.67				
					731.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,041.67				
					TOTAL : 0.00 2,083.34				
						25,000.06	0.00	1,666.66	23,333.40
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					695.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					732.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					TOTAL : 0.00 1,666.66				
						16,397.46	0.00	1,666.66	16,750.62
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					697.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					733.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					TOTAL : 0.00 1,666.66				
						24,000.97	0.00	3,333.34	21,666.63
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					698.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,666.67				
					734.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,666.67				
					TOTAL : 0.00 3,333.34				
						24,000.96	0.00	2,777.75	22,222.20
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					699.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,388.89				
					735.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,388.89				
					TOTAL : 0.00 2,777.78				
						16,750.00	0.00	1,250.00	17,500.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					700.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					736.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					TOTAL : 0.00 1,250.00				
						7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					701.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,250.00				
					737.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,250.00				
					TOTAL : 0.00 2,500.00				
						-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
						21,105.77	0.00	1,250.00	19,655.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.2.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	625.00	
73.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	625.00	
TOTAL :							0.00	1,250.00	
						11,284.86	0.00	1,111.12	10,173.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.3.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	555.56	
73.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	555.56	
TOTAL :							0.00	1,111.12	
						-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA OCT16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
1.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA SEP16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
5.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA NOV16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
6.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA NOV16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
3.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA OCT16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
2.0	08/12/2016	D	37	37	RECLASIFICACION RRJIAL NOM SINODIA ONA SEP16, C. PASIAN JIMENEZ		833.33	0.00	
TOTAL :							4,000.00	0.00	
						21,368.02	0.00	1,944.44	19,444.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	972.22	
74.0.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	972.22	
TOTAL :							0.00	1,944.44	
						-4,000.00	40,000.00	1,886.66	33,333.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.5.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
1.0	16/12/2016	D	143	143	CANCELACION DE LARO 4710EL MES DE SEP16POR DUPLICIDAD		40,000.00	0.00	
74.1.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
TOTAL :							40,000.00	1,666.66	
						40,824.57	0.00	2,083.34	38,541.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.6.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,041.67	
74.2.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,041.67	
TOTAL :							0.00	2,083.34	
						37,751.00	0.00	2,000.00	35,751.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.7.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,000.00	
74.3.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,000.00	
						20,000.04	0.00	1,888.88	18,333.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						20,000.04	0.00	1,888.88	18,333.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	
						24,999.98	0.00	2,777.78	22,222.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.88	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,388.88	
TOTAL :							0.00	2,777.78	
						26,888.88	0.00	2,222.22	24,444.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,111.11	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,111.11	
TOTAL :							0.00	2,222.22	
						15,277.84	0.00	1,388.88	13,888.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	824.44	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	824.44	
TOTAL :							0.00	1,388.88	
						-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
						4,583.42	0.00	833.32	3,750.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	416.66	
74.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	416.66	
TOTAL :							0.00	833.32	
						15,000.08	0.00	1,888.88	13,333.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
75.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	833.33	
TOTAL :							0.00	1,666.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						37,500.00	0.00	2,093.32	35,406.78
<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>	
715.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,041.66	
751.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,041.66	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
						15,972.25	0.00	1,385.88	14,586.40
<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>	
716.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	694.44	
752.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	694.44	
					TOTAL:		0.00	1,388.88	
						41,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
717.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,000.00	
753.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	2,000.00	
						38,000.00	0.00	2,000.00	36,000.00
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
718.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,000.00	
754.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	2,000.00	
						12,777.55	0.00	1,111.10	11,666.45
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
719.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	555.55	
755.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	555.55	
					TOTAL:		0.00	1,111.10	
						50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
						13,393.40	0.00	1,111.10	12,282.30
<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
720.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	555.55	
756.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	555.55	
					TOTAL:		0.00	1,111.10	
						36,455.42	0.00	2,093.32	34,362.10
<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>	
721.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,041.66	
757.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA INCIEN DE DICIEMBRE INCIEN		0.00	1,041.66	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
						44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					722.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,000.00				
					758.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,000.00				
					TO TAL : 0.00 2,000.00				
						24,444.48	0.00	2,222.22	22,222.24
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					723.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,111.11				
					759.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,111.11				
					TO TAL : 0.00 2,222.22				
						18,333.38	0.00	1,888.88	16,888.72
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					724.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 833.33				
					760.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 833.33				
					TO TAL : 0.00 1,666.66				
						36,488.42	0.00	2,083.32	34,375.10
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					725.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.88				
					761.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.88				
					TO TAL : 0.00 2,083.32				
						24,375.00	0.00	1,250.00	23,125.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					726.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 825.00				
					762.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 825.00				
					TO TAL : 0.00 1,650.00				
						31,249.94	0.00	2,083.34	29,166.60
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					727.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.87				
					763.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.87				
					TO TAL : 0.00 2,083.34				
						31,249.94	0.00	2,083.34	29,166.60
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					728.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.87				
					764.0 28/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 1,041.87				
					TO TAL : 0.00 2,083.34				
						18,750.00	0.00	1,250.00	17,500.00
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					729.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DECIENBRESINDICATO 0.00 825.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		765.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	825.00	
		TOTAL :						0.00	1,250.00	
							20,000.04	0.00	1,886.88	18,333.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
730.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
766.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							18,886.72	0.00	1,388.88	15,277.84
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
731.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	824.44	
767.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	824.44	
		TOTAL :						0.00	1,388.88	
							18,886.70	0.00	1,111.10	15,555.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
732.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	555.55	
768.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	555.55	
		TOTAL :						0.00	1,111.10	
							36,000.00	0.00	2,000.00	34,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
733.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	1,000.00	
769.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
							18,333.38	0.00	1,886.88	16,886.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
734.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
770.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							9,000.03	0.00	886.88	8,333.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
735.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	333.33	
771.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	333.33	
		TOTAL :						0.00	666.66	
							12,166.71	0.00	1,886.88	17,500.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
736.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
772.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						20,312.53	0.00	1,041.88	19,270.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
737.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
773.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
					TOTAL:		0.00	1,641.66	
						14,000.96	0.00	1,111.12	13,889.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
738.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	855.98	
774.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	855.98	
					TOTAL:		0.00	1,711.96	
						18,333.38	0.00	1,886.96	16,446.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
739.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
775.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						37,500.08	0.00	2,083.32	35,416.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
740.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
776.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
					TOTAL:		0.00	2,083.76	
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						-1,178.47	0.00	0.00	-1,178.47
						22,500.03	0.00	1,886.96	20,833.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
741.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
777.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
						48,740.21	0.00	12,400.92	34,240.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
19.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
11.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO SINDICATO		0.00	1,041.88	
12.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO SINDICATO		0.00	1,041.88	
13.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,041.88	
14.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATO		0.00	1,041.88	
15.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
16.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
17.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
18.0	01/12/2016	D	1	1	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	
742.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TOTAL :		0.00	12,499.92	
						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						300.00	0.00	0.00	300.00
						20,312.53	0.00	1,041.66	19,270.87
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
743.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
779.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	820.83	
					TOTAL :		0.00	1,641.66	
						36,455.42	0.00	2,083.32	34,372.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
744.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.66	
790.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.66	
					TOTAL :		0.00	2,083.32	
						31,249.94	0.00	2,083.34	29,166.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
745.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
791.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL :		0.00	2,083.34	
						26,250.00	0.00	1,250.00	25,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
746.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
792.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	825.00	
					TOTAL :		0.00	1,250.00	
						35,086.84	0.00	7,777.76	27,288.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
10.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
12.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE NOVIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
9.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE OCTUBRE SINDICATO		0.00	833.33	
7.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
8.0	08/12/2016	D	37	37	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
748.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
747.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
793.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
794.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	833.33	
					TOTAL :		0.00	7,777.76	
						35,416.82	0.00	2,083.34	33,333.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		742.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87
		755.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87
					TOTAL :		0.00	2,083.34	
						40,824.97	0.00	2,083.34	38,541.63
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		750.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87
		755.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.87
					TOTAL :		0.00	2,083.34	
						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						42,418.71	0.00	2,083.32	40,335.39
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.88
		757.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,041.88
					TOTAL :		0.00	2,083.32	
						20,000.02	0.00	2,222.22	17,777.80
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,111.11
		758.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	1,111.11
					TOTAL :		0.00	2,222.22	
						25,000.08	0.00	1,888.88	23,333.40
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		753.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33
		759.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33
					TOTAL :		0.00	1,686.66	
						15,825.08	0.00	1,041.88	14,583.40
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		754.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	520.83
		790.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	520.83
					TOTAL :		0.00	1,041.66	
						36,753.81	0.00	1,470.58	35,283.23
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		756.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	795.29
		791.0	26/12/2016	D	250	250	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	795.29
					TOTAL :		0.00	1,470.58	
						24,500.08	0.00	1,188.88	23,333.40
		REN.	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		758.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	0.00	893.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		792.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	893.39	
		TOTAL :						0.00	1,606.66	
							17,500.04	0.00	1,944.44	15,555.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
757.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	972.22	
793.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	972.22	
		TOTAL :						0.00	1,944.44	
							25,727.55	0.00	1,029.42	24,698.13
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
758.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	514.71	
794.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	514.71	
		TOTAL :						0.00	1,029.42	
							21,250.01	0.00	1,250.00	20,000.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
759.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	625.00	
795.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	625.00	
		TOTAL :						0.00	1,250.00	
							17,916.71	0.00	1,886.66	16,250.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
760.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
796.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
		TOTAL :						0.00	1,606.66	
							19,166.71	0.00	1,886.66	17,500.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
761.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
797.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
		TOTAL :						0.00	1,606.66	
							12,222.16	0.00	1,111.12	11,111.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
762.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	555.56	
798.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	555.56	
		TOTAL :						0.00	1,111.12	
							8,333.38	0.00	1,886.66	6,886.72
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
763.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
799.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	893.39	
		TOTAL :						0.00	1,606.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						12,222.16	0.00	1,111.12	11,111.04
<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>	
794.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
800.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
					TOTAL:		0.00	1,111.12	
						12,777.85	0.00	1,111.10	11,666.75
<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>	
795.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
801.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	555.56	
					TOTAL:		0.00	1,111.10	
						15,555.52	0.00	0.00	15,555.52
						24,791.62	0.00	1,456.34	23,335.28
<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>	
796.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	729.17	
802.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	729.17	
					TOTAL:		0.00	1,458.34	
						24,444.46	0.00	2,222.22	22,222.24
<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>	
797.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
803.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	1,111.11	
					TOTAL:		0.00	2,222.22	
						15,277.84	0.00	1,366.66	13,911.18
<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>	
798.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	694.44	
804.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	694.44	
					TOTAL:		0.00	1,388.88	
						9,166.62	0.00	693.34	8,473.28
<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>	
799.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	416.67	
805.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	416.67	
					TOTAL:		0.00	833.34	
						9,553.42	0.00	833.32	8,720.10
<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>	
770.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	416.66	
806.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		0.00	416.66	
					TOTAL:		0.00	833.32	
						12,041.62	0.00	706.34	11,335.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					77.1.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 354.17				
					807.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 354.17				
					TOTAL : 0.00 708.34				
						37,000.00	0.00	2,000.00	35,000.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					772.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,000.00				
					808.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,000.00				
					TOTAL : 0.00 2,000.00				
						19,166.71	0.00	1,666.66	17,500.05
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					773.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					809.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					TOTAL : 0.00 1,666.66				
						13,333.40	0.00	1,111.10	12,222.30
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					774.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 555.55				
					810.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 555.55				
					TOTAL : 0.00 1,111.10				
						24,375.00	0.00	1,250.00	23,125.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					775.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					811.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					TOTAL : 0.00 1,250.00				
						22,500.05	0.00	1,666.66	20,833.37
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					776.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					812.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 833.33				
					TOTAL : 0.00 1,666.66				
						24,375.00	0.00	1,250.00	23,125.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					777.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					813.0 26/12/2016 D 259 259 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 625.00				
					TOTAL : 0.00 1,250.00				
						39,000.00	0.00	2,000.00	37,000.00
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					778.0 13/12/2016 D 70 70 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE ODIENRESINDICATO 0.00 1,000.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		814.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
							11,888.84	0.00	833.34	10,833.30
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		779.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	416.67	
		815.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	416.67	
		TOTAL :						0.00	833.34	
							20,833.36	0.00	1,388.88	19,444.48
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	624.44	
		816.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	624.44	
		TOTAL :						0.00	1,248.88	
							26,250.00	0.00	1,250.00	25,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		781.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	625.00	
		817.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	625.00	
		TOTAL :						0.00	1,250.00	
							17,500.02	0.00	1,188.88	16,333.36
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		782.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	593.33	
		818.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	593.33	
		TOTAL :						0.00	1,186.66	
							16,888.70	0.00	1,111.10	15,555.80
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	555.55	
		819.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	555.55	
		TOTAL :						0.00	1,111.10	
							25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.36
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		784.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	833.33	
		820.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	833.33	
		TOTAL :						0.00	1,666.66	
							41,888.72	0.00	2,777.76	38,888.88
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		785.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,388.88	
		821.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,388.88	
		TOTAL :						0.00	2,777.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	87,788,447.95	18,421,940.35	8,784,477.63	77,515,210.67
						58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
						-3,704,516.12	0.00	0.00	-3,704,516.12
						7,136,932.89	12,034,102.88	2,842,892.94	16,528,952.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RGO DE CXP10101016FACT. LO271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23A	27,800.00	0.00		
					RGO DE CXP10101016FACT. LO274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01A	22,384.99	0.00		
					RGO DE CXP10101016FACT. LO274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31DI	5,844.78	0.00		
					RGO DE CXP 87/NOV/16 FACT. 03A21035-T05245-129322-PASO8151AA205I	19,822.84	0.00		
					RGO DE CXP11101016 FACT. 393T SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PEN)	5,888.00	0.00		
					RGO DE LA CXP12 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT	13,889.52	0.00		
					RGO CXP 12 DICIEMBRE SERVICIO DE PIRAS	10,080.00	0.00		
					RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	31,773.25	0.00		
					RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	31,674.52	0.00		
					REGISTRO DE LACXP27 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE	12,744.28	0.00		
					RGO DE CXP165 DE P16 FACT. NA173334 SUMINISTRO DE GAS LPFASCE I	5,000.27	0.00		
					RGO CXP 28 DICIEMBRE FACT271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	1,507.68	0.00		
					RGO CXP 28 DICIEMBRE FACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	70.40	0.00		
					RGO DE LA CXP 93/OCT/16 RENTAS DE ODEGA SUTYMNOS DE OCTUBRE	2,825.90	0.00		
					RGO DE CXP273 DE P16 P-G 752 SERVICIO DE IMPRESION BOLETA DE AC	20,370.19	0.00		
					RGO CXP 31 DICIEMBRE SERVIDOR INACTIVO EL CORREO ELECTRONICO	348.58	0.00		
					RGO CXP 350 DICIEMBRE CONTRATO 18972287 SERV. TV DIGITAL	69.52	0.00		
					RGO CXP 350 DICIEMBRE CONTRATO 18972287 SERV. INTERNET	217.68	0.00		
					RGO TOTAL ODELA CXP39 DE OCT16, P16P1419 UNIFORMES	80,231.38	0.00		
					RGO DE CXP 335 AGO16 FACTS. 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO C	16,880.84	0.00		
					RGO DE CXP140 SEP16 FACTS. 58089 Y 58090 SERVICIO DE TRASLADO C	5,716.80	0.00		
					RGO DE CXP 335 AGO16 FACTS. 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO C	5,473.60	0.00		
					RGO DE CXP140 SEP16 FACTS. 58089 Y 58090 SERVICIO DE TRASLADO C	5,740.88	0.00		
					RGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESCAÑO)	9,089.47	0.00		
					RGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESCAÑO)	2,828.08	0.00		
					RGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESCAÑO)	3,962.00	0.00		
					RGO DE LA CXP 48/OCT/16 FACTURA 6687 SUJETO DE FN DE AÑO	1,760.00	0.00		
					RGO DE LA CXP139 DICIEMBRE GASTOS PERSONAL SIN CALZADO	41,774.08	0.00		
					RGO TOTAL CXP 8005 JUL. JULIETES CONVENIO SINDICAL	62,976.00	0.00		
					RGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT CXP21 SERP CXP 89A GO. NANTI	704.32	0.00		
					RGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT CXP21 SERP CXP 89A GO. NANTI	704.32	0.00		
					RGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT CXP21 SERP CXP 89A GO. NANTI	704.32	0.00		
					RGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT CXP21 SERP CXP 89A GO. NANTI	704.32	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	738.78	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	7,731.76	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	75.73	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	888.95	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	150.08	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	374.40	0.00		
					RGO DE LAS CXP104 JUL. 25AGO. 21AGO. 10A SER 113 OCT. 13A OCTY	49.34	0.00		
					RGO TOTAL ODELA CXP205 SEP SERVICIO DE OPTOMETRIA	20,176.78	0.00		
					RGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	32,348.55	0.00		
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	2,842,455.30		
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	2,842,314.72	0.00		
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016	5,872,497.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2012

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CXP219 DIC16, P555 50% ANTIPO OBRA/COLECTOR PLUVIAL SAN		555,302.90	0.00	
					RAGO CXP220 DIC16, P13 50% ANTIPO OBRA/REHABILITACION LINEA CC		408,810.07	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		7,113.08	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		46,900.82	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		13,386.81	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		2,848.57	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		4,476.97	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 255, 255, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MECLAA SPALT		23,243.88	0.00	
					RAGO DE CXP 55/OCT16 P133570125 SERVICIO DE RADICULIZACION DEL 1		6,855.80	0.00	
					RAGO DE CXP 148/NOV16 FACT. 1316407945SERV. DE RADICULIZACION		6,264.40	0.00	
					RAGO DE CXP 56/OCT16 FACT. 13750229 SERV. DE RADICULIZACION C		453.93	0.00	
					RAGO CXP 57 DIC16, P99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC		20,840.00	0.00	
					RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL		21,184.79	0.00	
					RAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL		17,814.45	0.00	
					RAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RECARGO)		12,088.05	0.00	
					RAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RECARGO)		12,431.57	0.00	
					RAGO CXP 62 DIC16 FACT.07013364SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA		20,400.00	0.00	
					RAGO CXP 63 DIC16 FACT.145125P600010 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		130,520.76	0.00	
					RAGO CXP 64 DIC16 FACT.144115P600010 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		651,767.48	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 172 Y 183 DESER REHABILITACIONES A CARCAMO Y PI		32,826.38	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 172 Y 183 DESER REHABILITACIONES A CARCAMO Y PI		48,500.57	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 55 Y 56 AGO COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI		6,736.00	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 55 Y 56 AGO COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI		8,377.80	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		4,126.00	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		240.80	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		4,052.32	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		1,376.00	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		1,376.00	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		1,376.00	0.00	
					RAGO DE LAS CXP 50 DE JUL51, 52 Y 53 DESAGQ COMPRA DE PEROLERO		1,376.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y CXP 59 JUL, BOX LUN		2,128.00	0.00	
					RAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y CXP 59 JUL, BOX LUN		1,242.40	0.00	
					RAGO DE LA CXP 168 DE OCT, SERVICIO DE TALACHAS		257.80	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		113,635.20	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		10,000.88	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		289.54	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		4,553.47	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		1,520.00	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		882.80	0.00	
					RAGO CP 112 OCT, CP HT 56R, CP 2425R, CP 245 56R, CP 124NOV, CP 136		4,444.98	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		192.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		283.20	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		232.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		323.84	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		315.00	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		600.84	0.00	
					RAGO CP 330AGO, CP 1955CP, CP 2795CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		323.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,812.20	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		880.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		880.20	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1.36	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		336.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		323.84	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1.76	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		636.80	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		302.40	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		324.80	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		323.84	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		840.80	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,820.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		323.84	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		312.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		97.80	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		451.20	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		307.20	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		137.80	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		840.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		322.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		102.40	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		312.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		222.40	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		784.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		603.20	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		360.00	0.00	
					PAGO CP 330 AGO, CP 1955 CP, CP 2795 CP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		267.20	0.00	
					PAGO CP 1380 OLETA DE INFORME OSASQUO IMPRESAS EN PAPEL SC		14,076.72	0.00	
					PAGO CP 42 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		104.83	0.00	
					PAGO CP 29 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		135.87	0.00	
					PAGO CP 44 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		2,073.38	0.00	
					PAGO CP 44 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,179.52	0.00	
					PAGO CP 43 JUL 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,052.18	0.00	
					PAGO CP 179 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		500.73	0.00	
					PAGO CP 179 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		414.99	0.00	
					PAGO CP 179 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		869.92	0.00	
					PAGO CP 184 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		600.93	0.00	
					PAGO CP 182 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		220.80	0.00	
					PAGO CP 181 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		724.13	0.00	
					PAGO CP 184 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		182.40	0.00	
					PAGO CP 183 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		220.80	0.00	
					PAGO CP 205 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		220.80	0.00	
					PAGO CP 205 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		134.94	0.00	
					PAGO CP 205 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		452.67	0.00	
					PAGO CP 212 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		273.17	0.00	
					PAGO CP 215 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		186.40	0.00	
					PAGO CP 210 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		321.79	0.00	
					PAGO CP 267 AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,812.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,107.38	0.00	
					PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		737.17	0.00	
					PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		531.09	0.00	
					PAGO CP 213AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		866.21	0.00	
					PAGO CP 214AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		405.44	0.00	
					PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,436.48	0.00	
					PAGO CP 27 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		197.12	0.00	
					PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		1,176.77	0.00	
					PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		362.00	0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 11A CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		2,226.36	0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 11A CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		240.15	0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 11A CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		876.80	0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 11A CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		213.95	0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 11A CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTROD QUANT		3,794.96	0.00	
					PAGO CNP 195AGO 16 P.8509 MATERIAL DIVERSO VIT OCARCAMOS		11,254.94	0.00	
					PAGO CNP 197AGO 16 P.8508 PDA PARAZANUAODRA		3,010.59	0.00	
					PAGO CNP 189AGO 16 P.8507 EQUIPO DESERIALIZACION		577.60	0.00	
					PAGO CP 50 COMPRA REJILLAS, MARCOS Y BOCAL ABERTO DE HIERRO		20,243.20	0.00	
					PAGO CP 83 Y CP82 CONSUMIDOS GAS(G G GASSA DE CV)		4,206.79	0.00	
					PAGO CP 83 Y CP82 CONSUMIDOS GAS(G G GASSA DE CV)		4,466.74	0.00	
					PAGO CP 555SERVICIO DE MANTTO A CARCAMOS (GRUPO INDUSTRIAL DEI		3,481.29	0.00	
					PAGO CP 269 Y CP202 PINTURA ENAGROSOL IMPERMEABILIZANTE, BROC		52.80	0.00	
					PAGO CP 269 Y CP202 PINTURA ENAGROSOL IMPERMEABILIZANTE, BROC		13,476.80	0.00	
					PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES(INGENIERIA E		25,066.00	0.00	
					PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES(INGENIERIA E		11,032.00	0.00	
					PAGO CP 63A525ORA JURIDOCOLABORAL ESPINOLARESYNA OACUSINE		6,400.00	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(LEONARDO		226.80	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(LEONARDO		342.40	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(LEONARDO		163.20	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(LEONARDO		148.80	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP111 REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS(LEONARDO		611.84	0.00	
					PAGO CP 1665QUIPOS DERADIO(LEONARDO CARDENAS GARRIDO)		17,508.10	0.00	
					PAGO CP 113 TALACHAS (VELARREZ ALUGALDE NATALIA LETICIA)		219.26	0.00	
					PAGO CP 44 Y CP74 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X		10,165.40	0.00	
					PAGO CP 44 Y CP74 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X		8,102.16	0.00	
					PAGO CP 309AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		930.50	0.00	
					PAGO CP 274AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,081.77	0.00	
					PAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		70.40	0.00	
					PAGO CP 218AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		705.25	0.00	
					PAGO CP 218AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		12,576.36	0.00	
					PAGO CP 75 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		360.26	0.00	
					PAGO CP 218AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		70.40	0.00	
					PAGO CP 167AGO 2016REPARACION DE PLOTTER		2,330.88	0.00	
					PAGO CP 274 SEP 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		374.64	0.00	
					PAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		169.34	0.00	
					PAGO CP 46 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		740.05	0.00	
					PAGO CP 169 SEP 2016CONSUMIBLES CONTABILIDAD		134.09	0.00	
					PAGO CP 75 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		376.69	0.00	
					PAGO CP 273AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		59.71	0.00	
					PAGO CP 167AGO 2016REPARACION DE PLOTTER		2,976.00	0.00	
					PAGO CP 243 SEP 2016VENTILADOR PORCECON		257.23	0.00	
					PAGO CP 127 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		225.17	0.00	
					RAGO CP 34 AGO 2016 TABLETS SAMSUNG P1 LAPTOP HP, TV SAMSUNG 32" I		2,483.20	0.00	
					RAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN, TINTA HP YELLOW		21.88	0.00	
					RAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN, TINTA HP YELLOW		1,121.87	0.00	
					RAGO CP 12 SEP 2016 MEMORIAS USB		99.83	0.00	
					RAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTAY CYAN, TINTA HP YELLOW		930.50	0.00	
					RAGO CP 12 SEP 2016 MEMORIAS USB		74.84	0.00	
					RAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		407.78	0.00	
					RAGO CP 130 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		734.10	0.00	
					RAGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		195.13	0.00	
					RAGO CP 243 SEP 2016 VENTILADOR PORTACON		257.23	0.00	
					RAGO CP 275 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		742.28	0.00	
					RAGO CP 78 JUL2016 LICENCIAS SQL Y WINDOWS		3,953.30	0.00	
					RAGO CP 102 OCT2016 CONSUMIBLES JURIDICO		554.13	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		197.11	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,500.71	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		204.50	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		115.19	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		92.58	0.00	
					RAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		210.87	0.00	
					RAGO CP 168 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		390.26	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		33.80	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		476.80	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		302.40	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		372.00	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		494.40	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		981.12	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		500.80	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		313.80	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		191.20	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		1,287.20	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		479.20	0.00	
					RAGO CP 203 Y CP 148 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA D. I		3,702.88	0.00	
					RAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		980.00	0.00	
					RAGO CP 26 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		3,872.00	0.00	
					RAGO CP 26 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		5,848.00	0.00	
					RAGO CP 26 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		992.00	0.00	
					RAGO CP 26 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		785.80	0.00	
					RAGO CP 107 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		1,571.20	0.00	
					RAGO CP 26 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS		980.00	0.00	
					RAGO CP 214 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		12,544.00	0.00	
					RAGO CP 89 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		480.00	0.00	
					RAGO CP 118 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS		448.00	0.00	
					RAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		5,848.00	0.00	
					RAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS		432.00	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		1,143.20	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		816.00	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		192.00	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		432.32	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		1,299.20	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		18,090.88	0.00	
					RAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESSION (M		703.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	12,822.58	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	832.00	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	875.88	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	4,475.20	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	1,786.40	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	5,328.00	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	2,224.00	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	384.00	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	6,300.80	0.00		
					RUGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M	5,862.40	0.00		
					CONTRIBUCION GASTO DEL CHAO DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C 6	1,832.10	0.00		
					CONTRIBUCION GASTO DEL CHAO DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C 6	2,776.98	0.00		
					RUGO CXR 125 JUL 16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOSPOR SERVICIOS DE SO	2,120.63	0.00		
					RUGO CXR 125 JUL 16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOSPOR SERVICIOS DE SO	2,120.63	0.00		
					RUGO CXR 125 JUL 16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOSPOR SERVICIOS DE SO	2,120.63	0.00		
					RUGO CXR 125 JUL 16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOSPOR SERVICIOS DE SO	2,120.63	0.00		
					RUGO CXR 66 FACTS 080704A-FACTS 407040A-FACTS 081010A CONCURS	1,800.00	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	120.01	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.21	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	112.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	54.40	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	120.00	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	105.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	120.00	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.20	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	180.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.20	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	173.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	180.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	105.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	54.40	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.20	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	180.80	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	54.40	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.20	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	120.00	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.20	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	54.40	0.00		
					PAGO CP 1955SERVICIO LAVADO YENGASADO (PAUSTO ROJAS OLIVERA)	127.21	0.00		
					RUGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO (POLITUBOS DE MEXICOSA DE CV)	3,300.40	0.00		
					RUGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO (POLITUBOS DE MEXICOSA DE CV)	38,800.00	0.00		
					RUGO CXPSA 6162 JUL 16Y CXF 1934016 SUZONADRI LDO, LONA YREO	352.00	0.00		
					RUGO CXPSA 6162 JUL 16Y CXF 1934016 SUZONADRI LDO, LONA YREO	1,800.00	0.00		
					RUGO CXPSA 6162 JUL 16Y CXF 1934016 SUZONADRI LDO, LONA YREO	72.00	0.00		
					RUGO CXPSA 6162 JUL 16Y CXF 1934016 SUZONADRI LDO, LONA YREO	832.00	0.00		
					RUGO CP 194 Y CP 228 ENTUBIONES Y BALASTROS (INDUPERSA DE CV)	9,491.20	0.00		
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 11AGASTOS POREVENTOS (MCTI	848.72	0.00		
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 11AGASTOS POREVENTOS (MCTI	1,279.92	0.00		
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 11AGASTOS POREVENTOS (MCTI	704.00	0.00		
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 11AGASTOS POREVENTOS (MCTI	8,400.00	0.00		
					RUGO CP 10, CP 187, CP 115, CP 140, CP 11AGASTOS POREVENTOS (MCTI	1,024.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CXP 73 DICIEMBRE FACT. 373944DICIEMBRE SERV. TELEFONICO		13,444.72	0.00	
					RUGO CXP 73 DICIEMBRE RUCO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX		12,059.19	0.00	
					RUGO CXP 117 NOVIEMBRE RUCO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX		10,822.84	0.00	
					RUGO CXP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LAL)		32,119.49	0.00	
					RUGO CXP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVIDO GASOLINERO LAL)		28,382.13	0.00	
					RUGO CXP 75 DICIEMBRE FACT. 46580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL		11,886.58	0.00	
					RUGO CXP 77 FACT. 41200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC		4,040.71	0.00	
					RUGO CXP 78 DICIEMBRE FACT. 41199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHIC		142,854.57	0.00	
					RUGO CXP 174 NOVIEMBRE FACT. 46580 IMPLEMENTACION DE SERVIDO COMERC		37,475.49	0.00	
					REVERSION RUCO 0003916 DE LA PUJZA DE DIAS 425 DICIEMBRE 2016		0.00	224.84	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BANAJEX 4658-5903		392.32	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTABANK 103616258		1,998.58	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BUA 0107981023		1,280.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BUA 0108132783		28,386.32	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-503938		11,886.32	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		240.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANORIS 0442122207		4.28	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANORIS 0446017467		40.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANORIS 0292727601		4.28	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANORIS 0458117651		40.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANORIS 0446015870		1.42	0.00	
					REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING MARIO JUAN VAZQUEZ SAN		2,882.48	0.00	
					RUGO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,388.72	0.00	
					RUGO CXP 215 DE 16 P/2190 HUALTERIA Y PINTURA		1,280.00	0.00	
					RUGO CXP 228 DICIEMBRE REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CON		288.00	0.00	
					RUGO CXP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C. GILBERTO IBARRA MELE		4,554.58	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		183.20	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		183.20	0.00	
					RUGO CXP 246 COMISIONES COBRO DE SERVICIOS (CUBO)		3,250.00	0.00	
						1,844.83	0.00		
					TOTAL:		12,034,102.88	2,842,882.94	
						5,894,388.48	6,457,817.40	6,121,794.60	6,230,431.28

1

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO IBARRA MELNDEZ N	317.37	0.00
					REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16	5,844.78	0.00
					REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOVI/16	22,384.99	0.00
					REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16	27,800.00	0.00
					REG. DE FACT. 3937 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) DICIEMB	5,588.00	0.00
					REGISTRO DE LAPACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23	13,889.52	0.00
					REGISTRO FACT. 601 SERVIDO DE PIPAS	10,080.00	0.00
					REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	31,773.25	0.00
					REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	31,674.52	0.00
					RUGO DE CXP 101016 FACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL	0.00	22,384.99
					RUGO DE CXP 101016 FACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL	0.00	27,800.00
					RUGO DE CXP 101016 FACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE	0.00	5,844.78
					RUGO DE CXP 871016 FACT. 3937 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (PENS	0.00	19,822.84
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL	205.08	0.00
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL	25.88	0.00
					REGISTRO DE REEMBOLSO FJO AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL	180.98	0.00
					RUGO DE CXP 1101016 FACT. 3937 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO (REN	0.00	5,588.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		12,744.28	0.00	
					RGO DE LA CXP 12 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		0.00	13,889.52	
					REGISTRO PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		1,507.88	0.00	
					REGISTRO PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		70.40	0.00	
					REGISTRO SERV PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO DE		348.58	0.00	
					RGO CXP 13 DICIEMBRE PACT. SERVICIO DE IMPRESION		0.00	10,080.00	
					REGISTRO DEL CONTRATO 18972297 SERVICIO DE TV DIGITAL		69.52	0.00	
					RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	31,773.25	
					REGISTRO DEL CONTRATO 18997303 SERVICIO INTERNET		217.88	0.00	
					RGO DE LAS CXP 14 Y 15 DE DIC 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	31,874.52	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1813 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		3,428.57	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1817 LICENCIA DE VISUALIZACION GPS		1,858.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 528 GASTOS POR SERVICIO DE FUMIGACION		6,700.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 527 GASTOS POR SERVICIO DE FUMIGACION		6,700.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA A 1818 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR		3,428.57	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA A 523 ASSESORA JURIDICO LABORAL		8,400.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA A 523 ASSESORA JURIDICO LABORAL		8,400.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 17395 COMPRA DE VALVULA DE PD. PD.		274.88	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 1721 SERVICIO DE TALLERES		311.73	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 / REPARRA		2,211.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 / REPARRA		2,259.20	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 / REPARRA		1,748.80	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 / REPARRA		1,507.92	0.00	
					REGISTRO DE LAS FACTURAS: 7086, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 / REPARRA		2,259.20	0.00	
					REGISTRO P-A42676 Y A42677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		2,828.08	0.00	
					REGISTRO P-A42676 Y A42677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		9,089.47	0.00	
					REGISTRO P-82191 RENTA DE BAÑOS PORTATILES		3,922.00	0.00	
					REGISTRO DE LAFACTURA 926 EVENTOS DE FIN DE AÑO		1,780.00	0.00	
					REGISTRO P-027988 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 - 26 NOV 2016 SI		32,348.55	0.00	
					REGISTRO DE LA CXP 27 DE DIC. CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE		0.00	12,744.28	
					REGISTRO DEL COLO DE FACTURACIONES DE DICIEMBRE DE 2016		648,841.38	0.00	
					RGO DE CXP 166 SERVICIO PACT. NA 175334 SUMINISTRO DE GAS LP BASE I		0.00	5,093.27	
					REGISTRO PACT. 344500 DESCOMBA SUMERGIBLE		13,283.38	0.00	
					RGO CXP 28 DICIEMBRE PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		0.00	1,507.88	
					RGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL		721.84	0.00	
					RGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL INSG. MARIO VASQUEZ SANDO		808.00	0.00	
					RGO DE PACT. 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		8,855.80	0.00	
					RGO CXP 29 DICIEMBRE PACT. 271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.		0.00	70.40	
					RGO DE PACT. 132760229 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/11/16 AL 0		453.93	0.00	
					REGISTRO P-99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA LABORACION DEL P		20,840.00	0.00	
					REGISTRO P-LO 264086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016		21,184.79	0.00	
					REGISTRO P-LO 264308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		17,814.45	0.00	
					REGISTRO P-A43385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13 NOV 2016		12,088.05	0.00	
					REGISTRO P-A45567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20 NOV 2016		12,431.57	0.00	
					RGO DE LA CXP 93 OCTUBRE RENTAS DE GASTOS DE SUBSISTEMAS DE OCTUBRE		0.00	2,825.90	
					REGISTRO DE LAFACT. ORD. 53645 SERVICIO DE CALIFICACIONES DIAS		20,400.00	0.00	
					REGISTRO P-145 12 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO		130,520.78	0.00	
					REGISTRO P-144 11 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO		851,787.48	0.00	
					RGO DE CXP 273 SERVICIO P-LO 752 SERVICIO DE IMPRESION BOLETA DE AC		0.00	20,370.19	
					REGISTRO PACT. 80807044-RGO-407 DICIEMBRE 2016 CONCURSO		1,600.00	0.00	
					RGO CXP 31 DICIEMBRE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CORREO ELECTRONICO		0.00	348.58	
					REGISTRO PACT. 17529 MATERIAL DE PD. PD.		71.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCT. DICIEMBRE SERV. TELEFONICO.	13,444.72	0.00		
					REGISTRO REGISO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	12,059.19	0.00		
					REGISTRO P- LQ285287 Y LQ285975 SUMINISTROS COMBUSTIBLES - 10	28,362.13	0.00		
					REGISTRO P- LQ285287 Y LQ285975 SUMINISTROS COMBUSTIBLES - 10	32,119.49	0.00		
					REGISTRO PCT. A45670 CONSUMIDOS COMBUSTIBLES DEL 21 AL 27 DE NO	11,866.55	0.00		
					REGISTRO PCT. R1205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SSP-CHC	4,040.71	0.00		
					REGISTRO PCT. 8444 MATERIAL DE PASTERIA PARA EL MANTO A SANTA	142,854.57	0.00		
					REGISTRO PCT. 8449 ESCALERAS DE ALUMINIO, EXTENSIVO CON LISO RUDDY R	16,536.48	0.00		
					REGISTRO PCT. 421 HPCOLORITO DESSODIAL 13%	1,723.89	0.00		
					REGISTRO PCT. 421 HPCOLORITO DESSODIAL 13%	4,126.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 421 HPCOLORITO DESSODIAL 13%	4,126.00	0.00		
					PAGO CXP 360106 CONTRATO 18972287 SERV. TV DE TAL	0.00	69.52		
					REGISTRO PCT. 14302 HOLLAS BLANCAS TIPO A PARA EL OPTO. DE QUEJES	552.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL C	4,926.38	0.00		
					PAGO CXP 360106 CONTRATO 18973005 SERV. INTERNET.	0.00	217.88		
					REGISTRO PCT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORONAS DEL SINDIC	11,020.18	0.00		
					REGISTRO PCT. 53 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORONAS DEL SINDIC	5,306.93	0.00		
					PAGO TOTAL DELA CXP 39 DE OCT16. PARA LAS UNIFORMES	0.00	80,231.38		
					REGISTRO PCT. 14289 PAPELERIA PARA LA UNIDAD COMERCIAL 2. CTE.	951.14	0.00		
					REGISTRO PCT. 1672 ESTABILIZADOR PARA MANGUERA DE 1"	1,866.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 1680 VARILLA PARA DESAZOLVIR DE 1 MT X 5/16	4,762.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 1679 CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1"	22,384.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 1693 TUBO DE ALUMINIO DESSODIAL DESSODIAL DESSODIAL	5,568.40	0.00		
					REGISTRO PCT. 1692 ABRAZADERAS DE CABLES Y CABLES PARA DESAZOL	53,583.84	0.00		
					PAGO DE CXP 140 SSP 16 FACTS 55089 Y 550905 SERVICIO DE TRASLADO C	0.00	5,716.80		
					PAGO DE CXP 140 SSP 16 FACTS 55089 Y 550905 SERVICIO DE TRASLADO C	0.00	5,740.88		
					PAGO DE CXP 335 AGO 16 FACTS 57371 Y 573725 SERVICIO DE TRASLADO C	0.00	18,880.84		
					PAGO DE CXP 335 AGO 16 FACTS 57371 Y 573725 SERVICIO DE TRASLADO C	0.00	5,473.80		
					REGISTRO PCT. 7259 REHABILITACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DESSODIAL	321.80	0.00		
					REGISTRO PCT. 7259 REHABILITACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DESSODIAL	330.20	0.00		
					REGISTRO PCT. 319 REHABILITACION DE MOTOBOMBA ELECTRICAS PARA LA	2,675.24	0.00		
					REGISTRO PCT. 315 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRICOS DE LA PTAR	6,884.82	0.00		
					REGISTRO PCT. 316 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRICOS PARA LA PTAR	582.40	0.00		
					REGISTRO PCT. 339 REHABILITACION DE MOTOR ELECTRICOS VERTICAL PIR	8,393.37	0.00		
					REGISTRO PCT. 323 REHABILITACION DE MOTOR HORIZONTAL DE LA PTAR	35,221.92	0.00		
					REGISTRO PCT. 2366 Y 2367 MAT DE CONCRETO POLIMER/COMPANCTO.	16,729.80	0.00		
					REGISTRO PCT. 2366 Y 2367 MAT DE CONCRETO POLIMER/COMPANCTO.	10,496.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 3-3354 KTS PARA EL MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	29,086.40	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	233.80	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	3,913.76	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	89.80	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	1,635.20	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	2,422.24	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	235.88	0.00		
					REGISTRO PCT. A 441, A 454 - A 459 SER. Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI	1,112.00	0.00		
					REGISTRO PCT. A-11555 LLOS ORCALES.	189.80	0.00		
					REGISTRO PCT. 324 REHABILITACION DE RODAJES PARA ESPESADORES.	13,967.36	0.00		
					REGISTRO PCT. 325 REHABILITACION DE RODAJES PARA FILTROS ANDA.	5,412.35	0.00		
					REGISTRO PCT. 349 REHABILITACION DE SOPLOADOR.	48,496.00	0.00		
					REGISTRO PCT. 320 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE.	4,749.91	0.00		
					REGISTRO PCT. 321 REHABILITACION DE VALVULA.	48,689.43	0.00		
					REGISTRO PCT. 322 REHABILITACION DE VALVULA.	2,182.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PCT.350REHABILITACIONESPLADOR.		23,820.51	0.00	
					REGISTRO PCT.423 Y425 HPOLORITO.		1,376.00	0.00	
					REGISTRO PCT.423 Y425 HPOLORITO.		5,504.00	0.00	
					REGISTRO PCT.674 REPARACIONES MENORES PARA MAQUINARIA.		162.40	0.00	
					REGISTRO PCT.675 REPARACIONES YACCIONES DE MAQUINARIA.		3,760.80	0.00	
					REGISTRO P-A-5950 SUMINISTROS MEDIOASPALECA		4,913.17	0.00	
					REGISTRO P-A-5951 SUMINISTROS MEDIOASPALECA PARA RED HERRAJE		11,441.77	0.00	
					REGISTRO P-A-5953 YA-5077 SUMINISTROS MEDIOASPALECA Y EMULSION		5,626.65	0.00	
					REGISTRO P-A-5953 YA-5077 SUMINISTROS MEDIOASPALECA Y EMULSION		5,526.14	0.00	
					REGISTRO P-007 11755 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO NOV 2016		8,843.76	0.00	
					REGISTRO P-5747 SERVICIOS DE CAPTACION AL PERSONAL		12,800.00	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		1,736.98	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		7,811.84	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		568.00	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		708.18	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		1,160.80	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		327.80	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		468.80	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		0.00	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		262.00	0.00	
					REGISTRO P-A-4650 4-67 YA-40REPARACION Y MANTO CORRECTIVO DA		483.20	0.00	
					REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICADO DICI 2016		41,774.08	0.00	
					REGISTRO P-3105 PINTA DEBARRAS PARA DIFUSION DE OBRAS Y CAM		41,510.38	0.00	
					REGISTRO P-A-47421 SUMINISTROS DE GASOLINA 05-04 DE 2016		13,132.02	0.00	
					REGISTRO P-A-49016 SUMINISTROS DE GASOLINA 12-18 DE 2016		11,195.44	0.00	
					REGISTRO P-A-47421 SUMINISTROS DE GASOLINA 05-11 DE 2016		11,768.48	0.00	
					REGISTRO PCT.7248REHABILITACION DE RADIADOR.		232.00	0.00	
					REGISTRO PCT. A115A11161A1160 YA11595ELLOS.		18.00	0.00	
					REGISTRO PCT. A115A11161A1160 YA11595ELLOS.		124.80	0.00	
					REGISTRO PCT. A115A11161A1160 YA11595ELLOS.		18.00	0.00	
					REGISTRO PCT. A115A11161A1160 YA11595ELLOS.		160.80	0.00	
					REGISTRO PCT. 17842 TONA DE MUESTRAY DE CARGA DE AGUA RESIDU		3,541.44	0.00	
					REGISTRO PCT. 17843 TONA DE MUESTRAY DE CARGA DE AGUA.		1,859.52	0.00	
					REGISTRO PCT.347 SUMINISTROS DE MODULO DE TRANSPERENCIA.		3,655.48	0.00	
					REGISTRO PCT.338 SUMINISTROS DE CARGO.		31,034.57	0.00	
					REGISTRO PCT.54 MATERIAL DE LIMPIEZA.		9,842.95	0.00	
					REGISTRO PCT.455 465 465 Y469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO		432.00	0.00	
					REGISTRO PCT.455 465 465 Y469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO		360.00	0.00	
					REGISTRO PCT.455 465 465 Y469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO		360.00	0.00	
					REGISTRO PCT.455 465 465 Y469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO		360.00	0.00	
					REGISTRO PCT.455 465 465 Y469 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO		168.00	0.00	
					REGISTRO PCT. 00PH89 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE.		8,843.76	0.00	
					REGISTRO PCT.9551REHABILITACION DEL CARGAMENTO ROSARIO II.		5,827.77	0.00	
					REGISTRO PCT.372ADQUISICION DE CABLE.		5,864.72	0.00	
					REGISTRO PCT. RU-984 KITECTOR DE USB.		5,012.81	0.00	
					REGISTRO PCT. RU-984 Y RU-985 CONSUMIBLES DE TONER.		930.50	0.00	
					REGISTRO PCT. RU-984 Y RU-985 CONSUMIBLES DE TONER.		873.00	0.00	
					REGISTRO PCT. TLN 173625 MANTO DE ELEVADOR.		704.32	0.00	
					REGISTRO PCT. TLN 173625 MANTO DE ELEVADOR.		4,155.56	0.00	
					REGISTRO PCT.9556PERRISTERIA.		2,696.24	0.00	
					REGISTRO PCT.9557PERRISTERIA.		1,048.40	0.00	
					REGISTRO PCT.9558PERRISTERIA.		838.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO RCT.9559PERRISTERIA.		848.40	0.00	
					REGISTRO RCT.9262ONAS.		3,081.60	0.00	
					REGISTRO RCT.9577PERRISTERIA.		1,754.40	0.00	
					REGISTRO RCT.9576PERRISTERIA.		3,853.60	0.00	
					REGISTRO RCT.9596PERRISTERIA.		4,814.88	0.00	
					REGISTRO RCT.3589HABITACION DELSOPADOR.		50,408.88	0.00	
					REGISTRO RCT.4058TUBO DE PAGO Y CONECTORES.		840.00	0.00	
					REGISTRO RCT.57 MAT. DE LUMINARIA INDICATO.		3,521.58	0.00	
					REGISTRO RCT.14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM CO.		552.00	0.00	
					REGISTRO RCT.14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM CO.		552.00	0.00	
					REGISTRO RCT.14348 ROLLOS DE PAPEL TERM CO.		124.00	0.00	
					REGISTRO RCT.14348 ROLLOS BLANCAS.		331.20	0.00	
					REGISTRO RCT.14362 PAPELERIA.		520.27	0.00	
					REGISTRO RCT.14362 PAPELERIA.		520.27	0.00	
					REGISTRO RCT.9273ONAS.		5,800.00	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					PAGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE(SERVICIO ELRESCAÑO)		0.00	9,095.47	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					PAGO CP 46 CONSUMO DE COMBUSTIBLE(SERVICIO ELRESCAÑO)		0.00	2,825.08	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					REGISTRO RCT.2014-2030 OPTOMETRIA.		151.72	0.00	
					PAGO CP 46 RENTA DE BAÑOS PORTATILES(SANIRENT)		0.00	3,092.00	
					PAGO DE LA CXP 48/OCT16 FACTURAS DE EVENTO DE FIN DE AÑO		0.00	1,760.00	
					PAGO DE LA CXP 139 DIC. DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	41,774.08	
					PAGO TOTAL CXP 8000 JUL. JUJUELOS CONVENIO SINDICAL		0.00	62,076.00	
					REGISTRO RCT.3518HABITACION DE TUBERIA DE AIRE.		5,592.58	0.00	
					REGISTRO RCT.3518ARRANCADOR ELECTRO.		1,000.88	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 99 NOV./CXP 100 OCT./CXP 21 SEP/ CXP 65 AGO. MANTI		0.00	704.32	
					PAGO DE LAS CXP 99 NOV./CXP 100 OCT./CXP 21 SEP/ CXP 65 AGO. MANTI		0.00	704.32	
					PAGO DE LAS CXP 99 NOV./CXP 100 OCT./CXP 21 SEP/ CXP 65 AGO. MANTI		0.00	704.32	
					PAGO DE LAS CXP 99 NOV./CXP 100 OCT./CXP 21 SEP/ CXP 65 AGO. MANTI		0.00	704.32	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	374.40	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	49.34	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	7,751.78	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	738.78	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	75.72	
					REGISTRO RCT.14348 PAPELERIA.		1,045.12	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	888.98	
					PAGO DE LAS CXP 104 JUL. 35 AGO. 217 AGO. 104 SER 113 OCT. 134 OCTY		0.00	150.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO PACT.650MISIONES OPTICO		3,200.00	0.00	
					PAGO TOTAL OBLA EXP205 SER.SERVICIO DE OPTOMETRIA		0.00	20,178.78	
					REGISTRO PACT.128 IMPLEMENTACIONES OCESTOSAL MODULO		3,200.00	0.00	
					REGISTRO PACT.85024 YAB078 SUM.DS NEZCOLASPAITALA		2,181.02	0.00	
					RGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	32,348.55	
					REGISTRO PACT.85024 YAB078 SUM.DS NEZCOLASPAITALA		3,598.26	0.00	
					REGISTRO PACT.46182 SUM.DS NEZCOLASPAITALA		7,480.77	0.00	
					REGISTRO PACT.46181 SUM.DS NEZCOLASPAITALA		3,592.77	0.00	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	2,642,314.72	
					REGISTRO PACT.407 MANTTO. DE VEHICULOS		195.58	0.00	
					REGISTRO PACT.9550 Y 9550 MAT PARA MEDICIONES		796.47	0.00	
					REGISTRO PACT.9550 Y 9550 MAT PARA MEDICIONES		3,997.03	0.00	
					REGISTRO PACT.163 Y 162 MAT.AGREGADOS		848.10	0.00	
					REGISTRO PACT.163 Y 162 MAT.AGREGADOS		1,092.00	0.00	
					REGISTRO PACT.163 Y 162 MAT.AGREGADOS		292.80	0.00	
					REGISTRO PACT.163A AGREGADOS		7,756.20	0.00	
					REGISTRO PACT.097 MATERIAL		82,448.00	0.00	
					REGISTRO PACT.097USO DE POLIETILENO 6", 8" Y 12"		28,424.00	0.00	
					REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL, POPO GOIA RECON		1,957.90	0.00	
					REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL, POPO GOIA RECON		186.00	0.00	
					REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL, POPO GOIA RECON		387.94	0.00	
					REGISTRO P-120V SERVICIOS EVENTO REUNION DE TRABAJO CON PUNO		1,360.00	0.00	
					REGISTRO P-17886 JUNTA GEAULT		110.08	0.00	
					REGISTRO P-18195 TOMADE MUESTRAY DESCARGA DE ACUERDO A LA NC		1,859.52	0.00	
					REGISTRO P-18195 TOMADE MUESTRAS Y DESCARGAS DE ACUERDO A LA NC		3,541.44	0.00	
					REGISTRO P-9607 COMPRA DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS		1,225.82	0.00	
					RGO EXP219 DCE16, P.850 50% ANTIPOCOBRA/COLECTOR PLUVIAL SAN		0.00	558,302.90	
					RGO EXP220 DCE16, P.3 50% ANTIPOCOBRA/REHABILITACION LINEA CC		0.00	408,810.07	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	7,113.08	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	48,800.82	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	4,476.97	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	23,243.88	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	2,848.57	
					RGO DE LAS EXP250, 252, 270, 271 Y 272 SER Y 136 NOV/NEZCOLASPAITALA		0.00	13,386.81	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS LA 00009694049A, LA 000096932559 Y LA 000		829.18	0.00	
					RGO DE EXP 55 DCE16 P.132670126 SER.VI DE RADIOLOCALIZACION DEL I		0.00	6,855.80	
					RGO DE EXP150 NOV/16 P.1315266645 SER.VI DE RADIOLOCALIZACION		0.00	6,284.40	
					REGISTRO DE LA PACTURA 373, COMPRA DE ALIADOR DE BASE Y PINZA F		7,089.05	0.00	
					REGISTRO DE LA PACTURAPAS 66P 083028-4530-SAT-21A02DZ7F43 SUM		0.00	5,920.84	
					REGISTRO DE LA PACTURA 354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTI		816.84	0.00	
					REGISTRO DE LA PACTURA 354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTI		288.00	0.00	
					RGO DE EXP 55 DCE16 PACT.132760229 SER.VI DE RADIOLOCALIZACION C		0.00	453.93	
					REGISTRO DE LA PACTURA 354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONTI		275.40	0.00	
					RGO DE EXP 149 NOV/16 PACT. 1316407845 SER.VI DE RADIOLOCALIZACION		0.00	453.94	
					REGISTRO DE LA PACTURAP 7750, COMPRA DE COAGULANTE Q-7029		6,736.00	0.00	
					REGISTRO DE COMPRA DE FONDO REVOLVENTE C. GILBERT GARR		4,554.56	0.00	
					REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING MARCO IVAN VAZQUEZ SAN		2,852.48	0.00	
					RGO EXP 57 DCE16, P.99 SER.VI DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC		0.00	20,840.00	
					REGISTRO DE LA PACTURA R271, COMPRA DE HOJA DE ACRILICO		424.00	0.00	
					RGO DE LA RENTA DE BODEGAS UTZYMPACT. 75A DCE16		2,825.90	0.00	
					PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LA L		0.00	17,814.48	
					REGISTRO DE LA PACTURA L0299411, CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 3		24,104.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 55 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL		0.00	21,184.79	
					REGISTRO DE LAPACTURA 209253 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		19,875.82	0.00	
					PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL ROSARIO)		0.00	12,088.08	
					PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL ROSARIO)		0.00	12,431.57	
					REGISTRO DE LAPACTURA 209254 SUMINISTRO DE REPARACIONES		1,228.80	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA R 272 LOMA COMPRESION DE TAL		8,400.00	0.00	
					PAGO CP 62 DICIEMBRE FACT. CP 55645 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA		0.00	20,400.00	
					REG DE PACT. A 48236 SUM. DE CONSULTAS DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE		10,488.54	0.00	
					PAGO CP 63 DICIEMBRE FACT. 14517 PERIODO DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		0.00	130,520.78	
					REG DE PACT. A 50022 SUM. DE CONSULTAS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE		8,903.34	0.00	
					PAGO CP 64 DICIEMBRE FACT. 14417 PERIODO DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE		0.00	651,787.48	
					REGISTRO DE LAPACTURA 424 RECORRIDO DE SERVICIO AL 19		1,376.00	0.00	
					REG DE COMPROBADO DE REPARACIONES Y FONDOS DE VENTA DEL 19 DE		4,500.00	0.00	
					REG DE PACT. 2190 HOLA LATERIA Y PINTURA A VEHICULO DE LA DIRECCION		1,260.00	0.00	
					REG DE PACT. 14455552 SUM. DE GAS LP INSTALACIONES DEL CORRA		5,000.00	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 172 Y 183 DE SER. REHABILITACIONES A CARCAMO Y PI		0.00	48,504.57	
					REG DE PACT. 345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTRACTIL Y RIVOTES POR		2,888.71	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 172 Y 183 DE SER. REHABILITACIONES A CARCAMO Y PI		0.00	32,898.38	
					REG DE PACT. 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PL		20,840.00	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 55 Y 56 A G O COMPRA DE COAGULANTE O-1029 Y POLI		0.00	6,798.00	
					REGISTRO P 567 50% ANTIPODORA COLICOTOP R LUMAL SAN SIOROS		55,830.90	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 55 Y 56 A G O COMPRA DE COAGULANTE O-1029 Y POLI		0.00	8,377.80	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	1,376.00	
					REGISTRO P 50 50% ANTIPODORA REHABILITACION LINEA CONDUCCION		40,810.07	0.00	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	249.80	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	1,376.00	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	4,052.32	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	1,376.00	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	1,376.00	
					PAGO DE LAS CXP 50 DE JUL 51, 52 Y 53 DE A G O COMPRA DE PEROLERO		0.00	4,128.00	
					REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		77,355.52	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		19,835.20	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		5,184.00	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		8,230.40	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		15,859.20	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		26,400.00	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		59,878.24	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		19,824.00	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		3,360.00	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		8,496.00	0.00	
					REGISTRO P-AT6 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		2,542.40	0.00	
					REGISTRO P-7402 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AGUAPOTABLE PIA, DI		57,240.00	0.00	
					REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARD (VAN VAQUEZ SANCHE)		289.04	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 1345, REINSTALACION DEL SISTEMA GENERAL		368.00	0.00	
					PAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y CXP 59 JUL, BOX LUN		0.00	1,342.40	
					PAGO DE LA CXP 57 JUL, SERVICIO DE ALIMENTOS Y CXP 59 JUL, BOX LUN		0.00	2,128.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 11809 A LAPACTURA 11924, SERVICIO DE OPTI		2,848.32	0.00	
					REGISTRO DE LAPACTURA 1478, CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO		241,292.42	0.00	
					PAGO DE LA CXP 168 DE OCT, SERVICIO DE TALACHAS		0.00	257.80	
					PAGO CP 112 OCT CP 117 SER. CP 2425 SR. CP 2445 SER. CP 12400, CP 136		0.00	1,520.00	
					PAGO CP 112 OCT CP 117 SER. CP 2425 SR. CP 2445 SER. CP 12400, CP 136		0.00	4,444.98	
					PAGO CP 112 OCT CP 117 SER. CP 2425 SR. CP 2445 SER. CP 12400, CP 136		0.00	4,553.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 DR CP 2445 SEP CP 124NOV CP 130	0.00		289.54	
					RAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 DR CP 2445 SEP CP 124NOV CP 130	0.00		19,090.88	
					RAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 DR CP 2445 SEP CP 124NOV CP 130	0.00		113,855.20	
					RAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425 DR CP 2445 SEP CP 124NOV CP 130	0.00		892.80	
					REGISTRO DE LA PRACTURA 1479, CONTRATO OBRA PROM/TLAL/COYOHAR	135,194.15		0.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		312.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		222.40	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		784.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		603.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		312.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		323.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		1,520.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		660.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		540.80	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		592.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		323.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		694.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		890.80	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		192.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		283.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		636.80	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		176.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		323.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		336.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		323.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		800.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		323.84	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		640.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		137.60	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		307.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		451.20	
					REGISTRO DE LA PRACTURA 1477, CONTRATO OBRA PROM/TLAL/COYOHAR	183,443.73		0.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		232.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		97.60	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		267.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		102.40	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		136.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		302.40	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		1,816.20	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		315.00	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		324.80	
					RAGO CP 330AGO CP 1905EP CP 2795DR CP 122 OCT CP 145 NOV 2016	0.00		360.00	
					REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS PROM/TLAL/COYOHARAJUR	447,992.80		0.00	
					RAGO CP 1260 OLETADE INFORME ODADEUDOS IMPRESAS EN PAPEL BC	0.00		19,076.72	
					RAGO CP 210AGO 2016 COMRA DE PAPELERIA	0.00		321.79	
					RAGO CP 212AGO 2016 COMRA DE PAPELERIA	0.00		273.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	220.80	
					PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	452.87	
					PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	134.94	
					PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	188.40	
					PAGO CP 183AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	220.80	
					PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	392.00	
					PAGO CP 44 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,179.52	
					PAGO CP 214AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	405.44	
					PAGO CP 213AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	888.21	
					PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	531.09	
					PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	737.17	
					PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,107.98	
					PAGO CP 267AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,817.58	
					PAGO CP 184AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	183.40	
					PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,435.48	
					PAGO CP 181AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	724.13	
					PAGO CP 182AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	220.80	
					REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPOMTLAL/DOYOHVARIAR	110,312.30		0.00	
					PAGO CP 27 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	197.12	
					PAGO CP 164AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	800.00	
					PAGO CP 178AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	899.02	
					PAGO CP 179AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	414.00	
					PAGO CP 179AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	590.73	
					PAGO CP 43 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,052.18	
					PAGO CP 42 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	104.83	
					PAGO CP 29 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	135.87	
					PAGO CP 44 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	2,073.38	
					PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,176.77	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 114 CP 115 CP 117 MATERIALELECTROD QUANT		0.00	3,734.38	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 114 CP 115 CP 117 MATERIALELECTROD QUANT		0.00	876.80	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 114 CP 115 CP 117 MATERIALELECTROD QUANT		0.00	2,226.38	
					REGISTRO P1480 EST-4 SUSCROD OBRAS SUSTITUCION RSD DE DISTRIB	13,892.88		0.00	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 114 CP 115 CP 117 MATERIALELECTROD QUANT		0.00	240.15	
					PAGO CP 275 CP 187 CP 114 CP 115 CP 117 MATERIALELECTROD QUANT		0.00	213.95	
					REGISTRO P-582 CONTRATOS DE OBRA CONVENIO ADICIONAL DE LABOR	279,151.45		0.00	
					PAGO CXP 189 AGO 16 P18507 EQUIPO DESERIALIZACION		0.00	877.80	
					PAGO CXP 189 AGO 16 P18509 MATERIAL DIVERSO MITT OCARCIAMOS		0.00	11,234.94	
					PAGO CXP 187 AGO 16 P18508 PEGAS PARAZANUADORA		0.00	3,010.98	
					REGISTRO P-7 CONTRATOS DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDU	134,103.99		0.00	
					PAGO CP 50 COMPRA REJILLAS MARCOS VIBROCALABRO DE HIERRO		0.00	20,343.20	
					REGISTRO P-583 REHABILITACION DE LA LINEA PARA APROVECHAMIENTO D	220,198.29		0.00	
					PAGO CP 83 Y CP 82 CONSUMOS DE GAS (G.G. GASSA DE CV)		0.00	4,206.79	
					PAGO CP 83 Y CP 82 CONSUMOS DE GAS (G.G. GASSA DE CV)		0.00	4,488.74	
					REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA	188,811.78		0.00	
					PAGO CP 555 SERVICIO DE MANTO A CARCANCOS (GRUPO INDUSTRIAL DEI)		0.00	3,481.29	
					PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AEROSOL IMPERMEABILIZANTE, BROC		0.00	52.80	
					REGISTRO SERVICIO RECOLECCION Y TRASLADO DICIEMBRE	4,865.80		0.00	
					REGISTRO SERVICIO TRANSPORTACION, COFRE, VERIFICACION DE OPOS	8,455.87		0.00	
					PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AEROSOL IMPERMEABILIZANTE, BROC		0.00	13,476.80	
					REG DE PACT. A 1470 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C	37,475.49		0.00	
					PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA D		0.00	25,058.00	
					PAGO CP 188 Y CP 195 TUBO POLETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA D		0.00	11,032.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG DE PACT. A IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C		37,475.49	0.00	
					PAGO CP 63A SESION JURIDICOLABORAL (ESPINOLAREYNA OSORUNA)		0.00	6,400.00	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		0.00	163.20	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		0.00	611.84	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		0.00	228.80	
					REGISTRO P-05 SERVICIO DE OCTAVIAN PERDIAL, COMPLETO Y DETALLA		41,360.89	0.00	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		0.00	148.80	
					PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		0.00	342.40	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		5.38	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		467.17	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		367.88	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		145.24	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		1.24	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		21.93	0.00	
					REGISTRO PAGO COMISIONES COBRO DE SERVICIOS		898.00	0.00	
					PAGO CP 166 QUIPOS DERADIO (LEONARDO CARDENAS GARRIDO)		0.00	17,508.10	
					REG DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		27,520.00	0.00	
					PAGO CP 113 TALACHAS (VILLARRAL LUGALDE NATALIA LETICIA)		0.00	219.28	
					PAGO CP 44 Y CP 14 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X)		0.00	8,102.18	
					PAGO CP 44 Y CP 14 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X)		0.00	10,165.40	
					PAGO CP 76 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	378.88	
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	92.58	
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	210.87	
					PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTA Y CYAN, TINTA HP YELLOW		0.00	930.50	
					PAGO CP 169 SEP 2016 CONSUMIBLES CONTABILIDAD		0.00	134.00	
					PAGO CP 243 SEP 2016 VENTILADOR FORGECON		0.00	257.23	
					PAGO CP 243 SEP 2016 VENTILADOR FORGECON		0.00	257.23	
					PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTA Y CYAN, TINTA HP YELLOW		0.00	1,121.87	
					PAGO CP 14 AGO 2016 TONER HP MAGENTA Y CYAN, TINTA HP YELLOW		0.00	21.88	
					PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	70.40	
					PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	407.78	
					PAGO CP 34 AGO 2016 TABLETS SAMSUNG T1 LAPTOP HP, TV SAMSUNG 32"		0.00	2,483.20	
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,500.71	
					PAGO CP 102 OCT 2016 CONSUMIBLES JURIDICO		0.00	854.13	
					PAGO CP 48 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	740.08	
					PAGO CP 127 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	5,800.00	
					PAGO CP 167 AGO 2016 REPARACION DE PLOTTER		0.00	2,330.88	
					PAGO CP 218 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	70.40	
					PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	225.17	
					PAGO CP 218 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	12,578.36	
					PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	195.13	
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	115.19	
					PAGO CP 218 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	705.25	
					PAGO CP 274 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	1,081.77	
					PAGO CP 309 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	930.50	
					PAGO CP 273 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	59.71	
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	204.50	
					PAGO CP 169 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	390.28	
					PAGO CP 274 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	374.84	
					PAGO CP 130 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	734.10	
					PAGO CP 128 SEP 2016 MEMORIAS USB		0.00	74.84	
					PAGO CP 275 SEP 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	742.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 20 AGO 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00		197.11	
					PAGO CP 75 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00		390.28	
					PAGO CP 75 JUL 2016 LICENCIAS SQL Y WINDOWS	0.00		3,953.90	
					PAGO CP 187 AGO 2016 REPARACION DE PLOTTER	0.00		2,976.00	
					PAGO CP 128 SEP 2016 MEMORIAS USB	0.00		99.89	
					PAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	0.00		169.34	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		476.80	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		494.40	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		313.60	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		33.60	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		191.20	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		510.80	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		1,267.20	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		3,703.88	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		476.20	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		372.00	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		661.12	
					PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES/REPARACIONARIA S.I	0.00		302.40	
					PAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		660.00	
					PAGO CP 260 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		662.00	
					PAGO CP 261 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		660.00	
					PAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		5,848.00	
					PAGO CP 108 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		432.00	
					PAGO CP 214 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		12,544.00	
					PAGO CP 258 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		786.80	
					PAGO CP 89 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		480.00	
					PAGO CP 263 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		5,848.00	
					PAGO CP 118 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		448.00	
					PAGO CP 107 SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		1,571.20	
					PAGO CP 264 AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	0.00		3,672.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		5,862.40	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		5,328.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		816.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		1,299.20	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		12,622.88	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		6,300.80	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		432.32	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		1,143.20	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		384.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		192.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		2,224.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		16,090.88	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		700.80	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		832.00	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		875.88	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		4,475.20	
					PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESION (M	0.00		1,766.40	
					PAGO CXR 125 JUL 16 FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE S.O	0.00		2,120.69	
					PAGO CXR 125 JUL 16 FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE S.O	0.00		2,120.69	
					PAGO CXR 125 JUL 16 FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE S.O	0.00		2,120.69	
					PAGO CXR 125 JUL 16 FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE S.O	0.00		2,120.69	
					PAGO CXR 66 FACTS 80807044-PA08-40P0-00AC-7000P01030 CONCURS	0.00		1,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		120.00	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		54.40	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		180.80	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		54.40	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		105.60	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		180.80	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		173.60	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		180.80	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		120.00	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		105.60	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		120.00	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		54.40	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		112.80	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.21	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		120.01	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.21	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.21	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		54.40	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 1955 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)	0.00		127.20	
					PAGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO (POLIURETANOS MEXICANA DE CV)	0.00		38,800.00	
					PAGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO (POLIURETANOS MEXICANA DE CV)	0.00		3,360.00	
					PAGO CXF5A-6162 JUL16Y CXF 193A/2016 BUZONARILOO, LONA YRGO	0.00		852.00	
					PAGO CXF5A-6162 JUL16Y CXF 193A/2016 BUZONARILOO, LONA YRGO	0.00		352.00	
					PAGO CXF5A-6162 JUL16Y CXF 193A/2016 BUZONARILOO, LONA YRGO	0.00		1,800.00	
					PAGO CXF5A-6162 JUL16Y CXF 193A/2016 BUZONARILOO, LONA YRGO	0.00		72.00	
					PAGO CP 194 Y CP 228 CINTURONES Y BALASTRO (INDUPERSA DE CV)	0.00		9,491.20	
					PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS (WCI)	0.00		1,279.92	
					PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS (WCI)	0.00		704.00	
					PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS (WCI)	0.00		8,400.00	
					PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS (WCI)	0.00		1,024.00	
					PAGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS (WCI)	0.00		848.72	
					PAGO CXF 72 DIC16 FACT.373644ADIC16 SERV. TELEFONICO	0.00		10,444.72	
					PAGO CXF 73 DIC16 RDD(SD 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.	0.00		12,059.19	
					PAGO CXF 117 NOV16, R1160250AT09054009400822AT285PASO DE MISSION I	0.00		10,822.84	
					PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00		32,119.49	
					PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	0.00		28,362.13	
					PAGO CXF 75 DIC16 FACT. 146570 CONSUMIDOR COMBUSTIBLE DEL 21 AL	0.00		11,888.58	
					PAGO CXF 77 FACT. R11200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC	0.00		4,040.71	
					PAGO CXF 78 DIC16 FACT. R1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEH	0.00		142,854.57	
					PAGO CXF 17 NOV16-FACT. 1465 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERC	0.00		37,475.49	
					REGISTRO FONDO REVOLVENTEA FAVOR ING MARIOLAN VAZQUEZ SAN	0.00		2,852.48	
					PAGO CXF 215 DE 16 P2190 HOJALATERIA Y PINTURA	0.00		1,280.00	
					PAGO CXF 228 DIC 2016 REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COC	0.00		288.00	
					PAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FJO C GILBERTO SARRA MELE	0.00		4,854.98	
					REVERSION CP 254 SEP 2016	0.00		235.00	
					PAGO CXF 246 COMISIONES COBRO DE SERVICIOS (DIUSO)	0.00		1,844.83	
TOTAL:							5,457,837.49	5,121,794.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C	3,808,039.08	1.00	0.00	3,808,039.08
					COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
					NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	24,390.00	0.00	0.00	24,390.00
					MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
					AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
					CARDOSAM S.A. DE C.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, A.C.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					CABLEBOX, S.A. DE C.V.	0.00	1.00	0.00	1.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	15/12/2016	D	54	54	RGO CXR 360 D16, CONTRATO 189973005 SERV. INTERNET.	1.00	0.00	
						TO TAL :	1.00	0.00	
1134					Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,648,015.40	8,044,458.08	7,544,269.41	2,148,202.07
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
					ALEJANDRO ROCHOA CHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES SA	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83
					CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	48,150.78
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
					INMOBILIARIA RAMON, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98
					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	1,499,813.32	0.00	1,499,813.33	-0.01
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LA PRACTURA 1478, CONTRATO OBRA OPDM/TLAL/COYOHARU	0.00	848,318.99	
	6.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LA PRACTURA 1479, CONTRATO OBRA OPDM/TLAL/COYOHARU	0.00	382,127.20	
	6.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LA PRACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPDM/TLAL/COYOHARU	0.00	421,367.14	
						TO TAL :	0.00	1,499,813.33	
							0.00	3,489,393.13	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	20/12/2016	C	219	219	REGISTRO P-580 SONANTO/PODORA COLECTOR PLUMAL SANISIDROS	3,489,393.13	0.00	
	6.0	31/12/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/COYOHARU	0.00	2,799,941.28	
	6.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/COYOHARU	0.00	889,451.87	
						TO TAL :	3,489,393.13	3,489,393.13	
					INDICE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	2,555,062.95	2,555,062.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REGISTRO P-3 50% ANTIPODERRA (REHABILITACION LINEA CONVOCADO)		2,555,062.95	0.00	
					REGISTRO P-5 REHABILITACION DE LA LINEA PARA APROVECHAMIENTO D		0.00	1,375,229.31	
					REGISTRO P-6 OBRAS REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA		0.00	1,175,523.84	
					TOTAL:		2,555,062.95	2,550,753.15	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,931,478.72	2,209,737.25	855,104.12	21,286,109.85
						5,982,171.27	1,654,582.15	501,283.11	7,115,470.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/1/2016	C	80	80	REG DE PCT. 9444 MATERIAL DE FERRISTERIA PARA LE MANTTO A SANTA		103,365.50	0.00	
1.0	30/1/2016	C	81	81	REG DE PCT. 9448 ESCALERAS DE ALUMINIO EXTENSIONES RUDDY R		10,774.30	0.00	
1.0	30/1/2016	C	89	89	REG DE PCT. 1680 VARILLA PARA DESAZOLVIE DE 1 MT X 5/16		29,700.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	90	90	REG DE PCT. 1679 CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1"		139,900.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	92	92	REG DE PCT. 1692ABRAZADERAS (BOQUILLAS Y CORLES PARA DESAZOL		334,800.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	100	100	REG DE PCTS. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO MANTTO.		85,080.00	0.00	
4.0	30/1/2016	C	100	100	REG DE PCTS. 2385 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMERICO MANTTO.		85,080.00	0.00	
1.0	31/1/2016	C	135	135	REGISTRO PCT. 9551 REHABILITACION DEL CARCAMO ROSARIO II.		38,423.55	0.00	
1.0	30/1/2016	C	136	136	REGISTRO PCT. 3724 ADQUISICION DE CABLE.		35,502.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	140	140	REGISTRO PCT. TUN 173925 MANTTO DE ELLEVADOR.		25,972.25	0.00	
1.0	30/1/2016	C	141	141	REGISTRO PCT. 9556 FERRISTERIA.		18,851.50	0.00	
1.0	30/1/2016	C	142	142	REGISTRO PCT. 9557 FERRISTERIA.		8,540.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	143	143	REGISTRO PCT. 9558 FERRISTERIA.		3,900.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	144	144	REGISTRO PCT. 9559 FERRISTERIA.		4,052.50	0.00	
1.0	30/1/2016	C	146	146	REGISTRO PCT. 9577 FERRISTERIA.		10,985.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	147	147	REGISTRO PCT. 9578 FERRISTERIA.		22,835.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	148	148	REGISTRO PCT. 9599 FERRISTERIA.		28,843.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	150	150	REGISTRO PCT. 4098 TUBO DE RAYO CONECTORES.		4,000.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	180	180	REGISTRO PCTS. 9550 Y 9555 MAT PARA MEDIDORES.		29,032.05	0.00	
1.0	30/1/2016	C	181	181	REGISTRO PCTS. 163 Y 162 MAT. AGREGADOS.		8,855.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	182	182	REGISTRO PCT. 1644 AGREGADOS.		48,370.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	183	183	REGISTRO PCT. 087 MATERIAL.		390,300.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	184	184	REGISTRO PCT. 085 TUBO DE POLIETILENO 8" Y 12"		177,850.00	0.00	
1.0	30/1/2016	C	185	185	REGISTRO P-17927, 17985 Y 17928 COMPRA MATERIAL POZO GOMA REDON		15,711.50	0.00	
30.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	1,120.98	
20.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	42,443.92	
11.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	283,858.28	
38.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	6,282.80	
48.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	5,835.00	
12.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	15,888.91	
20.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	12,932.90	
19.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	183,122.53	
					TOTAL:		1,654,582.15	501,283.11	
						1,018,210.48	19,800.00	8,411.70	1,029,598.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/1/2016	C	198	198	REGISTRO DE LA PACTURAS 373, COMPRA DE ALVADOR DE BASE Y PINTA F		19,800.00	0.00	
13.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	898.50	
47.0	31/1/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	88.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	31/12/2016	D	485 485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	0.00	7,425.00	
						TO TAL :		19,890.00	8,411.70	
							1,083,118.93	7,880.10	23,148.89	1,087,832.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	190	190	REGISTRO P-8507 COMPRA DE BOMBA HIDROELECTRICA			7,880.10	0.00	
14.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	4,772.18	
32.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	7,805.80	
21.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	1,298.01	
55.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	1,045.50	
48.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	8,222.20	
						TO TAL :		7,880.10	23,148.89	
							118,422.13	0.00	2,208.00	118,218.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
33.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	1,298.00	
15.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	510.00	
						TO TAL :		0.00	2,208.00	
							1,939,489.84	24,845.00	0.00	1,964,134.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	112	112	REGISTRO PCT. 674 REPARACIONES MENORES PARA MAQUINARIA.			1,140.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	113	113	REGISTRO PCT. 673 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA.			23,505.00	0.00	
						TO TAL :		24,645.00	0.00	
							3,778,823.04	357,750.00	249,117.80	3,887,455.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	223	223	REGISTRO P-7402 COMPRA DE MEDIDORES PARA AGUAPORTABLE PARA CI			357,750.00	0.00	
49.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	249,000.00	
53.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	117.80	
						TO TAL :		357,750.00	249,117.80	
							-887,477.82	145,300.00	67,420.00	-809,597.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAPACTURA 421 HIPOCLORITO DESODIAL 13%			25,800.00	0.00	
6.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAPACTURA 424 HIPOCLORITO DESODIAL 13%			25,800.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	111	111	REGISTRO PCT. 423 Y 426 HIPOCLORITO			43,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LAPACTURA P7750. COMPRA DE COAGULANTE O-7029			21,050.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LAPACTURA P7750. COMPRA DE COAGULANTE O-7029			21,050.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAPACTURA 424 HIPOCLORITO DESODIAL 13%			4,300.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAPACTURA 424 HIPOCLORITO DESODIAL 13%			4,300.00	0.00	
18.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	89,000.00	
39.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			0.00	4,420.00	
						TO TAL :		145,300.00	67,420.00	
							133,970.44	0.00	2,049.54	131,920.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	31/12/2016	D	466	466	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	324.00	
52.0	31/12/2016	D	466	466	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	1,179.96	
40.0	31/12/2016	D	466	466	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		0.00	546.16	
TOTAL :							0.00	2,049.94	
						5,091,807.72	0.00	1,469.28	5,090,138.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/12/2016	D	477	477	REVERSION CP254 SEP 2016		0.00	1,469.28	
TOTAL :							0.00	1,469.28	
						1,893,140.71	0.00	0.00	1,893,140.71
						76,753,536.16	0.00	0.00	76,753,536.16
TERRENIOS						35,417,079.16	0.00	0.00	35,417,079.16
POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,398						1,459,612.00	0.00	0.00	1,459,612.00
POZO, RESOMBO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,335 (AL						766,561.00	0.00	0.00	766,561.00
TANQUE OMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401						667,432.00	0.00	0.00	667,432.00
TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400						1,106,247.00	0.00	0.00	1,106,247.00
RESOMBO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406						1,130,660.00	0.00	0.00	1,130,660.00
CARCAMO MIRAFLORES ESCRITURA No. 8,362						915,314.00	0.00	0.00	915,314.00
TANQUE DE AGUA OMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298						496,497.00	0.00	0.00	496,497.00
CAJARCAMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,003						124,176.00	0.00	0.00	124,176.00
RESOMBO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405						635,726.00	0.00	0.00	635,726.00
RESOMBO LOMABONITAI ESCRITURA No. 32,471						596,841.00	0.00	0.00	596,841.00
RESOMBO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404						663,150.00	0.00	0.00	663,150.00
RESOMBO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No. 8,004						222,664.00	0.00	0.00	222,664.00
RESOMBO VALLE DEL PARAISO ESCRITURA No. 33,334						1,250,938.00	0.00	0.00	1,250,938.00
RESOMBO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007						1,822,793.00	0.00	0.00	1,822,793.00
RESOMBO EL RISCO ESCRITURA No. 8,007						1,604,891.00	0.00	0.00	1,604,891.00
RESOMBO CERRO GRANDE ESCRITURA No. 8,009						1,350,067.00	0.00	0.00	1,350,067.00
RESOMBO CAPUINES ESCRITURA No. 8,010						617,076.00	0.00	0.00	617,076.00
RESOMBO EMILIANO ZARZA ESCRITURA No. 8,011						264,100.00	0.00	0.00	264,100.00
CARCAMO IZCALI PRADO ESCRITURA No. 32,474						660,035.00	0.00	0.00	660,035.00
CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 33,336						1,704,901.00	0.00	0.00	1,704,901.00
CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA No. 33,320						1,035,558.00	0.00	0.00	1,035,558.00
POZO Y RESOMBO SAN RAFAEL ESCRITURA No. 33,330 (CASA DE LA CULTURA)						1,753,796.00	0.00	0.00	1,753,796.00
POZO, RESOMBO Y TANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA No. 33,340						763,484.00	0.00	0.00	763,484.00
TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240						829,546.00	0.00	0.00	829,546.00
TANQUETENOCHTILAN ESCRITURA No. 240						1,067,304.00	0.00	0.00	1,067,304.00
TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240						757,068.00	0.00	0.00	757,068.00
RESOMBO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,015						663,696.00	0.00	0.00	663,696.00
TANQUE MAESTRO Y RESOMBO EL TENAYO ESCRITURA No. 32,174						15,817,279.00	0.00	0.00	15,817,279.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE	165,952.00	0.00	0.00	165,952.00
					Edificio de Habitaciónales	71,717,392.08	0.00	0.00	71,717,392.08
					EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,869,840.08	0.00	0.00	1,869,840.08
					EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.O.M. ESCRITURA NUM 8002	18,937,012.00	0.00	0.00	18,937,012.00
					PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32172	44,986,409.00	0.00	0.00	44,986,409.00
					PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32173	8,124,331.00	0.00	0.00	8,124,331.00
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,634,457.84	10,757,965.50	21,445,316.02	5,947,107.41
					OPOMTLALDO/00/00/00 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y	2,806,739.77	0.00	0.00	2,806,739.77
					OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.	1,998,939.26	0.00	0.00	1,998,939.26
					OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN II.	1,867,350.43	0.00	1,867,350.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/12/2016	D	497	497	OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		0.00	1,867,350.43	
					TO TAL :		0.00	1,867,350.43	
						0.00	5,086,206.90	5,086,206.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LA FACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		2,154,306.84	0.00	
1.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LA FACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN II.		1,207,000.66	0.00	
1.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LA FACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN III.		1,637,800.45	0.00	
1.0	31/12/2016	C	235	235	REGISTRO P-1480 057.4 SUSLUCION OBRA SUSLUCION RED DE DISTRIB.		86,826.15	0.00	
3.0	31/12/2016	D	497	497	OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		0.00	5,086,206.90	
					TO TAL :		5,086,206.90	5,086,206.90	
						0.00	8,723,482.82	8,723,482.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		5,599,882.52	0.00	
1.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN II.		1,378,903.74	0.00	
1.0	31/12/2016	C	236	236	REGISTRO P-582 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN III.		1,744,896.56	0.00	
6.0	31/12/2016	D	497	497	OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		0.00	8,723,482.82	
					TO TAL :		8,723,482.82	8,723,482.82	
						0.00	5,948,275.67	5,948,275.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	237	237	REGISTRO P-1 CONTRATO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		83,814.97	0.00	
1.0	31/12/2016	C	238	238	REGISTRO P-2 CONTRATO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		2,752,476.62	0.00	
1.0	31/12/2016	C	239	239	REGISTRO P-3 CONTRATO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		2,357,847.26	0.00	
9.0	31/12/2016	D	497	497	OPOMTLALDO/00/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.		0.00	5,948,275.67	
					TO TAL :		5,948,275.67	5,948,275.67	
						1,051,428.36	0.00	0.00	1,051,428.36
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	17,400,784.08	0.00	0.00	17,400,784.08
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,377,804.77	0.00	0.00	10,377,804.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	16,437.18		
								TO TAL :	0.00	16,437.18		
									16,379,753.17	0.00	713,900.51	17,093,653.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	708,306.81		
			12.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	5,593.90		
								TO TAL :	0.00	713,900.51		
									50,739.55	0.00	3,658.08	54,397.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	3,658.08		
								TO TAL :	0.00	3,658.08		
									5,895.27	0.00	256.32	6,151.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	256.32		
								TO TAL :	0.00	256.32		
									1,794.00	0.00	78.00	1,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2016	D	447	447	REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	78.00		
								TO TAL :	0.00	78.00		
1279								Otras Activas Diferidas	1,718,214.79	0.00	4,762.94	1,714,151.85
									123,222.08	0.00	0.00	123,222.08
									57,984.13	0.00	0.00	57,984.13
									4,762.94	0.00	4,762.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2016	D	492	492	SE APLICA CXP 178 DIC 16, A DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DEL MES	0.00	4,762.94		
								TO TAL :	0.00	4,762.94		
								COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00	0.00	19,731.66
								JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE QUATILAN, TEXCOCO	965,841.00	0.00	0.00	965,841.00
								SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO N	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
								H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
2111								Servicio Personal por Pagar a Corto Plazo	894,917.94	51,875,547.84	51,920,968.12	940,338.42
									-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
									999,798.79	51,875,547.84	51,920,968.12	1,045,215.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2012

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					DISPERSION NOM CONF 20AQUA NOV16, LAURAPERALTA DIAZ	4,922.12	0.00		
					DISPERSION NOM CONF 20AQUA NOV16, ERICA PERALTA DIAZ	4,922.12	0.00		
					RGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA AL C. GILBERTO BARRA MELE	50,000.00	0.00		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	2,719,847.10		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	11,054.81	0.00		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	3,305,745.98		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	676,346.93		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	11,883,769.98		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	20,183,181.03		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	5,396,816.22		
					PROVISION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	0.00	107,824.44		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	665,854.00	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,302,060.49	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,684.60	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,597,708.04	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	10,494.53	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	20,196,599.77	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	50,000.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	16,581.28	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	11,487,409.02	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	11,803.66	0.00		
					DISPERSION NOMINA IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	11,199.14	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,880.22	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,470.95	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	7,896.57	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,085.05	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	364,854.32	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	5,204,902.88	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	103,915.38	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	5,285.02	0.00		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	2,722,849.18		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	4,278,441.84		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	683,016.49		
					DISPERSION NOM CONF IRAQUINCONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	50,852.88		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	665,782.24	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	2,591,751.42	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	3,037.37	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	100,080.85	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	10,494.53	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	4,273,404.47	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	6,759.72	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	73,110.88	0.00		
					DISPERSION 20016 DE NOM CONF 20AQUA DICIEMBRE	3,397.83	0.00		
					TOTAL:	51,878,847.84	51,920,985.12		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	308,898,521.84	0.00	65,087,183.78	373,795,695.40
						213,529,528.00	0.00	54,292,592.83	267,822,120.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2016	0.00	23,714,421.71	
								TO T A L :	0.00	54,292,592.63	
								COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.88	0.00	0.88
								COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	10,370,832.57	0.00	21,145,403.70
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2016	C	241	241	REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL OPDM A TRAVES DEL SISTEMA C	0.00	10,774,571.13	
								TO T A L :	0.00	10,774,571.13	
									84,798,180.39	0.00	84,798,180.39
2117								Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,410,181.82	10,720,354.18	95,130,535.99
									0.00	1,718.00	1,718.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,137.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	382.00	0.00	
			1,121.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	382.00	
			802.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.00	
			822.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	498.00	0.00	
			976.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	382.00	0.00	
			962.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	382.00	
			856.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	498.00	0.00	
			836.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.00	
								TO T A L :	1,718.00	1,718.00	
									11,840.00	9,832.00	11,840.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,114.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,395.00	
			1,140.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,395.00	0.00	
			826.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,421.00	
			790.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,421.00	
			961.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,395.00	0.00	
			965.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,395.00	
			861.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,421.00	0.00	
			826.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,421.00	
								TO T A L :	9,832.00	9,832.00	
									1,310.49	65,497.22	1,310.49
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,122.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,434.21	
			1,136.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,434.21	0.00	
			806.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,403.79	
			805.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,799.22	
			823.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,208.01	0.00	
			739.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,559.51	0.00	
			730.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,559.51	
			979.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,528.04	0.00	
			963.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,528.04	
			841.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,799.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	7,408.70	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		9,207.94	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		0.00	1,559.51	
					TOTAL :		85,497.22	85,497.22	
						888,723.37	178,017.04	178,017.04	888,723.37
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,123.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,927.71	
1,139.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		36,077.70	0.00	
1,124.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,149.99	
808.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	23,488.73	
824.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		53,977.17	0.00	
807.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	30,488.44	
965.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	32,927.71	
964.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	3,149.99	
960.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		36,077.70	0.00	
944.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	19,396.03	
960.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		49,884.47	0.00	
943.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	30,488.44	
					TOTAL :		178,017.04	178,017.04	
						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
826.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		1,000.00	0.00	
791.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,000.00	
827.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	1,000.00	
862.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
						114.88	111,780.19	111,780.19	114.88
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,115.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	42,987.48	
1,136.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		42,987.48	0.00	
820.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		8,937.23	0.00	
794.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	8,937.23	
736.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		8,489.34	0.00	
725.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		0.00	8,489.34	
968.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		0.00	41,979.59	
977.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE CONFIANZA		41,979.59	0.00	
858.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		8,937.23	0.00	
830.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE INDI CATO		0.00	8,937.23	
753.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		8,489.34	0.00	
743.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE DICIEMBRE PUNO CNARIOS		0.00	8,489.34	
					TOTAL :		111,780.19	111,780.19	
						11,749.88	0.00	0.00	11,749.88
						1,274.00	313.04	313.04	1,274.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
803.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	156.52	
821.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			156.52	0.00	
857.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			156.52	0.00	
839.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	156.52	
TO TAL :								313.04	313.04	
							4,725.52	0.00	0.00	4,725.52
							-239.59	1,037,052.11	1,037,052.11	-239.59
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,134.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			224,947.18	0.00	
1,112.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	224,947.18	
798.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	243,549.57	
816.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			243,549.57	0.00	
737.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			48,243.95	0.00	
726.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	48,243.95	
975.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			224,389.44	0.00	
953.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	224,389.44	
824.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	243,549.57	
852.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			243,549.57	0.00	
754.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			48,801.28	0.00	
744.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	48,801.28	
41.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			3,571.14	0.00	
38.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	3,571.14	
TO TAL :								1,037,052.11	1,037,052.11	
							-519,850.02	758,287.98	758,287.98	-519,850.02
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,113.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	170,553.72	
1,135.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			170,553.72	0.00	
817.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			184,858.44	0.00	
799.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	184,858.44	
738.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			36,578.21	0.00	
727.0	13/12/2016	4	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	36,578.21	
976.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			170,130.83	0.00	
954.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	170,130.83	
825.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			0.00	184,858.44	
853.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			184,858.44	0.00	
755.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			37,000.76	0.00	
745.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	37,000.76	
42.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			2,707.58	0.00	
39.0	26/12/2016	D	261	261	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS			0.00	2,707.58	
TO TAL :								758,287.98	758,287.98	
							31,492.05	1,112.80	1,258.80	31,831.25
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1,125.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			0.00	69.80	
818.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INDICATO			69.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	559.80
		98.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	69.80
		85.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	559.80	0.00
		84.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	559.80
		TOTAL :					1,119.80	1,258.80	
						250.70	501.40	501.40	250.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	250.70	0.00		
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	250.70		
84.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	250.70		
85.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	250.70	0.00		
		TOTAL :					501.40	501.40	
						4,189.80	0.00	8,339.80	12,509.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,126.0	13/12/2016	D	89	89	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,389.80		
811.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	2,779.87		
987.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	1,389.80		
847.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDI CATO	0.00	2,779.87		
		TOTAL :					8,339.80	8,339.80	
						5,237,838.13	0.00	0.00	5,237,838.13
						112,007.77	1,000.00	25,850.98	138,948.33
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	12/12/2016	D	177	177	RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	1,000.00	0.00		
5.0	31/12/2016	C	245	245	REGISTRO P. 05 SERVIDO DEDICAMEN PERIODAL COMPLETO YOSTALLA	0.00	25,850.98		
		TOTAL :					1,000.00	25,850.98	
						98,800.11	0.00	0.00	98,800.11
						36,080.02	2,283.98	1,798.19	95,992.23
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	12/12/2016	D	177	177	RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	2,283.98	0.00		
5.0	30/12/2016	C	204	204	REG DE LARENTA DE BODEGAS UTE Y MPACT. TSA DEDIC 16	0.00	1,798.19		
		TOTAL :					2,283.98	1,798.19	
						3,885,117.76	3,100,203.92	12,434,559.88	13,019,473.70
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/12/2016	C	1	1	REG. DEL JUICO LABORALAL C VICTOR SANDIEZ GUERRERO EXP J 4163	0.00	1,557,504.48		
7.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL RINQUITAL C JONADIRAM REZESCORCIA	0.00	190.70		
10.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL RINQUITAL C JUAN MANUEL VENTAVILLAS	0.00	337.39		
10.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL RINQUITAL C RODOLFO MARTINO RAMOS	0.00	340.40		
10.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL RINQUITAL C JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	340.40		
10.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL RINQUITAL C MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	340.40		
10.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL RINQUITAL C LUIS HERNANDEZ RAMOS	0.00	340.40		
10.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL RINQUITAL C VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	36,888.71		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. ALDO MARTINEZ BURGO	0.00		333.15	
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. JOSE PERALES DIAZ	0.00		333.15	
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. ROSE GONZALEZ CARMONA	0.00		340.40	
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. GABRIEL ALFONSO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00		340.40	
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. MARIO RUIZ ANGELES	0.00		337.59	
					REGISTRO DEL PINGUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ	0.00		17.52	
					REG. DE JUICIO LABORAL DE LAC. MARIARACQUEL ROMERO PRADOSO DE	0.00		328,107.99	
					REG. DE JUICIO LABORAL ALC. LUIS GARCIA DELGADO EXP. SATSE 2009	0.00		190,721.76	
					REG. DE JUICIO LABORAL ALC. MARIAGALEANDRA RAMOS URQUISTAS	0.00		27,549.15	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00		360,529.20	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		666,671.79	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		281,907.29	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		1,309,561.95	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		4,056,467.40	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		1,600,227.39	
					GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, DIRECCION CONSTRUCCION Y OPERA	0.00		3,605.08	
					IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00	3,100,203.92	0.00	
					REGISTRO PINGUITO ALC. MARTIN RAMIREZ SANTILLANA LA C. ALDIA SAP	0.00		17,412.74	
					REGISTRO APLICACION DE DEPOSITO GARANTIA DE ARRANQUE DE CUI	0.00		497.70	
					REGISTRO DE PINGUITO DE C. ALDO RIVERO SANZ CASTAÑEDA	0.00		1,931.15	
					REG. DEL PINGUITO YPRIMA DE JUSSACION DE EL C. RODOLFO OSORI	0.00		211,967.31	
					REGISTRO DE PINGUITO DE C. AGUSTIN LUNA DIAZ	0.00		189,046.49	
					REG. DE JUICIO LABORAL 21/65/2013 DEL C. ANTONIA VILA MEDINA	0.00		23,721.88	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00		366,084.10	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		964,435.08	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		283,315.69	
					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO	0.00		1,311.90	
					TOTAL:		3,100,203.92	12,434,559.86	
					4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	14,205.96	0.00	1,216.40	15,422.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	3/11/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO RECOLECCION Y TRASLADO DICI		0.00	1,216.40	
					TOTAL:		0.00	1,216.40	
						0.00	0.00	27,573.92	27,573.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	3/11/2016	C	245	245	REGISTRO P. OS SERVICIO DE COTAMEN PERSONAL COMPLETO Y DETALLA		0.00	27,573.92	
					TOTAL:		0.00	27,573.92	
						537,099.85	0.00	67,217.12	604,316.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
703.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		0.00	33,805.58	
829.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		0.00	33,805.58	
					TOTAL:		0.00	67,217.12	
						575,395.96	0.00	67,217.12	642,613.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIO		0.00	33,805.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			828.0	28/12/2016	D 259 259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	33,806.88	
					TO TAL :		0.00	87,217.12	
						17,188.99	0.00	2,528.00	19,716.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
804.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,284.00		
840.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,284.00		
					TO TAL :		0.00	2,528.00	
						851,108.00	0.00	0.00	851,108.00
						824,220.80	0.00	2,041.18	826,261.98
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
790.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,024.18		
835.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	1,017.00		
					TO TAL :		0.00	2,041.18	
						-54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48
						-223,746.85	0.00	0.00	-223,746.85
						29,413.89	538,088.13	531,376.34	23,824.10
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	14/12/2016	E	48	361	PAGO PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. MARIA SUSTIA LOPEZ	1,392.53	0.00		
1.0	14/12/2016	E	48	362	PAGO DE AGUINALDO Y VACACIONES 2016 (PENSIONALMENTE A LA C.)	8,527.09	0.00		
1.0	14/12/2016	E	48	364	PAGO PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. MIGUELINA ROSALBA	1,389.47	0.00		
1.0	14/12/2016	E	49	365	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSION) MIGUELINA ROSALBA RUIZ	8,527.09	0.00		
1.0	14/12/2016	E	50	366	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES	1,413.08	0.00		
1.0	14/12/2016	E	51	367	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) LIDIA SANTILLAN ROSA	8,527.09	0.00		
1.0	14/12/2016	E	52	368	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HAR	3,235.39	0.00		
1.0	14/12/2016	E	53	369	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA CRISTINA GONZ	23,344.69	0.00		
1.0	14/12/2016	E	54	370	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. SUSANA QUEZADA POLO	1,848.38	0.00		
1.0	14/12/2016	E	55	371	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) SUSANA QUEZADA POLO	10,967.88	0.00		
1.0	14/12/2016	E	56	372	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. HILDA GUZMAN HURTADO CUI	2,888.85	0.00		
1.0	14/12/2016	E	57	373	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) HILDA GUZMAN HURTADO CUI	8,205.90	0.00		
1.0	14/12/2016	E	58	374	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. CLAUDIA COLLA LOPEZ VARGAS	1,053.25	0.00		
1.0	14/12/2016	E	59	375	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) CLAUDIA COLLA LOPEZ	4,145.31	0.00		
1.0	14/12/2016	E	60	376	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. CALUDIA IVETTE GARCIA ZARAT	998.88	0.00		
1.0	14/12/2016	E	61	377	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) CALUDIA IVETTE GARCIA	3,621.11	0.00		
1.0	14/12/2016	E	62	378	PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. MARIA ROSA DELA BAZALDUA TO	1,755.41	0.00		
1.0	14/12/2016	E	63	379	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA ROSA DELA BAZALDUA TO	8,908.88	0.00		
1.0	14/12/2016	E	64	380	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
1.0	14/12/2016	E	65	381	PAGO PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. LAURA ELIAS	1,197.92	0.00		
1.0	14/12/2016	E	66	382	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 A FAVOR C. LAURA ELIAS	7,731.79	0.00		
1.0	14/12/2016	E	67	383	PAGO PENSIONALMENTE A 1A ONA DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADA	970.82	0.00		
1.0	14/12/2016	E	68	384	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE A LA C.)	7,003.41	0.00		
1,120.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	984.71		
1,110.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE CONTRANZA	0.00	12,974.52		
1.0	14/12/2016	E	69	385	PAGO PENSIONALMENTE A LA C. CORRESPONDIENTE A LA C. DICIEMBRE	984.71	0.00		
1.0	14/12/2016	E	70	386	PAGO PENSIONALMENTE A LA C. CORRESPONDIENTE A LA C. DICIEMBRE	3,680.37	0.00		
800.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	53,269.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE INDICATO		0.00	4,995.78	
					RAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA ONA DICI 2016A FAVOR C. SELEN LOPES		1,232.92	0.00	
					RAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALIMENTICIA) A FAVOR		5,599.57	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICI 2016, CONTRANG		0.00	3,890.37	
					PROVISION NOMINATRACUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICI 2016, CONTRANG		0.00	49,850.29	
					PROVISION NOMINATRACUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICI 2016 INDICATO		0.00	286,971.87	
					RAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA ONA DICI 2016A FAVOR C. MARIA AGUADO		1,013.76	0.00	
					PROVISION NOMINATRACUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICI 2016 INDICATO		0.00	27,771.81	
					RAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALIMENTICIA) A FAVOR		4,145.31	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 1ERA ONA DICI 2016A FAVOR C. GESSLA ROD		851.15	0.00	
					RAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016/PENSIONALIMENTICIA A FAVOR		5,197.93	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 1ERA ONA DICI 2016A FAVOR C. PABLO A. CON		1,810.18	0.00	
					RAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016/PENSIONALIMENTICIA A FAVOR		10,876.84	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 1ERA ONA DICI 2016A FAVOR C. ASUNCION DI		1,253.40	0.00	
					RAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016/PENSIONALIMENTICIA A FAVOR		9,517.95	0.00	
					DISPERSION PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ONA DICI		48,523.14	0.00	
					DISPERSION PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA ONA DICI		244,407.42	0.00	
					RAGO DE 40N PENSIONALIMENTICIA 2016 A LA C. EMMA MARTINEZ TEZOC		5,797.99	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. MARIA SI		1,345.87	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. NICOLAS		1,188.59	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. LIDIA SA		1,173.91	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. MARIA CRISTINA GON		3,877.57	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. SUSANA I		2,128.91	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. HILDA GU		2,725.83	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. CLAUDIA		891.44	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. CLAUDIA YETTE GARI		1,002.80	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. MARIA RI		1,485.74	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. LAURA ELSA ORTIZ		1,002.81	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. MARIA GUADALUPE G		1,183.27	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DICI 2016		984.71	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. SELEN LOPES CORTE		1,025.83	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. MARIA GU		951.91	0.00	
					RAGO DE PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. GESSLA RODRIGUE		1,200.84	0.00	
					RAGO PENSIONALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICI 2016A FAVOR C. PABLO A		2,751.72	0.00	
					RAGO DE PENSIONALIMENTICIA 2A, ONA DICI 2016A LA C. ASUNCION CRISTI		2,074.17	0.00	
					REGISTRO DE PRINCIPAL C. ALDO ERNESTO SAIZ CASTAÑEDA		0.00	5,797.99	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	12,850.74	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		0.00	984.71	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	65,456.34	
					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE DICIEMBRE, INDICATO		0.00	5,850.73	
					DISPERSION PENSIONALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA ONA DICI		58,182.91	0.00	
					TOTAL:		536,968.13	531,375.34	
						620,727.73	0.00	0.00	620,727.73
					4	808,881.89	0.00	0.00	808,881.89
						159,019.42	0.00	28,759.81	257,809.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	3/11/2016	C	230	230	REGISTRO DE LAPACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DO/CH/ARI	0.00	10,771.98		
8.0	3/11/2016	C	231	231	REGISTRO DE LAPACTURA 1479, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DO/CH/ARI	0.00	5,035.44		
8.0	3/11/2016	C	232	232	REGISTRO DE LAPACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPM/NTL/DO/CH/ARI	0.00	8,183.48		
8.0	3/11/2016	C	233	233	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA REPUBLICA OPM/NTL/DO/CH/ARI	0.00	27,999.41		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	31/12/2016	C	234	234	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPM/TLALNEPANTLA	0.00	8,894.52		
		7.0	31/12/2016	C	235	235	REGISTRO P-1480 EST.4 EJECUCION OBRA SUSTITUCION RED DE DISTRIB	0.00	434.15		
		7.0	31/12/2016	C	236	236	REGISTRO P-582 CONTRATO DE OBRA CONVENIO ADICIONAL DE LABORES	0.00	8,723.48		
		7.0	31/12/2016	C	237	237	REGISTRO P-7 CONTRATO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDU	0.00	4,190.75		
		8.0	31/12/2016	C	238	238	REGISTRO P-583 REHABILITACION DE LA LINEA PARA APROVECHAMIENTO O	0.00	13,752.59		
		8.0	31/12/2016	C	239	239	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN PARRA	0.00	11,758.24		
		TOTAL :						0.00	98,759.81		
						881,317.16	0.00	0.00	881,317.16		
						67,834.77	0.00	0.00	67,834.77		
						1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32		
						88,980,177.23	2,842,458.30	4,259,820.33	89,997,539.26		
		REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	236.00		
		7.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,847.41		
		8.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	26,548.81		
		8.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	17,312.98		
		8.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,470.47		
		8.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	122,354.37		
		7.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	32,192.22		
		10.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	31,825.34		
		8.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	18,986.63		
		15.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	77,426.39		
		12.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	36,773.58		
		8.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	16,304.20		
		9.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	62,132.43		
		9.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	54,884.27		
		9.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	31,267.48		
		10.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	28,113.23		
		4.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,084.29		
		9.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	3,013,750.70		
		9.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	42,483.30		
		10.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	96,673.65		
		9.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	43,418.59		
		17.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	152,002.37		
		3.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	4,819.65		
		10.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	26,815.37		
		9.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	66,827.93		
		9.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	37,220.79		
		8.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	48,006.67		
		9.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	63,090.51		
		4.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	19,321.63		
		2.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	970.00		
		5.0	19/12/2016	D	177	177	RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	2,842,458.30	0.00		
		9.0	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	26,841.03		
		11.0	26/12/2016	D	255	255	ACREDITACION POR RAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS W SAGE CI	0.00	44,847.00		
		TOTAL :						2,842,458.30	4,259,820.33		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						244,818,014.99	183,993,051.80	168,597,711.25	228,022,874.44
								28,210,594.22	38,465.80	0.00	28,172,128.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	D	16	16	RECLASIFICACION RRCCIAL PD 134 DICIEMBRE 2015.		35,465.60	0.00	
					TOTAL :		35,465.60	0.00	
						37,443.24	18,721.62	18,721.62	37,443.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	09/12/2016	D	81	81	PAGO DE LA CXP 93 OCTUBRE 2016 GASTOS SUTSYM MES DE OCTUBRE		18,721.62	0.00	
6.0	30/12/2016	C	204	204	REG DE LA RENTA DE BODEGAS SUTSYM FACT. 75 A DICIEMBRE		0.00	18,721.62	
					TOTAL :		18,721.62	18,721.62	
						0.00	184,903.42	184,903.42	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	72	72	REGISTRO RCF. DICIEMBRE SERV. TELEFONICO.		0.00	27,474.24	
11.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCF. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		0.00	87,428.18	
5.0	30/12/2016	D	302	302	PAGO CXP 72 DICIEMBRE FACT. 3739440 DICIEMBRE SERV. TELEFONICO.		27,474.24	0.00	
86.0	30/12/2016	D	304	304	PAGO CXP 73 DICIEMBRE RCF. 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		87,428.18	0.00	
					TOTAL :		184,903.42	184,903.42	
						50,035,093.76	35,000,000.00	90,000,000.00	105,035,093.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/12/2016	D	85	85	REGISTRO PAGO CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNICIPIAL		35,000,000.00	0.00	
5.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	5,000,000.00	
6.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	5,000,000.00	
7.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	5,000,000.00	
8.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	10,000,000.00	
9.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	35,000,000.00	
2.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	5,000,000.00	
3.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	5,000,000.00	
4.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	10,000,000.00	
1.0	31/12/2016	D	500	500	RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE EJERCICIO 2016		0.00	10,000,000.00	
					TOTAL :		35,000,000.00	90,000,000.00	
						0.00	5,276.62	5,276.62	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	30/12/2016	C	179	179	REGISTRO APLICACION DE DEPOSITO A LA RENTA DE LA GARANTIA DEL CUI		0.00	5,276.62	
7.0	31/12/2016	D	492	492	SE APLICA CXP 179 DICIEMBRE A DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DEL CUI		5,276.62	0.00	
					TOTAL :		5,276.62	5,276.62	
						18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
						136,963.04	65,940.20	6,908.80	81,931.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LA PACTURA PD 541 SUMINISTRO DE REPACCIONES		0.00	8,908.80	
22.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA B.I.)		1,388.20	0.00	
31.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA B.I.)		3,630.60	0.00	
8.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA B.I.)		2,273.60	0.00	
40.0	26/12/2016	D	251	251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPACCIONES VEHICULARES (REPACCIONARIA B.I.)		3,594.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	3,474.20	0.00	
			34.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	3,456.80	0.00	
			25.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	26,845.88	0.00	
			37.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	2,697.00	0.00	
			11.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	243.80	0.00	
			26.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	3,187.20	0.00	
			14.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	6,986.12	0.00	
			17.0	26/12/2016	D 251 251	PAGO CP 203 Y CP 146 REPARACIONES VEHICULARES(REPARACIONARIA S. I	2,122.40	0.00	
					TOTAL :	65,940.20	6,986.80		
						1.81	0.00	0.00	1.81
						3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
						208,800.00	0.00	686,616.94	875,416.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	88	88	REG. DE FACTURA 1672 ESTABILIZADOR PARA MANGUERA DE 1"	0.00	12,223.50		
5.0	30/12/2016	C	89	89	REG. DE PCT. 1680 VARILLA PARA DESAZOL. DE 1 MT X 5/16	0.00	34,452.00		
5.0	30/12/2016	C	90	90	REG. DE PCT. 1679 CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1"	0.00	162,284.00		
5.0	30/12/2016	C	91	91	REG. DE PCT. 1693 TUBO DE ALUMINIO SUCCIÓN DE EXTREMIDADES	0.00	40,888.40		
5.0	30/12/2016	C	92	92	REG. DE PCT. 1692 BRAZOS DE ALUMINIO SUCCIÓN DE EXTREMIDADES	0.00	388,482.84		
5.0	18/12/2016	C	112	112	REG. DE PCT. 674 REPARACIONES MENORES PARA MAQUINARIA	0.00	1,322.40		
5.0	18/12/2016	C	113	113	REG. DE PCT. 673 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA	0.00	27,265.80		
					TOTAL :	0.00	686,616.94		
						58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
						132,439.81	132,439.81	126,234.52	126,234.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	117	117	REG. DE PCT. 11755 SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2016	0.00	64,117.28		
5.0	31/12/2016	C	134	134	REG. DE PCT. 107189 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE	0.00	64,117.28		
10.0	26/12/2016	D	249	249	PAGO CP 44 Y CP 146 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X	73,600.15	0.00		
5.0	26/12/2016	D	249	249	PAGO CP 44 Y CP 146 SERVICIO FOTOCOPIADO SEP Y OCT 2016 (QUALITY X	58,740.88	0.00		
					TOTAL :	132,439.81	126,234.52		
						3.01	0.00	0.00	3.01
						38,485.80	0.00	38,485.80	78,921.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/12/2016	D	16	16	RECLASIFICACION RRCCAL RD 134 DICIEMBRE 2015	0.00	38,485.80		
					TOTAL :	0.00	38,485.80		
						743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
						33,800.00	0.00	98,400.00	132,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/12/2016	C	191	191	REG. DE PCT. 11755 SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2016	0.00	38,000.00		
4.0	30/12/2016	C	194	194	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2016/CONVENIO INDIVIDUAL	0.00	62,400.00		
					TOTAL :	0.00	98,400.00		
						19,952.00	0.00	0.00	19,952.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SOURCING & CONNECTOR MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
					COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
					MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	24,536.53	20,425.28	5,106.32	9,217.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	130	130	REGISTRO PLOT TUN 173925 NANTTO DEL ELEVADOR		0.00	5,106.32	
15.0	18/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A GO. NANTI		5,106.32	0.00	
20.0	18/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A GO. NANTI		5,106.32	0.00	
10.0	18/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A GO. NANTI		5,106.32	0.00	
5.0	18/12/2016	D	169	169	PAGO DE LAS CXP 99 NOV/CXP 100 OCT/CXP 21 SEP/CXP 65A GO. NANTI		5,106.32	0.00	
TOTAL :							20,425.28	5,106.32	
						81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
						58,144.00	0.00	0.00	58,144.00
						-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00
						35,825.78	18,864.58	0.00	17,161.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		870.00	0.00	
27.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.28	0.00	
30.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		870.08	0.00	
33.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.28	0.00	
36.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		817.80	0.00	
39.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		394.40	0.00	
45.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
48.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		765.60	0.00	
51.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		870.00	0.00	
54.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
57.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		1,310.80	0.00	
60.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
63.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		1,256.80	0.00	
66.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		1,310.80	0.00	
69.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		765.60	0.00	
72.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		394.40	0.00	
75.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
81.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		394.40	0.00	
84.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
87.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		870.00	0.00	
90.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		922.20	0.00	
93.0	28/12/2016	D	265	265	PAGO CP 1955 SERVIDIO LAVADO Y ENGRASADO (FAUSTO ROJAS OLIVERA)		394.40	0.00	
TOTAL :							18,864.58	0.00	
						0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/12/2016	C	98	98	REGISTRO PLOT 80807CAA-PAG-40P-08D-AC-7900P1C61C32 CONCURSO		0.00	11,800.00	
5.0	28/12/2016	D	264	264	PAGO CXP 66 FACT80807CAA-PAG-40P-08D-AC-7900P1C61C32 CONCURSO		11,800.00	0.00	
TOTAL :							11,800.00	11,800.00	
						1,223,230.08	1,794,780.43	1,794,780.43	1,223,230.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATO		0.00	561,550.35	
74.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATO ZARAGOZA 2016		0.00	1,223,230.08	
49.0	18/12/2016	D	167	167	PAGO DE LA CXP139 DE O.C. DESPESA PERSONAL SINDICATO ZARAGOZA		1,223,230.08	0.00	
49.0	23/12/2016	D	216	216	PAGO CP 65 PIERNA DE CERDO NATURAL (CARDOSSAM)		561,550.35	0.00	
TOTAL :						1,784,780.43		1,784,780.43	
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	608,845.88	0.00	0.00	608,845.88
					MC COMPU SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
					ROMEDIAL REPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
					ADARACONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,834.00	0.00	0.00	33,834.00
					COLTOMEX S.A. DE C.V.	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
					FABRICADORA DE ROPA ESQUADRON 201 S.A. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
					BARDAGLE MEXICO S.A. DE C.V.	133,883.07	0.00	0.00	133,883.07
					MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
					SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
					SYTECO S.A. DE C.V.	-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40
					PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO S.A. DE C.V.	616,793.82	240,888.88	80,884.28	456,789.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	15/12/2016	D	93	93	PAGO DE CXP 335 AGO 16 FACT. 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO C		36,315.20	0.00	
18.0	15/12/2016	D	93	93	PAGO DE CXP 140 SEP 16 FACT. 55089 Y 55090 SERVICIO DE TRASLADO C		41,821.21	0.00	
8.0	15/12/2016	D	93	93	PAGO DE CXP 335 AGO 16 FACT. 57371 Y 57372 SERVICIO DE TRASLADO C		120,934.87	0.00	
13.0	15/12/2016	D	93	93	PAGO DE CXP 140 SEP 16 FACT. 55089 Y 55090 SERVICIO DE TRASLADO C		40,017.80	0.00	
11.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO RECOLECCION Y TRASLADO D.O.C.		0.00	34,050.20	
8.0	31/12/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO TRANSPORTACION COMPROBACION DE DESPESAS		0.00	48,805.08	
TOTAL :						240,888.88		80,884.28	
						43,285.81	554,340.88	965,335.48	454,793.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	07/12/2016	C	12	12	REGISTRO DE LA FACTURA A 41576 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23		0.00	101,522.23	
11.0	09/12/2016	C	27	27	REGISTRO DE LA FACTURA A 42660 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30		0.00	94,519.84	
9.0	07/12/2016	D	28	28	PAGO DE LA CXP12 DE D.O. CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCT		101,522.23	0.00	
13.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO P-442676 Y 442677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		0.00	67,266.47	
11.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO P-442676 Y 442677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 31 OCTAL 0		0.00	20,265.92	
9.0	09/12/2016	D	50	50	REGISTRO DE LA CXP 27 DE D.O. CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE		94,519.84	0.00	
11.0	23/12/2016	C	60	60	REGISTRO P-443385 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 07 - 13 NOV 2016		0.00	89,667.78	
11.0	23/12/2016	C	61	61	REGISTRO P-445567 SUMINISTRO DE GASOLINA 14 - 20 NOV 2016		0.00	92,212.18	
11.0	30/12/2016	C	75	75	REGISTRO P-447421 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE NO		0.00	86,172.28	
11.0	30/12/2016	C	122	122	REGISTRO P-447421 SUMINISTRO DE GASOLINA 28 - 04 DE 2016		0.00	97,371.87	
11.0	30/12/2016	C	123	123	REGISTRO P-449016 SUMINISTRO DE GASOLINA 12-18 DE 2016		0.00	83,035.69	
11.0	30/12/2016	C	124	124	REGISTRO P-447421 SUMINISTRO DE GASOLINA 05-11 DE 2016		0.00	87,419.12	
9.0	18/12/2016	D	162	162	PAGO CP 48 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESSCAÑO)		20,959.92	0.00	
12.0	18/12/2016	D	162	162	PAGO CP 48 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO EL RESSCAÑO)		67,266.47	0.00	
9.0	23/12/2016	D	208	208	PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RESSCAÑO)		89,667.78	0.00	
18.0	23/12/2016	D	208	208	PAGO CP 60 Y 61 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO EL RESSCAÑO)		92,212.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	30/12/2016	C 211 211	REG DE PACT.A 49236 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE DICI	0.00	77,826.84	
			11.0	30/12/2016	C 212 212	REG DE PACT.A 50032 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE DICI	0.00	86,041.48	
			9.0	30/12/2016	D 309 309	PAGO CXP 15 DICI PACT. A 55670 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL	86,172.26	0.00	
					TO TAL :		554,340.86	905,836.46	
						258.36	0.00	0.00	258.36
						121,276.83	0.00	0.00	121,276.83
						10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
						428,392.80	100,573.80	48,836.00	365,655.20
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/12/2016	C	199	199	REGISTRO DE LAFACURAF TTSOL. COMPRA DE COAGULANTE Q-7029	0.00	48,836.00		
14.0	23/12/2016	D	219	219	PAGO DE LAS CXP 55 Y 55A QO. COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI	60,737.60	0.00		
7.0	23/12/2016	D	219	219	PAGO DE LAS CXP 55 Y 55A QO. COMPRA DE COAGULANTE Q-7029 Y POLI	48,836.00	0.00		
					TO TAL :	109,573.60	48,836.00		
						0.00	1,384,547.50	2,169,509.71	324,962.21
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
74.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC LQ 271836 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT	0.00	208,335.07		
213.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC LQ 274367 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT	0.00	43,374.99		
148.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC LQ 274782 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV	0.00	186,085.10		
71.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFAC LQ 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	235,754.30		
71.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFAC LQ 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	0.00	235,012.05		
101.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI PACT. LQ 274782 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	186,085.10	0.00		
148.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI PACT. LQ 274367 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 31 D	43,374.99	0.00		
147.0	02/12/2016	D	17	17	PAGO DE CXP 10 DICI PACT. LQ 271836 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 23 A	208,335.07	0.00		
97.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	235,012.05	0.00		
48.0	02/12/2016	D	36	36	PAGO DE LAS CXP 14 Y 15 DICI 2016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	235,754.30	0.00		
71.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 264085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 S	0.00	239,977.39		
71.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 264085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016	0.00	157,124.20		
68.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 264308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016	0.00	132,116.91		
73.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 264528 Y LQ 264575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05 - 10	0.00	210,480.25		
71.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 264528 Y LQ 264575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 05 - 10	0.00	239,289.24		
49.0	16/12/2016	D	173	173	PAGO CP 49 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL LONIA	239,977.39	0.00		
96.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	132,116.91	0.00		
49.0	23/12/2016	D	205	205	PAGO CP 58 Y 59 SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIO GASOLINERO LAL	157,124.20	0.00		
71.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFAC LQ 269411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL	0.00	179,905.86		
71.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAFAC LQ 269553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL	0.00	146,053.95		
49.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	239,289.24	0.00		
52.0	30/12/2016	D	307	307	PAGO CP 74 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (SERVICIO GASOLINERO LAL	210,480.25	0.00		
					TO TAL :	1,384,547.50	2,169,509.71		
						-429.51	0.00	0.00	-429.51
						0.00	2,082.00	2,082.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/12/2016	C	35	35	CABLEVISION, SA DE CV	0.00	504.00		
5.0	15/12/2016	C	36	36	REGISTRO DEL CONTRATO 18997300 SERVIDOR INTERNET.	0.00	1,578.00		
5.0	15/12/2016	D	82	82	PAGO CXP 360 DICI CONTRATO 18997300 SERVIDOR INTERNET.	504.00	0.00		
5.0	15/12/2016	D	84	84	PAGO CXP 360 DICI CONTRATO 18997300 SERVIDOR INTERNET.	1,578.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,082.00	2,082.00	
						0.00	40,368.00	40,368.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	07/12/2016	C	11	11	REG DE PACT.3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) DICIEMBRE		0.00	40,368.00	
5.0	07/12/2016	D	26	26	PAGO DE EXP11/DICIEMBRE PACT.3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PEN)		40,368.00	0.00	
TOTAL :							40,368.00	40,368.00	
						0.00	2,868.00	2,868.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/12/2016	C	228	228	REGISTRO DE LAPACTURA1345, REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL		0.00	2,868.00	
5.0	31/12/2016	D	488	488	PAGO EXP228 DIC 2016 (REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CON)		2,868.00	0.00	
TOTAL :							2,868.00	2,868.00	
						390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
						0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	172	172	REGISTRO PACT.128 IMPLEMENTACION DE COSTOS AL MODULO		0.00	23,200.00	
TOTAL :							0.00	23,200.00	
						58,834.00	0.00	0.00	58,834.00
						281,838.01	281,838.00	683,462.00	663,562.01
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	150	150	REGISTRO PACT.408 TUBO DE RADIO CONECTORES		0.00	4,840.00	
5.0	30/12/2016	C	183	183	REGISTRO PACT.087 MATERIAL		0.00	482,748.00	
5.0	30/12/2016	C	184	184	REGISTRO PACT.086 TUBO DE POLIETILENO 6", 8" Y 12"		0.00	208,074.00	
5.0	28/12/2016	D	243	243	PAGO CP 185 Y CP 185 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E)		181,888.00	0.00	
10.0	28/12/2016	D	243	243	PAGO CP 185 Y CP 185 TUBO POLIETILENO Y CONECTORES (INGENIERIA E)		79,882.00	0.00	
TOTAL :							261,838.00	693,462.00	
						54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
						353,934.86	0.00	3,598.00	357,532.86
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	103	103	REGISTRO PACT.A1154/A1161A1160 YA1159SELLOS		0.00	1,228.80	
20.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACT.A1154/A1161A1160 YA1159SELLOS		0.00	1,228.80	
14.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACT.A1154/A1161A1160 YA1159SELLOS		0.00	904.80	
18.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACT.A1154/A1161A1160 YA1159SELLOS		0.00	118.00	
18.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACT.A1154/A1161A1160 YA1159SELLOS		0.00	118.00	
TOTAL :							0.00	3,598.00	
						1,867.80	1,867.80	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	28/12/2016	D	230	230	PAGO DE LA EXP168 DE OCT.SERVICIO DE TALACHAS		1,867.80	0.00	
TOTAL :							1,867.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						74,300.00	74,300.00	180,423.78	180,423.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
5.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
7.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
9.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
11.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
13.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
15.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
17.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
19.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
21.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
23.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
25.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
27.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
29.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
31.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
33.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
35.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO PACTS 2014-2030 OPTOMETRIA	0.00	1,100.00		
5.0	18/12/2016	D	171	171	PAGO TOTAL OBLA EXP 205 SEP SERVICIO DE OPTOMETRIA	74,300.00	0.00		
4.0	30/12/2016	C	193	193	REGISTRO SERVICIOS OPTOMETRIA PARASINDICADOS	0.00	141,723.78		
TOTAL :						74,300.00	180,423.78		
						180,778.00	0.00	0.00	180,778.00
						92,097.20	0.00	0.00	92,097.20
						80,999.90	88,811.20	0.00	12,188.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	29/12/2016	D	281	281	PAGO CP 194 Y CP 228 ENTURONES Y BALASTRO (INDUPEXA DE CV)	88,811.20	0.00		
TOTAL :						88,811.20	0.00		
						2,241,858.92	459,254.44	89,892.52	1,869,257.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7088, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 /REPARA	0.00	12,878.80		
20.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7088, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 /REPARA	0.00	16,379.20		
15.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7088, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 /REPARA	0.00	11,584.92		
10.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7088, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 /REPARA	0.00	16,379.20		
5.0	18/12/2016	C	45	45	REGISTRO DE LAS PACTURAS: 7088, 7087, 7088, 7089, 7243 Y 7244 /REPARA	0.00	16,031.20		
5.0	30/12/2016	C	93	93	REG.DE PACT.7259 REHABILITACION DEALTERNADOR P/MOTORESDE CC	0.00	2,331.60		
5.0	30/12/2016	C	94	94	REG.DE PACT.7259 REHABILITACION DEALTERNADOR P/MOTORESDE CC	0.00	2,459.20		
5.0	18/12/2016	C	126	126	REGISTRO PACT.7248REHABILITACION DERADIADOR	0.00	1,889.00		
5.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LAPACTURA354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT	0.00	2,018.40		
7.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LAPACTURA354, SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y CONT	0.00	2,088.00		
19.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	8,288.20	0.00		
22.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	1,392.00	0.00		
13.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	91,513.58	0.00		
28.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	5,080.80	0.00		
31.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	6,032.00	0.00		
34.0	28/12/2016	D	253	253	PAGO CP 310 MAQUINARIA PESADA PESADAY VEHICULOS DE PRESON (M	6,348.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		32,445.20	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		12,808.40	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		38,828.00	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		18,124.00	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		2,784.00	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		45,880.80	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		5,916.00	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		9,418.20	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		3,134.32	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		42,502.40	0.00	
					RUGO CP 310 MAQUINARIA RESACA RESADAY VEHICULOS DE PRESEON (M)		131,158.88	0.00	
					TOTAL :		459,254.44	83,632.52	
						181,574.80	4,882,800.00	4,898,028.00	188,000.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	19/12/2016	C	80	80	REGISTRO DE COLO DE PACTACIONES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	4,889,800.00		
8.0	19/12/2016	E	84	400	RUGO DE CXP350/C/180 CLO DE PACTACIONES DE DICIEMBRE DE 2016	4,889,800.00	0.00		
8.0	30/12/2016	C	195	195	REGISTRO DE LAS PACTACIONES LA 000098540484, LA 000098532539 Y LA 000	0.00	8,428.00		
					TOTAL :	4,889,800.00	4,898,028.00		
						-217.59	0.00	0.00	-217.59
						2,567,854.88	442,551.80	416,350.88	2,541,853.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/12/2016	D	98	98	REGISTRO DE PACTACIONES DE CXP221/C/116 PACTURAS MEDICOR	0.00	1,360.88		
5.0	30/12/2016	C	223	223	REGISTRO P-7402 COMPRA DE MEDICOR PARA LA PACTACION DE LA 000	0.00	414,990.00		
1.0	28/12/2016	D	247	247	RUGO 50% CP 347 AGOS 2016 MEDICOR 50% 1/2 Y 3/4 CLASE B (DE LA UN	442,551.80	0.00		
					TOTAL :	442,551.80	416,350.88		
						32,080.08	0.00	0.00	32,080.08
						48,159.72	10,830.04	152,840.92	189,989.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	1,708.88		
27.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	1,758.24		
23.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	26,374.78		
35.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	11,855.20		
25.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	8,082.00		
29.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	844.80		
33.0	30/12/2016	C	102	102	REGISTRO DE PACTACIONES A 441, A 454 - A 459 RESERVA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	1,893.60		
17.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	2,882.80		
25.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	1,827.00		
27.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	8,860.80		
33.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	4,036.80		
31.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	55,185.84		
29.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	12,592.96		
23.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	3,503.20		
21.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	5,134.16		
19.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-4TORREPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVEN	0.00	3,398.80		
8.0	30/12/2016	C	177	177	REGISTRO DE PACTACIONES DE VEHICULOS	0.00	1,418.88		
17.0	28/12/2016	D	245	245	RUGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LEANDRO	1,888.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20.0	26/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		1,153.20	0.00	
23.0	26/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		4,435.84	0.00	
10.0	26/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		2,452.40	0.00	
7.0	26/12/2016	D	245	245	PAGO CP 170 Y CP 111 REPARACION Y MANTO DE VEHICULOS (LEANDRO)		1,075.90	0.00	
TOTAL :							10,839.04	152,540.92	
						301,553.81	81,495.48	0.00	240,058.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	26/12/2016	D	252	252	RGO CDR 125 JUL-16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	15,373.87	0.00		
13.0	26/12/2016	D	252	252	RGO CDR 125 JUL-16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	15,373.87	0.00		
16.0	26/12/2016	D	252	252	RGO CDR 125 JUL-16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	15,373.87	0.00		
5.0	26/12/2016	D	252	252	RGO CDR 125 JUL-16-FACTS 1987 Y 1988 GASTOS POR SERVICIOS DE SO	15,373.87	0.00		
TOTAL :						61,495.48	0.00		
						400,248.04	101,020.92	119,712.80	418,939.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAFACTURA 421 HIPOLITO DESDUAL 13%	0.00	29,928.00		
10.0	30/12/2016	C	82	82	REG DE LAFACTURA 424 HIPOLITO DESDUAL 13%	0.00	29,928.00		
7.0	16/12/2016	C	111	111	REGISTRO RCT-423 Y 426 HIPOLITO	0.00	39,904.00		
9.0	16/12/2016	C	111	111	REGISTRO RCT-423 Y 426 HIPOLITO	0.00	9,975.00		
8.0	30/12/2016	C	213	213	REGISTRO DE LAFACTURA 424 HIPOLITO DESDUAL 13%	0.00	9,975.00		
35.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,975.00	0.00		
36.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,975.00	0.00		
29.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,975.00	0.00		
22.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	29,370.32	0.00		
5.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,928.00	0.00		
10.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	29,928.00	0.00		
12.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,975.00	0.00		
32.0	23/12/2016	D	220	220	RGO DE LAS CDR50 DE JUL-16, 52 Y 53 DEAGO COMPRA DE PERDORO	9,975.00	0.00		
TOTAL :						101,020.92	119,712.80		
						105,981.17	25,094.37	0.00	80,886.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	26/12/2016	D	239	239	PAGO CP 555 SERVICIO DE MANTO A CARCANOS (GRUPO INDUSTRIAL DE)	25,094.37	0.00		
TOTAL :						25,094.37	0.00		
						0.00	5,871,734.65	5,871,734.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	23/12/2016	C	83	83	REGISTRO R145 T2 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	0.00	948,275.54		
8.0	23/12/2016	C	84	84	REGISTRO R144 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DICIEMBRE	0.00	4,725,459.11		
7.0	23/12/2016	D	212	212	RGO CDR 63 DICIEMBRE 145 T2 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE	948,275.54	0.00		
7.0	23/12/2016	D	213	213	RGO CDR 63 DICIEMBRE 144 T1 PERIODO 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE	4,725,459.11	0.00		
TOTAL :						5,871,734.65	5,871,734.65		
						134,981.95	87,884.57		846,885.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	83	83	REG DE RCT-14302 INQUIERENCIAS Y CARTA PARA EL DEPTO. DE DESDUAL	0.00	4,002.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2017

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	30/12/2016	C	57	57	REG. DE INCT. 14289 PAPELERIA PARA LA UNIDAD COMERCIAL Z. OTE.	0.00		8,595.74		
		7.0	30/12/2016	C	152	152	REG. DE INCT. 14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM. CO.	0.00		287.88		
		5.0	30/12/2016	C	152	152	REG. DE INCT. 14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERM. CO.	0.00		4,002.00		
		5.0	30/12/2016	C	153	153	REG. DE INCT. 14348 ROLLOS DE PAPEL TERM. CO.	0.00		599.00		
		5.0	30/12/2016	C	154	154	REG. DE INCT. 14348 HOJAS BLANCAS.	0.00		2,401.20		
		5.0	30/12/2016	C	155	155	REG. DE INCT. 14352 PAPEL. SERIA.	0.00		3,771.97		
		5.0	30/12/2016	C	156	156	REG. DE INCT. 14352 PAPEL. SERIA.	0.00		2,754.00		
		5.0	30/12/2016	C	166	166	REG. DE INCT. 35112 REPARACION DE TUBERIA DE AIRE.	0.00		40,548.18		
		5.0	30/12/2016	C	169	169	REG. DE INCT. 35112 REPARACION DE TUBERIA DE AIRE.	0.00		14,497.88		
		5.0	30/12/2016	C	170	170	REG. DE INCT. 14347 TRANSFORM. ELECTRIC.	0.00		7,577.12		
		91.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 212AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,980.47		0.00		
		76.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,600.80		0.00		
		91.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	3,281.87		0.00		
		71.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 205AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	978.34		0.00		
		91.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 183AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,600.80		0.00		
		98.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 184AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,322.40		0.00		
		98.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 210AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	2,332.99		0.00		
		91.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 181AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	5,249.93		0.00		
		98.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 182AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,600.80		0.00		
		33.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 184AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	4,356.73		0.00		
		38.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 178AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	8,308.92		0.00		
		43.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 178AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	3,008.89		0.00		
		20.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 43 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	7,828.28		0.00		
		25.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 44 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	8,551.52		0.00		
		28.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 44 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	15,031.98		0.00		
		10.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 29 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	985.07		0.00		
		15.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 42 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	780.03		0.00		
		8.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 27 JUL2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,426.12		0.00		
		117.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 222AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	2,842.00		0.00		
		112.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	8,531.57		0.00		
		111.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	1,208.40		0.00		
		110.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 215AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	10,428.88		0.00		
		101.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 214AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	2,939.44		0.00		
		96.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 213AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	8,294.51		0.00		
		127.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	5,344.47		0.00		
		122.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 223AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	8,028.38		0.00		
		135.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 267AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	13,141.18		0.00		
		130.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 225AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	3,850.39		0.00		
		46.0	28/12/2016	D	234	234	PAGO CP 179AGO 2016 COMPRA DE PAPELERIA	4,438.03		0.00		
		TOTAL :							134,981.95		87,654.57	
									452,156.83	285,930.11	0.00	166,166.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
5.0	13/12/2016	D	65	65	PAGO DE EXP. 273 SER. 16 PAG. 152 SERVICIO DE IMPRESION BOLETA DE AC.		147,883.89		0.00			
5.0	28/12/2016	D	233	233	PAGO CP 1385 BOLETA DE INFORME DE DEUDAS IMPRESAS EN PAPEL. SC		138,308.22		0.00			
		TOTAL :							286,192.11		0.00	
									0.00	0.00	15,195.95	
									0.00	0.00	170,473.80	
									0.00	0.00	388,358.40	
									0.00	0.00	4,048.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						48,720.00	0.00	97,440.00	146,160.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	39	39	REGISTRO DE LAPACTURA 526, GASTOS POR SERVICIO DE PUNTAJE		0.00	48,720.00	
5.0	18/12/2016	C	40	40	REGISTRO DE LAPACTURA 527, GASTOS POR SERVICIO DE PUNTAJE		0.00	48,720.00	
							0.00	97,440.00	
						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
						743,790.40	305,880.40	197,395.60	635,285.60
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	30/12/2016	C	100	100	REG DE PLOTS 2386 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMEROPRIMANTTO		0.00	121,259.60	
10.0	30/12/2016	C	100	100	REG DE PLOTS 2386 Y 2387 MAT DE CONCRETO POLIMEROPRIMANTTO		0.00	75,094.00	
10.0	29/12/2016	D	279	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/POLITUSOSOS MEXICOSA DE CIV		24,580.40	0.00	
7.0	29/12/2016	D	279	120	RGO CP 120 MATERIAL POLIMERICO/POLITUSOSOS MEXICOSA DE CIV		281,300.00	0.00	
					TOTAL :		305,880.40	197,395.60	
						11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
						344,520.00	0.00	75,313.92	422,833.92
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	128	128	REGISTRO PLOT 17842 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		0.00	25,675.44	
5.0	18/12/2016	C	129	129	REGISTRO PLOT 17843 TONA DE MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA		0.00	13,481.52	
5.0	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO P-18195 TONADA MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		0.00	13,481.52	
5.0	30/12/2016	C	189	189	REGISTRO P-18195 TONADA MUESTRA Y DESCARGA DE AGUA RESIDU		0.00	25,675.44	
					TOTAL :		0.00	78,313.92	
						-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32
						0.00	28,942.00	28,942.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	18/12/2016	C	47	47	REGISTRO P-62191 RENTA DE BAÑOS PORTATILES		0.00	28,942.00	
5.0	18/12/2016	D	184	184	PAGO CP ATRENTA DE BAÑOS PORTATILES (SANIRENT)		28,942.00	0.00	
					TOTAL :		28,942.00	28,942.00	
						290,838.68	290,838.68	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	15/12/2016	D	87	87	PAGO TOTAL DELA CUPON DE OCT16, PNP41419 UNIFORMES		290,838.68	0.00	
					TOTAL :		290,838.68	0.00	
						1,323,032.14	396,312.48	73,080.00	999,799.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	C	13	13	REGISTRO PLOT 801 SERVICIO DE PUNTAJE		0.00	73,080.00	
5.0	08/12/2016	D	32	32	RGO CUP 13 DICIEMBRE PACT81 SERVICIO DE PUNTAJE		73,080.00	0.00	
15.0	28/12/2016	D	231	231	RGO CP 112 OCT CP HT 5SR CP 2425SR CP 2445 SR CP 124NDV CP 135		32,225.98	0.00	
10.0	28/12/2016	D	231	231	RGO CP 112 OCT CP HT 5SR CP 2425SR CP 2445 SR CP 124NDV CP 135		6,472.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425SR CP245 SEP CP 124NOV CP 135		2,000.14	0.00	
32.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425SR CP245 SEP CP 124NOV CP 135		138,408.88	0.00	
37.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425SR CP245 SEP CP 124NOV CP 135		100,000.00	0.00	
22.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425SR CP245 SEP CP 124NOV CP 135		93,012.87	0.00	
5.0	28/12/2016	D	231	231	PAGO CP 112 OCT CP 117 SEP CP 2425SR CP245 SEP CP 124NOV CP 135		11,020.00	0.00	
TOTAL :							398,319.48	73,880.00	
						70,008.00	0.00	0.00	70,008.00
						2,278.83	0.00	0.00	2,278.83
						0.00	2,512.58	2,512.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	13/12/2016	C	31	31	REGISTRO SERV PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO DE	0.00	2,512.58		
5.0	13/12/2016	D	67	67	PAGO CXP 31 DICIEMBRE SERV PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO	2,512.58	0.00		
TOTAL :							2,512.58	2,512.58	
						218,499.89	0.00	0.00	218,499.89
						435,121.80	0.00	210,876.40	645,998.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	101	101	REG DE INCT-S-3354 KTS PARA EL MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	0.00	210,876.40		
TOTAL :							210,876.40		
						55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
						4,282.00	0.00	0.00	4,282.00
						323.83	0.00	0.00	323.83
						228,288.00	228,288.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	18/12/2016	D	188	188	PAGO TOTAL CXP 8006 JUL, AGOSTO Y SEPT CONVENIO SINDICAL	228,288.00	0.00		
TOTAL :							228,288.00	0.00	
						5,814.40	0.00	0.00	5,814.40
						131,837.04	131,837.04	12,180.00	12,180.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	1,218.00		
18.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	3,132.00		
18.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	2,810.00		
14.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	2,810.00		
20.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO PACTS 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO	0.00	2,810.00		
15.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	1,278.80	0.00		
30.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	2,347.84	0.00		
33.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	4,818.80	0.00		
36.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	2,347.84	0.00		
39.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	2,347.84	0.00		
42.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	3,920.80	0.00		
45.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	11,020.00	0.00		
48.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	2,347.84	0.00		
71.0	28/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330AGO, CP 198SEP, CP 279SEP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016	2,282.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
74.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
77.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		707.80	0.00	
80.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		3,271.20	0.00	
83.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,227.20	0.00	
86.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		997.80	0.00	
89.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
92.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		4,840.00	0.00	
95.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,842.00	0.00	
21.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,347.84	0.00	
101.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,262.00	0.00	
104.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,612.40	0.00	
107.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		5,884.00	0.00	
110.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		4,373.20	0.00	
113.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
116.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,937.20	0.00	
119.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
122.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		988.00	0.00	
125.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,265.20	0.00	
128.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
141.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		13,189.20	0.00	
154.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,192.40	0.00	
155.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
158.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,810.00	0.00	
159.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,083.20	0.00	
170.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,322.00	0.00	
173.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		4,210.00	0.00	
176.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		1,882.00	0.00	
179.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		4,930.00	0.00	
182.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		5,089.20	0.00	
185.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,438.00	0.00	
24.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		4,354.84	0.00	
27.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		2,347.84	0.00	
98.0	26/12/2016	D	232	232	PAGO CP 330A.GG. CP 1985EP, CP 2795EP, CP 122 OCT, CP 145 NOV 2016		742.40	0.00	
TOTAL:							131,537.94	12,189.99	
						0.00	0.00	6,757,829.00	6,757,829.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	3/11/2016	D	493	493	REGISTRO REINTEGRO DEL RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	0.00	5,559,028.00		
4.0	3/11/2016	D	498	498	REGISTRO REINTEGRO DEL RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	0.00	1,200,001.00		
TOTAL:						0.00	6,757,829.00		
						198,878.89	99,888.24	38,909.88	133,922.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	09/12/2016	D	51	51	PAGO DE EXPENSES DE FACT. NAI75334 SUMINISTRO DE GAS LPBASE I	38,989.70	0.00		
8.0	30/12/2016	C	218	218	REG. DE FACT. NAI55552 SUM. DE GAS LP FINTALACIONES DEEL COPRAI	0.00	38,909.88		
8.0	26/12/2016	D	238	238	PAGO CP 83 Y CP82 CONSUMO DE GAS (G G GASSA DE CV)	32,398.34	0.00		
10.0	26/12/2016	D	238	238	PAGO CP 83 Y CP82 CONSUMO DE GAS (G G GASSA DE CV)	30,498.20	0.00		
TOTAL:						99,888.24	38,909.88		
						0.00	139,200.00	139,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		48,400.00	0.00	
11.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		0.00	48,400.00	
12.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		0.00	48,400.00	
9.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		0.00	48,400.00	
8.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		48,400.00	0.00	
7.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		48,400.00	0.00	
13.0	30/12/2016	D	354	354	RECLASIFICACION POR DUPLICIDAD ENCUENTADEL PROVEEDOR		0.00	0.00	
TOTAL :							139,200.00	139,200.00	
						0.00	593,251.00	2,401,954.00	1,808,703.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	593,251.00	
77.0	12/12/2016	D	84	84	REG. DE CXP30/DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 20		593,251.00	0.00	
116.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3IN SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		0.00	1,808,703.00	
TOTAL :							593,251.00	2,401,954.00	
						1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
						20,706.00	20,706.00	112,415.80	112,415.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	145	145	REGISTRO PACT. RETENCIONES.		0.00	22,341.80	
5.0	30/12/2016	C	157	157	REGISTRO PACT. RETENCIONES.		0.00	40,800.00	
5.0	30/12/2016	C	203	203	REGISTRO DE LAFACTURA RETI, COMPRA DE HOJA DE ACRILICO		0.00	3,074.00	
8.0	30/12/2016	C	209	209	REGISTRO DE LAFACTURA R 272 LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	48,400.00	
5.0	29/12/2016	D	280	280	REG. CXPSA.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONADRI LEO, LONA YREO		6,032.00	0.00	
20.0	29/12/2016	D	280	280	REG. CXPSA.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONADRI LEO, LONA YREO		11,800.00	0.00	
15.0	29/12/2016	D	280	280	REG. CXPSA.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONADRI LEO, LONA YREO		5,220.00	0.00	
10.0	29/12/2016	D	280	280	REG. CXPSA.6162 JUL16Y CXP 193AG016 SUZONADRI LEO, LONA YREO		2,552.00	0.00	
TOTAL :							23,706.00	112,415.80	
						967,169.44	202,405.82	250,005.14	1,015,758.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/12/2016	C	84	84	REG. DE PACT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL O		0.00	35,750.75	
5.0	30/12/2016	C	85	85	REG. DE PACT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORDINAS DEL SINDIC		0.00	79,596.33	
5.0	30/12/2016	C	86	86	REG. DE PACT. 55 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ORDINAS DEL SINDIC		0.00	36,475.25	
5.0	01/12/2016	C	132	132	REGISTRO PACT.54 MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	71,361.40	
5.0	30/12/2016	C	151	151	REGISTRO PACT.57 MAT. DE LIMPIEZA INDICATO.		0.00	25,531.43	
19.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		1,068.05	0.00	
14.0	18/12/2016	D	170	170	REG. PARCELA DE LA CXP 217AGO FACTURA 35. AQUISI. OBRAS UTILES		130,000.00	0.00	
34.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		58,055.29	0.00	
29.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		5,341.45	0.00	
13.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		357.72	0.00	
5.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		6,266.91	0.00	
5.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		2,714.40	0.00	
24.0	18/12/2016	D	170	170	REG. DE LAS CXP104 JUL, 35AGO, 217AGO, 10ABR113 OCT, 13A OCTY		548.97	0.00	
TOTAL :							202,405.82	250,005.14	
						538,851.59	98,089.80	0.00	440,761.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	28/12/2016	D	240	240	PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AZUL OSCURO, IMPERMEABILIZANTE, S/ROC	352.80	0.00		
10.0	28/12/2016	D	240	240	PAGO CP 269 Y CP 202 PINTURA EN AZUL OSCURO, IMPERMEABILIZANTE, S/ROC	97,708.80	0.00		
					TOTAL :	98,061.60	0.00		
						92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
						165,860.00	165,860.00	232,000.00	232,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LA PACTURA ASESORA JURIDICO LABORAL	0.00	48,400.00		
5.0	18/12/2016	C	42	42	REGISTRO DE LA PACTURA ASESORA JURIDICO LABORAL	0.00	48,400.00		
5.0	28/12/2016	D	244	244	PAGO CP 63A ASESORA JURIDICO LABORAL (ESPINOLAREYNA OACOSUINE)	48,400.00	0.00		
3.0	30/12/2016	D	354	354	PAGO PARCIAL CXP 152 JUL 16, P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL DE MAY	48,400.00	0.00		
4.0	30/12/2016	D	354	354	REG DE P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL CORRESPONDIENTE A GOB	0.00	48,400.00		
5.0	30/12/2016	D	354	354	PAGO TOTAL CXP 152 JUL 16, P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL CORRE	48,400.00	0.00		
1.0	30/12/2016	D	354	354	REG DE P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL CORRESPONDIENTE A MAY	0.00	48,400.00		
2.0	30/12/2016	D	354	354	REG DE P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL CORRESPONDIENTE A MAY	0.00	48,400.00		
6.0	30/12/2016	D	354	354	PAGO CXP 49 JUL 16, P/AS 75A ASESORA JURIDICO LABORAL CORRESPONDIENTE A MAY	48,400.00	0.00		
					TOTAL :	185,600.00	232,000.00		
						48,707.94	101,703.53	52,995.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
107.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE P/CT: 132670126 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	0.00	49,704.58		
5.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE P/CT: 132780229 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/11/16 AL 0	0.00	3,291.01		
73.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/00/16 P/131526664 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION	49,704.58	0.00		
146.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/00/16 P/132670126 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 1	49,704.58	0.00		
5.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 55/00/16 P/CT: 132780229 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION C	3,291.01	0.00		
10.0	22/12/2016	D	198	198	PAGO DE CXP 146/NOV/16 P/CT: 131640784 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION	3,291.01	0.00		
					TOTAL :	101,703.53	52,995.59		
						2,107,513.20	568,757.71	2,028,417.87	3,547,173.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	18/12/2016	C	52	52	REGISTRO P/CT: 3445/UM. DEBORA SUVEROSILE	0.00	26,150.36		
5.0	18/12/2016	C	70	70	REGISTRO P/CT: 17528 MATERIAL DE P/PA	0.00	515.04		
5.0	30/12/2016	C	95	95	REG DE P/CT: 319 REHABILITACION DE MOTOCICLISTA ELCTRICA PARA LA	0.00	19,417.21		
5.0	30/12/2016	C	96	96	REG DE P/CT: 315 REHABILITACION DE MOTOCICLISTA DE LA PTAR	0.00	48,484.88		
5.0	30/12/2016	C	97	97	REG DE P/CT: 318 REHABILITACION DE MOTOCICLISTA PARA LA PTAR	0.00	4,222.40		
5.0	30/12/2016	C	98	98	REG DE P/CT: 326 REHABILITACION DE MOTOCICLISTA VERTICAL P/RI	0.00	60,651.93		
5.0	30/12/2016	C	99	99	REG DE P/CT: 323 REHABILITACION DE MOTOCICLISTA HORIZONTAL DE LA PTAR	0.00	255,359.92		
5.0	18/12/2016	C	104	104	REGISTRO P/CT: 334 REHABILITACION DE RODAJAS PARA ESPESADORES	0.00	101,263.36		
5.0	18/12/2016	C	105	105	REGISTRO P/CT: 335 REHABILITACION DE RODAJAS PARA FILTROBANDA	0.00	39,239.55		
5.0	18/12/2016	C	106	106	REGISTRO P/CT: 346 REHABILITACION DE SOPLOADOR	0.00	337,098.00		
5.0	18/12/2016	C	107	107	REGISTRO P/CT: 330 REHABILITACION DE TUBERIA DE AIRE	0.00	34,438.82		
5.0	18/12/2016	C	108	108	REGISTRO P/CT: 331 REHABILITACION DE VALVULA	0.00	582,853.39		
5.0	18/12/2016	C	109	109	REGISTRO P/CT: 332 REHABILITACION DE VALVULA	0.00	15,300.40		
5.0	18/12/2016	C	110	110	REGISTRO P/CT: 333 REHABILITACION DE SOPLOADOR	0.00	171,345.87		
5.0	18/12/2016	C	130	130	REGISTRO P/CT: 347 SUMINISTRO DE MODULO DE TRANSPARENCIA	0.00	26,503.28		
5.0	18/12/2016	C	131	131	REGISTRO P/CT: 338 SUMINISTRO DE OCAERO	0.00	225,000.65		
5.0	30/12/2016	C	149	149	REGISTRO P/CT: 348 REHABILITACION DEL SOPLOADOR	0.00	220,471.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	23/12/2016	D 217 217	RGO DE LAS CKP 172 Y 183 DESERREHABILACIONESA CARGANO Y PI	237,083.31	0.00	
			5.0	30/12/2016	C 217 217	RGO DE RCT.345 SUM. DE MANGAS TERMOCONTRACTIL Y RIVOTES POC	0.00	19,493.19	
			10.0	23/12/2016	D 217 217	RGO DE LAS CKP 172 Y 183 DESERREHABILACIONESA CARGANO Y PI	351,894.40	0.00	
						TOTAL :	588,977.71	2,028,417.87	
							24,435.40	24,435.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	28/12/2016	D	229	229	RGO DE LA CKP57 JUL.SERVICIO DE ALIMENTOS Y CKP59 JUL.BOX LUN	15,428.00	0.00		
5.0	28/12/2016	D	229	229	RGO DE LA CKP57 JUL.SERVICIO DE ALIMENTOS Y CKP59 JUL.BOX LUN	9,007.40	0.00		
					TOTAL :	24,435.40	0.00		
						8,884.04	0.00	0.00	8,884.04
						271,897.30	271,897.30	543,394.80	543,394.80
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/12/2016	C	243	243	RGO DE RCT. A 1470 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C	0.00	271,897.30		
5.0	31/12/2016	C	244	244	RGO DE RCT. A 1486 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA C	0.00	271,897.30		
5.0	30/12/2016	D	314	314	RGO CKP 174NOV16-FACT.1485IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERC	271,897.30	0.00		
					TOTAL :	271,897.30	543,394.80		
						1,447,432.45	328,472.11	48,293.34	1,169,253.68
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	137	137	REGISTRO RCT.RJ254 KITECTOR DE USB.	0.00	36,342.88		
8.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO RCT. RJ-984 Y RJ-983CONSUMIBLES DE TONER.	0.00	4,874.27		
10.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO RCT. RJ-984 Y RJ-983CONSUMIBLES DE TONER.	0.00	8,746.12		
187.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,372.74	0.00		
165.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 75 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,829.38	0.00		
149.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 243 SEP 2016/IMPRESOR PORCECON	1,864.93	0.00		
150.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 243 SEP 2016/IMPRESOR PORCECON	1,864.93	0.00		
155.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 46 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	5,365.35	0.00		
164.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,959.39	0.00		
190.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,632.45	0.00		
135.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 274 SEP 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	2,716.13	0.00		
130.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 276 SEP 2016TINTA HP 970	1,489.28	0.00		
140.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 275 SEP 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	5,381.52	0.00		
127.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 169 SEP 2016CONSUMIBLES CONTABILIDAD	972.15	0.00		
165.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 127 OCT2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	40,800.00	0.00		
178.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 JUL2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO	510.40	0.00		
5.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 78 JUL2016 LICENCIAS SOL Y WINDOWS	28,881.45	0.00		
10.0	28/12/2016	D	250	250	RGO CP 102 OCT2016 CONSUMIBLES JURIDICO	4,017.44	0.00		
28.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,428.02	0.00		
31.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	18,130.18	0.00		
34.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,482.80	0.00		
37.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	835.11	0.00		
40.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	871.22	0.00		
48.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 20 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO	1,527.37	0.00		
48.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016TONER HP MAGENTAY CYAN,TINTA HPYELLOW	8,746.12	0.00		
50.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016TONER HP MAGENTAY CYAN,TINTA HPYELLOW	8,132.12	0.00		
55.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 14 AGO 2016TONER HP MAGENTAY CYAN,TINTA HPYELLOW	1,88.48	0.00		
60.0	28/12/2016	D	250	250	PAGO CP 34 AGO 2016TABLETS SAMSUNG T1 LAPTOP HP, TV SAMSUNG 32"	18,003.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RAGO CP 167 AGO 2016ERRACION DE PLOTTER		21,576.00	0.00	
					RAGO CP 167 AGO 2016ERRACION DE PLOTTER		16,898.88	0.00	
					RAGO CP 218 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		510.42	0.00	
					RAGO CP 218 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		91,193.08	0.00	
					RAGO CP 218 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,113.09	0.00	
					RAGO CP 274 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		7,542.82	0.00	
					RAGO CP 309 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		6,746.12	0.00	
					RAGO CP 273 AGO 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		432.91	0.00	
					RAGO CP 168 SEP 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,829.36	0.00	
					RAGO CP 130 SEP 2016CONSUMIBLES DE COMPUTO		5,322.21	0.00	
					RAGO CP 128 SEP 2016 MEMORIAS USB		541.14	0.00	
					RAGO CP 127 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		723.78	0.00	
					RAGO CP 102 JUL 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		237.08	0.00	
					RAGO CP 76 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		1,414.88	0.00	
					RAGO CP 76 OCT 2016 CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,745.49	0.00	
					RAGO CP 196 SERVIDOR LAVADO Y ENGRASADO (PAJUTO ROJAS OLIVERA)		1,310.80	0.00	
					REVERSION CP 254 SEP 2016		1,704.37	0.00	
					REGISTRO COMPLEMENTO CP 276 SEP 2016 PARU 766		0.00	325.08	
					TOTAL :		326,472.11	48,293.34	
						0.00	13,089.72	13,089.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	09/12/2016	C	29	29	REGISTRO RCT.271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	0.00	10,930.88		
5.0	09/12/2016	C	29	29	REGISTRO RCT.271646 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	0.00	510.40		
5.0	09/12/2016	D	53	53	RAGO CXP 28 DICIEMBRE 2016 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	10,930.88			
5.0	09/12/2016	D	55	55	RAGO CXP 29 DICIEMBRE 2016 TRANSACCIONES Y TARJETAS USA.	510.40			
5.0	30/12/2016	D	315	315	REVERSION PARCIAL DE LAPOLIZA DE DIARIO 435 02NOVIEMBRE 022016	1,829.84			
5.0	30/12/2016	D	315	315	REVERSION PARCIAL DE LAPOLIZA DE DIARIO 435 02NOVIEMBRE 022016	0.00	1,829.84		
					TOTAL :	13,089.72	13,089.72		
						0.00	1,084,990.77	1,084,990.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	77	77	REGISTRO RCT.R11200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC	0.00	29,295.18		
14.0	30/12/2016	C	79	79	REGISTRO RCT.R1199 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS.	0.00	1,035,695.81		
5.0	30/12/2016	D	311	311	RAGO CXP 77 DICIEMBRE 2016 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC	29,295.18			
11.0	30/12/2016	D	313	313	RAGO CXP 78 DICIEMBRE 2016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	1,035,695.81			
					TOTAL :	1,064,990.77	1,064,990.77		
						-29,700.00	0.00	19,200.00	-10,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/12/2016	C	229	229	REGISTRO DE LAPACTURA 11929 A LAPACTURA 11924, SERVIDOR DE OPTIO	0.00	19,200.00		
					TOTAL :	0.00	19,200.00		
						243,227.83	52,884.20	22,892.38	263,045.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO RCT.372 ADQUISICION DE CABLE	0.00	41,285.72		
5.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO DE LAPACTURA 373, COMPRA DE ASILADOR DE BASE Y PINZA F	0.00	51,395.83		
20.0	28/12/2016	D	235	235	RAGO CP 275, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIALES ELECTRICOS GUANT	27,074.12			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CP 215, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRICIDAD QUANT		16,141.08	0.00	
					RUGO CP 215, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRICIDAD QUANT		1,741.08	0.00	
					RUGO CP 215, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRICIDAD QUANT		1,551.15	0.00	
					RUGO CP 215, CP 187 CP 114, CP 115 CP 117 MATERIAL ELECTRICIDAD QUANT		6,356.80	0.00	
					TOTAL :		22,892.20	92,692.35	
						-8,884.04	0.00	0.00	-8,884.04
						1,552.82	1,552.82	2,260.04	2,260.04
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	18/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA 1721, SERVICIO DETALLADAS	0.00	2,260.04		
15.0	28/12/2016	D	248	248	RUGO CP 113 TALACHAS (VILLARREAL GALLO NATALIA LETICIA)	1,552.82	0.00		
					TOTAL :		1,552.82	2,260.04	
						-108,607.19	81,033.77	187,730.96	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	15/12/2016	D	98	98	RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 221/OCT/16 FACTURAS MEDICOR	1,380.88	0.00		
5.0	31/12/2016	D	482	482	RUGO DE CXP 1/OCT/16 FACT. TAASPSA BOTTS SEGURO DE VIDA INSTITUCION	0.00	79,873.09		
3.0	31/12/2016	D	482	482	RUGO DE FACT. TAASPSA BOTTS SEGURO DE VIDA INSTITUCION DEL 30/11	0.00	79,873.09		
2.0	31/12/2016	D	482	482	RUGO DE LA CXP 5 SISTEMA DE SEGURACION NOV 2016 CON DEAGO 2016	0.00	108,057.87		
					TOTAL :		81,033.77	187,730.96	
						0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	118	118	REGISTRO PATAT SERVICIOS DE CARACTERIZACION AL PERSONAL	0.00	92,800.00		
					TOTAL :		0.00	92,800.00	
						0.00	0.00	301,015.36	301,015.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	121	121	REGISTRO P-3108 PINTA DEBARDAS PARADIVISION DE ACCIONES YCAM	0.00	301,015.36		
					TOTAL :		0.00	301,015.36	
						260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	02/12/2016	D	19	19	RUGO DE CXP 87/NOV/16 FACT 03A21035-T05248 (29322-PASOB) (514A205)	130,000.00	0.00		
5.0	30/12/2016	D	305	305	RUGO CXP 117 NOV/16, P165550AT0505AC03940C622AT250PASCORVISION	130,000.00	0.00		
					TOTAL :		260,000.00	0.00	
						131,008.88	0.00	0.00	131,008.88
						3,720.00	26,059.01	26,059.00	3,719.99
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RUGO COMISIONES COBREDO DE SERVICIOS	0.00	9.00		
15.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RUGO COMISIONES COBREDO DE SERVICIOS	0.00	39.00		
5.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RUGO COMISIONES COBREDO DE SERVICIOS	0.00	4,611.00		
7.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RUGO COMISIONES COBREDO DE SERVICIOS	0.00	3,367.00		
9.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO RUGO COMISIONES COBREDO DE SERVICIOS	0.00	2,897.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO PAGO COMISIONES CORRIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,053.00		
		17.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO PAGO COMISIONES CORRIENTES DE SERVICIOS	0.00	159.00		
		2.0	30/12/2016	D	298	298	REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016	0.00	14,134.00		
		3.0	30/12/2016	D	298	298	REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016	14,134.00	0.00		
		5.0	31/12/2016	D	501	501	PAGO CXP 248 COMISIONES CORRIENTES DE SERVICIOS (GUBO)	11,925.01	0.00		
		TOTAL :						26,059.01	26,059.00		
						118,478,777.00	95,000,000.00	5,000,000.00		28,478,777.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	30/12/2016	D	355	355	REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016		0.00	5,000,000.00			
1.0	30/12/2016	D	355	355	DEVOLUCION DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DEL 22-12-2016		5,000,000.00	0.00			
17.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL		10,000,000.00	0.00			
12.0	31/12/2016	D	500	500	TRASPASO DE BANCOS A INVERSIONES (SANTANDER) 11 MAR 16)		5,000,000.00	0.00			
11.0	31/12/2016	D	500	500	PAGO A CTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL AL MUNICIPIO DE		5,000,000.00	0.00			
15.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL		5,000,000.00	0.00			
16.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL		5,000,000.00	0.00			
10.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL		10,000,000.00	0.00			
13.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL MUP		10,000,000.00	0.00			
14.0	31/12/2016	D	500	500	PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL MUNICIPIO		5,000,000.00	0.00			
18.0	31/12/2016	D	500	500	REGISTRO PAGO A CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNHECHASAL		35,000,000.00	0.00			
		TOTAL :						95,000,000.00	5,000,000.00		
						0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	18/12/2016	C	51	51	REG DE FACTS U 2324 A U 2327 50% DE LA COLEGIATURA DE DICIEMBRE		0.00	10,000.00			
3.0	18/12/2016	E	51	397	PAGO DE CXP 51/02/16 FACTS U 2324 A U 2327 50% DE LA COLEGIATURA		10,000.00	0.00			
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00		
						4,702.11	0.00	0.00		4,702.11	
						0.00	9,280.00	9,280.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	30/12/2016	C	215	215	REG DE FACTS 2190 HUALTERIA Y PINTURA A VEHICULO DE LA DIRECC		0.00	9,280.00			
5.0	31/12/2016	D	448	448	PAGO CXP 215 DE 16 P 2190 HUALTERIA Y PINTURA		9,280.00	0.00			
		TOTAL :						9,280.00	9,280.00		
						0.00	12,760.00	12,760.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO DE LA PACTURAS 25 EVENTOS DE FIN DE AÑO		0.00	12,760.00			
5.0	18/12/2016	D	188	188	PAGO DE LA CXP 48/02/16 PACTURAS 25 EVENTOS DE FIN DE AÑO		12,760.00	0.00			
		TOTAL :						12,760.00	12,760.00		
						381,420.57	148,783.20	21,016.30		232,637.37	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	18/12/2016	C	43	43	REGISTRO DE LA PACTURAS 17355 COMPRA DE VALVULA DE POLO		0.00	1,992.88			
5.0	30/12/2016	C	185	185	REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL PARA COMA REGION		0.00	1,218.00			
7.0	30/12/2016	C	185	185	REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL PARA COMA REGION		0.00	14,124.80			
9.0	30/12/2016	C	185	185	REGISTRO P-17927, 17988 Y 17928 COMPRA MATERIAL PARA COMA REGION		0.00	2,812.54			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/12/2016	C	157	157	0.00	795.08
			5.0	28/12/2016	D	237	237	0.00	0.00
					REGISTRO P-17895 JUNTA GEAULT				
					RUGO CP 50 COMPRAS EJILLAS, MARCOS Y BORDAL ABERTO DE HIERRO				
					TOTAL :				
						-239,536.97	0.00	0.00	-239,536.97
						519,161.34	568,408.21	321,405.14	574,155.27
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	114	114	REGISTRO P-A-5980 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	35,620.80		
5.0	30/12/2016	C	115	115	REGISTRO P-A-5981 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA REO HERRALDI	0.00	82,952.82		
5.0	30/12/2016	C	116	116	REGISTRO P-A-6023 YA-6077 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	40,088.24		
7.0	30/12/2016	C	116	116	REGISTRO P-A-6023 YA-6077 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	40,794.88		
5.0	30/12/2016	C	173	173	REGISTRO P-CTS A6024 YA-6078 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	26,072.88		
7.0	30/12/2016	C	173	173	REGISTRO P-CTS A6024 YA-6078 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	15,812.40		
5.0	30/12/2016	C	174	174	REGISTRO P-CTF A6182 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	54,235.57		
5.0	30/12/2016	C	175	175	REGISTRO P-CTF A6181 SUM. DE MEZCLA ASFALTICA.	0.00	25,930.07		
25.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	32,458.02	0.00		
20.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	26,962.90	0.00		
15.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	19,202.12	0.00		
10.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	9,600.59	0.00		
5.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	5,156.83	0.00		
30.0	21/12/2016	D	194	194	RUGO DE LAS CKP 250, 252, 270, 271 Y 27250P Y 136 NOV/MEXCLAA SFALT	33,930.55	0.00		
					TOTAL :				
						83,226.33	0.00	0.00	83,226.33
						3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
						995.02	0.00	0.00	995.02
						1,422,009.12	207,467.49	356,473.52	1,541,015.15
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	80	80	REGISTRO P-CT 9444 MATERIAL DE PERRERIA PARA EL MANTENIMIENTO A SANTA	0.00	119,903.98		
5.0	30/12/2016	C	81	81	REGISTRO P-CT 9449 ESCALERAS DE ALUMINIO EXTENSIONES RUDDY R	0.00	12,498.19		
5.0	30/12/2016	C	135	135	REGISTRO P-CT 9551 REHABILITACION DEL CARCANO ROSARIO II.	0.00	42,251.32		
5.0	30/12/2016	C	140	140	REGISTRO P-CT TUN 173625 MANTTO DE BALLEVADOR.	0.00	30,127.81		
5.0	30/12/2016	C	141	141	REGISTRO P-CT 9556 PERRERIA.	0.00	19,547.74		
5.0	30/12/2016	C	142	142	REGISTRO P-CT 9557 PERRERIA.	0.00	7,596.40		
5.0	30/12/2016	C	143	143	REGISTRO P-CT 9558 PERRERIA.	0.00	4,628.40		
5.0	30/12/2016	C	144	144	REGISTRO P-CT 9559 PERRERIA.	0.00	4,700.90		
5.0	30/12/2016	C	146	146	REGISTRO P-CT 9577 PERRERIA.	0.00	12,719.40		
5.0	30/12/2016	C	147	147	REGISTRO P-CT 9578 PERRERIA.	0.00	26,488.60		
5.0	30/12/2016	C	148	148	REGISTRO P-CT 9590 PERRERIA.	0.00	33,457.88		
5.0	30/12/2016	C	180	180	REGISTRO P-CTS 9560 Y 9605 MAT. PARA MEDIDORES.	0.00	26,078.48		
7.0	30/12/2016	C	180	180	REGISTRO P-CTS 9560 Y 9605 MAT. PARA MEDIDORES.	0.00	4,898.70		
5.0	30/12/2016	C	190	190	REGISTRO P-6607 COMPRA DE BOMBAS HIDROELECTRICAS	0.00	8,885.72		
1.0	28/12/2016	D	236	236	PAGO PARCIAL CKP 187A GO 16, P 8508 POLIARISTO ELECTRICO	99,999.99	0.00		
8.0	28/12/2016	D	236	236	RUGO CKP 189 AGO 16, P 8507 EQUIPO DE SERIALIZACION	4,187.80	0.00		
13.0	28/12/2016	D	236	236	RUGO CKP 197 AGO 16, P 8508 PCAS PARA ZANAJADORA	21,826.58	0.00		
18.0	28/12/2016	D	236	236	RUGO CKP 198 AGO 16, P 8509 MATERIAL DIVERSO MTT OCAJOCAMOS	81,453.34	0.00		
					TOTAL :				
						1,581.10	0.00	0.00	1,581.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,790.67	0.00	0.00	79,790.67
					ACYSAPROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	6,820.22	0.00	0.00	6,820.22
					SUMINISTROS GJ. S.A. DE C.V.	17,558.88	0.00	0.00	17,558.88
					VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	74,348.14	74,348.14	9,880.00	7,880.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	198	198	REGISTRO F-120VJ SERVICIOS EVENTO REUNION DE TRABAJO CON PUNC	0.00	9,880.00		
10.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS(VCTI	7,424.00	0.00		
15.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS(VCTI	48,400.00	0.00		
20.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS(VCTI	6,138.72	0.00		
25.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS(VCTI	9,279.42	0.00		
5.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO CP 10, CP 187 CP 115, CP 140, CP 114 GASTOS PORVENTOS(VCTI	5,104.00	0.00		
26.0	29/12/2016	D	282	282	RUGO A CUENTA	2,000.00	0.00		
TOTAL :						78,348.14	9,880.00		
						405,674.25	128,933.70	81,720.30	340,460.85
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	18/12/2016	C	37	37	REGISTRO DE LA FACTURA A 1815 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	0.00	24,657.15		
5.0	18/12/2016	C	38	38	REGISTRO DE LA FACTURA A 1817, LEGENIA DE VISUALIZACION GPS	0.00	12,006.00		
5.0	18/12/2016	C	41	41	REGISTRO DE LA FACTURA A 1818 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	0.00	24,657.15		
5.0	28/12/2016	D	248	248	RUGO CP 1665 QUIPOS DE RADIO (LEONARDO CARDENAS GARRIDO)	128,933.70	0.00		
TOTAL :						128,933.70	81,720.30		
						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
						80,132.58	0.00	0.00	80,132.58
						1,030,802.93	0.00	88,148.00	1,098,751.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	30/12/2016	C	181	181	REGISTRO PACTS 163 Y 162 NAT. AGREGADOS	0.00	2,123.80		
5.0	30/12/2016	C	181	181	REGISTRO PACTS 163 Y 162 NAT. AGREGADOS	0.00	7,917.00		
5.0	30/12/2016	C	182	182	REGISTRO PACT 168 AGREGADOS	0.00	58,109.20		
TOTAL :						0.00	88,149.00		
						438,978.80	248,970.00	1,739,989.58	1,022,028.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
76.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-A76 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	142,355.20		
76.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-A76 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	45,170.40		
74.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-A76 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	3,758.40		
80.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-A76 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	114,978.20		
82.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-A76 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	580,627.52		
76.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	102,118.20		
76.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	18,432.40		
82.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	24,380.00		
84.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	81,598.00		
80.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	143,724.00		
74.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-A70 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	0.00	432,867.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 261AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	6,960.00	0.00	
			30.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 105SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	40,948.00	0.00	
			15.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 261AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	28,072.00	0.00	
			25.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 261AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	5,965.00	0.00	
			5.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 261AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	40,948.00	0.00	
			10.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 261AGO 2016 COMPRA DE LLANTAS	7,192.00	0.00	
			35.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 105SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	6,960.00	0.00	
			40.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 107SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	11,391.00	0.00	
			55.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 89 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	3,480.00	0.00	
			60.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 214 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	90,944.00	0.00	
			50.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 118 OCT 2016 COMPRA DE LLANTAS	3,248.00	0.00	
			45.0	27/12/2016	D 252 252	RAGO CP 105SEP 2016 COMPRA DE LLANTAS	3,132.00	0.00	
TOTAL :							248,970.00	1,739,989.56	
						81,020.78	0.00	70,221.94	151,242.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,117.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,353.71		
1,118.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,452.14		
795.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	12,900.19		
796.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	3,370.36		
797.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	1,034.57		
959.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,353.71		
957.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,452.14		
831.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	12,900.19		
832.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	3,370.36		
833.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	1,034.57		
TOTAL :							0.00	70,221.94	
						388,081.36	394,297.82	404,328.84	379,012.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	07/12/2016	D	23	23	RAGO DE RESTENCIONES DE LAJA, ONA, DE NOVIEMBRE DE 2016	86,378.50	0.00		
1.0	07/12/2016	D	23	23	RAGO DE RESTENCIONES DE LAJA, ONA, DE NOVIEMBRE DE 2016	87,290.22	0.00		
2.0	07/12/2016	D	23	23	RAGO DE RESTENCIONES DE LAJA, ONA, DE NOVIEMBRE DE 2016	110,540.32	0.00		
4.0	07/12/2016	D	23	23	RAGO DE RESTENCIONES DE LAJA, ONA, DE NOVIEMBRE DE 2016	110,088.78	0.00		
1,118.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,297.65		
1,111.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,674.81		
795.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	41,820.14		
797.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	54,483.35		
729.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	80.80		
728.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,847.43		
952.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,674.81		
959.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,755.19		
834.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	41,351.84		
823.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	0.00	54,483.35		
747.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	80.80		
746.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	0.00	1,847.43		
TOTAL :							394,297.82	404,328.84	
						2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
						3,382,288.19	2,750,437.04	5,661,507.52	6,273,358.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14.0	13/1/2016	E	41	357	PAGO DE RECIBOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 2A. NOVIEMBRE 1		50,702.20	0.00	
7.0	13/1/2016	E	41	357	PAGO DE RECIBOS DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1A. AGOSTO 2016		40,841.94	0.00	
22.0	30/1/2016	C	79	79	REG. DE SECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE		0.00	21,000.00	
4.0	30/1/2016	C	160	160	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO DE OCTUBRE		0.00	16,500.00	
4.0	30/1/2016	C	161	161	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO DE OCTUBRE 2016		0.00	12,000.00	
4.0	30/1/2016	C	163	163	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO NOV		0.00	16,500.00	
4.0	30/1/2016	C	164	164	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO DE DICIEMBRE 2016		0.00	12,000.00	
4.0	30/1/2016	C	165	165	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO DICIEMBRE 2016		0.00	16,500.00	
4.0	30/1/2016	C	176	176	REGISTRO POLIO GHITAPOLIO LOGISTICO		0.00	12,000.00	
19.0	30/1/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO GHITAPOLIO PARA JEFES DE TRABAJADORES SIN		0.00	22,500.00	
76.0	30/1/2016	C	225	225	REG. DEL REC. GHITAPOLIO DE NOVIEMBRE 2016-2017 (SEPT-OCT-16)		0.00	400,000.00	
43.0	30/1/2016	C	226	226	REG. DEL REC. GHITAPOLIO DE NOVIEMBRE 2016-2017 (SEPT-OCT-16)		0.00	74,425.00	
TOTAL :							1,955,687.51	803,425.00	
						-248,556.35	28,800.00	17,800.00	-257,556.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,127.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	400.00		
73.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	4,800.00		
73.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	3,400.00		
2.0	23/1/2016	D	221	221	PAGO DE RESTENCIONES SALAS DELIBERTAD IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	3,800.00	0.00		
1.0	23/1/2016	D	221	221	PAGO DE RESTENCIONES SALAS DELIBERTAD IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	3,800.00	0.00		
3.0	23/1/2016	D	221	221	PAGO DE RESTENCIONES SALAS DELIBERTAD IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	3,800.00	0.00		
1.0	23/1/2016	D	222	222	PAGO DE RESTENCIONES NIÑALBERGUE IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	8,000.00	0.00		
3.0	23/1/2016	D	222	222	PAGO DE RESTENCIONES NIÑALBERGUE IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	4,800.00	0.00		
2.0	23/1/2016	D	222	222	PAGO DE RESTENCIONES NIÑALBERGUE IRAY 2DA ONA DE NOVIEMBRE	5,400.00	0.00		
969.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	400.00		
74.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	5,200.00		
75.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	3,400.00		
TOTAL :						28,800.00	17,800.00		
						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
						102,094.04	0.00	83,175.51	185,269.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,126.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	26,888.32		
812.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	12,048.62		
969.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	26,888.32		
846.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	13,349.25		
TOTAL :						0.00	83,175.51		
						65,887.55	0.00	27,837.50	93,725.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,126.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	704.30		
813.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	4,443.78		
733.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNOARIOS	0.00	275.00		
4.0	30/1/2016	C	192	192	REGISTRO SERVICIO OPTOMETRIA	0.00	16,820.64		
970.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	0.00	239.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO	0.00	3,854.78
					TO TAL :		0.00	27,837.50	
						3,053.13	895,884.73	891,109.31	-1,522.29
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
103.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 20A QUINCENA NOV	0.00	108,101.40		
100.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	0.00	104,015.72		
100.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 20A QNA DICI6	0.00	104,023.22		
1,130.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,827.16		
734.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES	0.00	100,365.58		
4.0	30/12/2016	C	71	71	REGISTRO PAGO SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, 30SEP - 31DICI 2016	0.00	79,873.09		
1.0	26/12/2016	D	226	226	RETENCIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL 20A QNA DICI6 NOV	108,101.40	0.00		
971.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,829.88		
751.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES	0.00	100,365.58		
69.0	26/12/2016	D	267	267	RIGO CXP 67 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	108,101.40	0.00		
67.0	26/12/2016	D	269	269	RIGO CXP 68 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION	104,015.72	0.00		
67.0	26/12/2016	D	271	271	RIGO CXP 69 DICIEMBRE 2016 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 20A QNA	104,023.22	0.00		
1.0	26/12/2016	D	272	272	RIGO RETENCION 1ERA QNA DICI6 2016 (NETURE)	104,015.72	0.00		
1.0	26/12/2016	D	273	273	RIGO RETENCION 20A QNA DE 2016 (NETURE)	104,023.22	0.00		
3.0	30/12/2016	D	300	300	RIGO CXP 71 DICI6, PAGO 4TO TRIMESTRE 2016 SEGURO DE VIDA INSTIT	79,873.09	0.00		
1.0	31/12/2016	D	482	482	RIGO DE LA CXP 5 SISTEMA DE SEPARACION NOV 20A QNA DE AGR 2016	108,057.87	0.00		
6.0	31/12/2016	D	482	482	RIGO DE CXP OCTUBRE FACT. TASA SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	79,873.09	0.00		
7.0	31/12/2016	D	482	482	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE AGOSTO, FUNDACIONES	0.00	104,428.21		
4.0	31/12/2016	D	482	482	RIGO DE FACT. TASA SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL 30JUL	0.00	79,873.09		
171.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	0.00	105,155.84		
					TO TAL :	895,884.73	891,109.31		
						189,190.27	104,428.21	50,293.66	115,055.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,131.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,795.43		
1,132.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.29		
814.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,853.11		
972.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,795.43		
973.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	498.29		
850.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,853.11		
8.0	31/12/2016	D	482	482	RECLASIFICACION PROCL. PD-26A AGOSTO 2016	104,428.21	0.00		
					TO TAL :	104,428.21	50,293.66		
						0.00	147,900.00	147,900.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	23/12/2016	C	82	82	REGISTRO DE LA PACT. CFI. 5364 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA	0.00	147,900.00		
5.0	23/12/2016	D	210	210	RIGO CXP 62 DICI6 FACT. CFI. 5364 SERV. DE CALIFICACION CREDITICIA	147,900.00	0.00		
					TO TAL :	147,900.00	147,900.00		
						0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/12/2016	C	171	171	REGISTRO FACT. 655 MISI ON DE CFI. C	0.00	23,200.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	0.00	248,442.00	248,442.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	31/12/2016	C	248	248	REGISTRO F-05 SERVICIO DEDICADO POR COMPLETO Y DEDICADO		0.00	248,442.00	
TOTAL :						37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	E	8	322	PAGO DE CXP 36/AGOS 16 SEGURO DE VIDA ALA C. MA. FABIOLA QUINO		37,500.00	0.00	
TOTAL :						114,822.88	0.00	0.00	114,822.88
						12,804.48	4,201.49	4,201.49	12,804.48
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	E	8	324	PAGO DE CXP 36/AGOS 16 RINQUITOAL C. GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN		4,201.49	0.00	
5.0	18/12/2016	D	144	144	CANCELACION DEL C-130H-1ST MES DE NOVIEMBRE 16		0.00	4,201.49	
TOTAL :						12,804.48	0.00	0.00	12,804.48
						47,587.44	0.00	0.00	47,587.44
						10,892.79	10,892.80	0.01	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/12/2016	E	9	325	PAGO DEL 50% DELA CXP 316 DE AGOSTO DE 2016, RINQUITO POR EL PA		5,448.40	0.00	
3.0	31/12/2016	D	449	449	CORRECCION PARCIAL DE LACXP 316/AGOS 16		0.00	0.01	
1.0	31/12/2016	D	449	449	CORRECCION PARCIAL DE LACXP 316/AGOS 16		5,448.40	0.00	
TOTAL :							10,892.80	0.01	
						0.00	5,448.40	5,448.40	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	E	10	326	PAGO DEL 50% DELA CXP 316 DE AGOSTO DE 2016, RINQUITO POR EL PA		5,448.40	0.00	
2.0	31/12/2016	D	449	449	CORRECCION PARCIAL DE LACXP 316/AGOS 16		0.00	5,448.40	
TOTAL :							5,448.40	5,448.40	
						0.00	62,500.00	204,598.71	142,098.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	C	3	3	REG DE SEGURO DE VIDA ALA C. ALICIA SANTILLAN GARCIA POR EL PALE		0.00	125,000.00	
1.0	01/12/2016	E	7	323	PAGO 12 DE CXP 316/AGOS 16 SEGURO DE VIDA ALA C. ALICIA SANTILLAN GARCIA		62,500.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	159	159	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLAN LA L		0.00	25,000.00	
11.0	30/12/2016	C	178	178	REGISTRO RINQUITOAL C. MARTIN RAMIREZ SANTILLAN LA C. ALICIA SA		0.00	54,598.71	
TOTAL :							62,500.00	204,598.71	
						0.00	0.00	12,145.49	12,145.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2016	C	158	158	REGISTRO SALARIO DE LA TRIMESTRALIDAD DEL MES DE OCTUBRE A L.	0.00	12,145.49
					TO T A L :		0.00	12,145.49	
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,838.75	0.00	0.00	1,838.75
					LOPEZ VEGAS GERARDO	752.48	0.00	0.00	752.48
					JOSE PERALES DIAZ	0.00	5,228.58	5,228.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/12/2016	C	19	19	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. JOSE PERALES DIAZ		0.00	5,228.58	
7.0	08/12/2016	E	24	340	PAGO DE CXP 19/0016 FINQUITOAL C. JOSE PERALES DIAZ		5,228.58	0.00	
					TO T A L :		5,228.58	5,228.58	
					MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/12/2016	C	21	21	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		0.00	5,481.87	
7.0	08/12/2016	E	26	342	PAGO DE CXP 21/0016 FINQUITOAL C. GABRIEL ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ		5,481.87	0.00	
					TO T A L :		5,481.87	5,481.87	
					MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.78	0.00	0.00	8,223.78
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.98	0.00	0.00	5,801.98
					ANDRES SALDANA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
					MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	5,228.58	5,228.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/12/2016	C	18	18	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. ALDO MARTINEZ BURGOS		0.00	5,228.58	
7.0	08/12/2016	E	23	339	PAGO DE CXP 18/0016 FINQUITOAL C. ALDO MARTINEZ BURGOS		5,228.58	0.00	
					TO T A L :		5,228.58	5,228.58	
					PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					ARMANDO LEVINS MONTANO	422.29	0.00	0.00	422.29
					JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES QUIJAS	1,308.42	0.00	0.00	1,308.42
					MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,816.57	0.00	0.00	7,816.57
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	17,955.18	17,955.18	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/12/2016	E	12	328	PAGO 22 FINQUITOAL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ		17,955.18	0.00	
					TO T A L :		17,955.18	0.00	
					SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	8,809.32	0.00	0.00	8,809.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MORALES OSORIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					MARIARQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81	422,291.14	374,006.33
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	14/12/2016	C	32	32	REG DE JUDICIALES LABORALES LAC. MARIARQUEL ROMERO FRAGOSO EX	0.00	422,291.14		
3.0	14/12/2016	E	42	358	PAGO 77 CXP 358/16 JUDICIALES LABORALES LAC. MARIARQUEL ROMERO	48,284.81	0.00		
					TO T A L :	48,284.81	422,291.14		
					YSAIAS LICONA ALVARADO	-0.04	0.00	0.00	-0.04
					YESRA PALACIOS IVONNE KARINA	0.90	0.00	0.00	0.90
					ADRIAN LAZCANO MERIDA	242,947.81	121,473.80	0.00	121,473.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/12/2016	E	11	327	PAGO 23 DE CXP 231/SEP 16 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION C. ADP	121,473.80	0.00		
					TO T A L :	121,473.80	0.00		
					DONACIANO AQUINO MENDOZA	44,309.58	0.00	0.00	44,309.58
					IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR	0.00	5,327.57	5,327.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR	0.00	5,327.57		
5.0	01/12/2016	E	13	329	PAGO DE CXP 4/08/16 FINQUITO AL C. IGNACIO RAMIREZ ESCOBAR	5,327.57	0.00		
					TO T A L :	5,327.57	5,327.57		
					JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/12/2016	C	5	5	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS	0.00	5,388.44		
7.0	01/12/2016	E	14	330	PAGO DE CXP 4/08/16 FINQUITO AL C. JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS	5,388.44	0.00		
					TO T A L :	5,388.44	5,388.44		
					RODOLFO MARTIANO RAMOS	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/12/2016	C	6	6	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. RODOLFO MARTIANO RAMOS	0.00	5,481.87		
7.0	01/12/2016	E	15	331	PAGO DE CXP 4/08/16 FINQUITO AL C. RODOLFO MARTIANO RAMOS	5,481.87	0.00		
					TO T A L :	5,481.87	5,481.87		
					JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	01/12/2016	C	7	7	REGISTRO DEL FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	5,481.87		
7.0	01/12/2016	E	16	332	PAGO DE CXP 4/08/16 FINQUITO AL C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	5,481.87	0.00		
					TO T A L :	5,481.87	5,481.87		
					LUIS HERNANDEZ RAMOS	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/12/2016	C	9	9	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS	0.00	5,481.67
		7.0	01/12/2016	E	18	33.4	PAGO DE EXP 910016 FINQUITOAL C. LUIS HERNANDEZ RAMOS	5,481.67	0.00
					TO TAL :		5,481.67	5,481.67	
					VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	97,080.36	97,080.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	97,080.36	
	7.0	08/12/2016	E	22	33.6	PAGO DE EXP 1710016 FINQUITOAL C. VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	97,080.36	0.00	
					TO TAL :		97,080.36	97,080.36	
					RENE GONZALEZ CARMONA	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	08/12/2016	C	20	20	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. RENE GONZALEZ CARMONA	0.00	5,481.67	
	7.0	08/12/2016	E	25	34.1	PAGO DE EXP 2010016 FINQUITOAL C. RENE GONZALEZ CARMONA	5,481.67	0.00	
					TO TAL :		5,481.67	5,481.67	
					MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	01/12/2016	C	8	8	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	5,481.67	
	7.0	01/12/2016	E	17	33.3	PAGO 11 DE EXP 1710016 FINQUITOAL C. MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	5,481.67	0.00	
					TO TAL :		5,481.67	5,481.67	
					MARIORUIZ ANGELES	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	08/12/2016	C	22	22	REGISTRO DEL FINQUITOAL C. MARIORUIZ ANGELES	0.00	5,388.44	
	7.0	08/12/2016	E	27	34.3	PAGO 11 DE EXP 2210016 FINQUITOAL C. MARIORUIZ ANGELES	5,388.44	0.00	
					TO TAL :		5,388.44	5,388.44	
					LUIS GARCIA DELGADO	0.00	100,000.00	480,000.00	380,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	14/12/2016	C	33	33	REG. DE JUICE LABORAL C. LUIS GARCIA DELGADO EXP. SATSE 2009	0.00	480,000.00	
	1.0	14/12/2016	E	43	35.9	PAGO 12 DE EXP 3310016 JUICE LABORAL C. LUIS GARCIA DELGADO	100,000.00	0.00	
					TO TAL :		100,000.00	480,000.00	
					MARIA ALEJANDRA RAMOS URRUTIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	14/12/2016	C	34	34	REG. DE JUICE LABORAL A LA C. MARIA ALEJANDRA RAMOS URRUTIA	0.00	110,000.00	
	3.0	14/12/2016	E	44	36.0	PAGO DE EXP 3410016 JUICE LABORAL A LA C. MARIA ALEJANDRA RAMOS	110,000.00	0.00	
					TO TAL :		110,000.00	110,000.00	
					VICTOR SANCHEZ GUERRERO	0.00	418,000.00	2,918,505.48	2,500,505.48
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	01/12/2016	C	1	1	REG. DE JUICE LABORAL C. VICTOR SANCHEZ GUERRERO EXP. J-4163	0.00	2,918,505.48	
	1.0	01/12/2016	E	2	31.8	PAGO 18 DE EXP 1101016 JUICE LABORAL C. VICTOR SANCHEZ GUERRERO	418,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							418,000.00	2,918,505.48	
ADRIAN NAVA RUIZ						0.00	2,530.27	2,530.27	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUI TO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ		0.00	2,530.27	
5.0	08/12/2016	E	28	344	REG. DE LA CXP23/DICI/16/FINQUI TOAL C. ADRIAN NAVA RUIZ		2,530.27	0.00	
TO TAL :							2,530.27	2,530.27	
ALDO ERNESTO SAINZ CASTAÑEDA						0.00	0.00	8,898.09	8,898.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	30/12/2016	C	207	207	REGISTRO DE FINQUI TO DE C. ALDO ERNESTO SAINZ CASTAÑEDA		0.00	8,898.09	
TO TAL :							0.00	8,898.09	
ROEL CRUZ OSORIO						0.00	0.00	421,814.13	421,814.13
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL FINQUI TO Y PRIMA DE JUSSACI ON DE EL C. ROEL CRUZ OSORIO		0.00	421,814.13	
TO TAL :							0.00	421,814.13	
AGUSTIN LUNA DIAZ						0.00	0.00	321,894.02	321,894.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	31/12/2016	C	249	249	REGISTRO DE FINQUI TO DE C. AGUSTIN LUNA DIAZ		0.00	321,894.02	
TO TAL :							0.00	321,894.02	
ANTOIN AVILA MEDINA						0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/12/2016	C	250	250	REG. DE JUDDI LABORAL 2/165/2016 DEL C. ANTOIN AVILA MEDINA		0.00	100,000.00	
TO TAL :							0.00	100,000.00	
VAZQUEZ RENDON JAVIER						15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/12/2016	E	5	321	REG. DE CXP23/OCT/16 GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER VAZQUEZ RE		15,000.00	0.00	
TO TAL :							15,000.00	0.00	
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
VEGA PEREZ EFREN						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
RESENDIZ TORRES BRIGIDO						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MARIA SOTELO JIMENEZ						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	187	187	REGISTRO GTS.FUNERARIOS DE LA C.MARIA SOTELO JIMENEZ		0.00	15,000.00	
TO TAL :							0.00	15,000.00	
ROSA JIMENEZ CRUZ						0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	188	188	REGISTRO GTS. FUNERARIOS DE LA CRUSA JIMENEZ CRUZ		0.00	15,000.00	
					TO TAL :		0.00	15,000.00	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	18/12/2016	D	143	143	CANCELACION DE LARD. ATIDEL MES DESEPF16POR DUPLICIDAD		40,000.00	0.00	
2.0	18/12/2016	D	143	143	CANCELACION DE LARD. ATIDEL MES DESEPF16POR DUPLICIDAD		0.00	40,000.00	
					TO TAL :		40,000.00	40,000.00	
					MIGUELANGELO SANCHOZ VALDEZ	0.81	0.00	0.00	0.81
					IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	87,420.03	87,420.03	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	01/12/2016	C	2	2	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. GILBERTO IBARRA MELENDEZ N		0.00	2,300.91	
7.0	01/12/2016	E	4	320	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS AL ING. GILBERTO IBARRA		2,300.91	0.00	
2.0	08/12/2016	E	19	335	REG DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA AL C. GILBERTO IBARRA MELE		0.00	50,000.00	
3.0	08/12/2016	E	19	335	REG DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA AL C. GILBERTO IBARRA MELE		50,000.00	0.00	
35.0	30/12/2016	C	201	201	REGISTRO DE COMPROBACION FONDO REVOLVENTE C. GILBERTO IBARRA		0.00	35,119.12	
25.0	31/12/2016	D	473	473	REG DE CP 201 PARA CANCELACION FONDO PJO C. GILBERTO IBARRA MELE		35,119.12	0.00	
					TO TAL :		87,420.03	87,420.03	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUELANGELO	0.00	10,888.58	13,805.98	3,118.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL		0.00	1,488.80	
5.0	08/12/2016	C	25	25	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL		0.00	1,548.90	
5.0	09/12/2016	C	26	26	REGISTRO DE REEMBOLSO FJVO AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL		0.00	1,200.90	
7.0	08/12/2016	E	30	346	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ		1,488.80	0.00	
3.0	08/12/2016	E	31	347	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ		1,548.90	0.00	
3.0	09/12/2016	E	30	355	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO FJVO AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ		1,200.90	0.00	
8.0	12/12/2016	E	53	53	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILL		0.00	8,448.98	
5.0	12/12/2016	E	58	404	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS AL LIO. MIGUELANGELO MUÑOZ		8,448.98	0.00	
5.0	30/12/2016	C	214	214	REG DE COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE DEL LIO. MIG		0.00	3,118.80	
					TO TAL :		10,888.58	13,805.98	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	15,747.59	40,287.75	27,398.94	2,859.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	01/12/2016	E	3	319	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DEL MG. MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		15,747.59	0.00	
14.0	12/12/2016	C	54	54	REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANC		0.00	4,539.88	
9.0	12/12/2016	E	59	405	REG DE EXPEDICION REEMBOLSO DE GASTOS DEL MG. MARIO IVANVA		4,539.88	0.00	
17.0	30/12/2016	E	202	202	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		0.00	20,879.88	
8.0	30/12/2016	C	224	224	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS ALING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHE		0.00	2,179.50	
13.0	30/12/2016	D	439	439	REGISTRO FONDO REVOLVENTE A FAVOR ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SAN		20,000.00	0.00	
					TO TAL :		40,287.75	27,398.94	
					DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS	11,810.88	0.00	0.00	11,810.88
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	13,779.62	13,779.79	802.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		0.00	13,779.79	
108.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		13,177.62	0.00	
TOTAL :							13,177.62	13,779.79	
SIQUIA MARQUEZ VELASCO						0.00	68,482.69	68,515.62	132.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/12/2016	E	65	401	PAGO DE GASTOS A COMPROBARSE LALIC SIQUIA MARQUEZ VELASCO		15,000.00	0.00	
2.0	19/12/2016	E	65	401	PAGO DE GASTOS A COMPROBARSE LALIC SIQUIA MARQUEZ VELASCO		0.00	15,000.00	
3.0	19/12/2016	E	65	402	PAGO DE GASTOS A COMPROBARSE LALIC SIQUIA MARQUEZ VELASCO		20,000.00	0.00	
2.0	19/12/2016	E	65	402	PAGO DE GASTOS A COMPROBARSE LALIC SIQUIA MARQUEZ VELASCO		0.00	20,000.00	
19.0	26/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CHAO1 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		13,482.69	0.00	
18.0	26/12/2016	D	256	256	COMPROBACION GASTO DEL CHAO1 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		0.00	13,482.69	
38.0	26/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CHAO2 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		0.00	20,132.93	
39.0	26/12/2016	D	257	257	COMPROBACION GASTO DEL CHAO2 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		20,000.00	0.00	
TOTAL :							68,482.69	68,515.62	
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 C.V.						41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZOMOR, S.A. DE C.V.						0.87	0.00	0.00	0.87
DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR						4,974.84	0.00	0.00	4,974.84
VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ						363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV						78,036.89	0.00	0.00	78,036.89
CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.						0.00	4,134,765.51	4,134,765.51	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	30/12/2016	E	115	3	PAGO CXP 230 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		1,738,598.09	0.00	
8.0	30/12/2016	E	116	4	PAGO CXP 231 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		974,122.17	0.00	
8.0	30/12/2016	E	123	11	PAGO CXP 232 DE 2016, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		1,321,777.59	0.00	
8.0	30/12/2016	E	125	13	PAGO CXP 235 DE 2016, F1480 EST 4 OBRAS SUSTITUCION RED DE DISTRIBUC		100,267.68	0.00	
9.0	31/12/2016	C	230	230	REGISTRO DE LAFACTURA 1476, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		0.00	1,738,598.09	
9.0	31/12/2016	C	231	231	REGISTRO DE LAFACTURA 1479, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		0.00	974,122.17	
9.0	31/12/2016	C	232	232	REGISTRO DE LAFACTURA 1477, CONTRATO OBRA OPMONTULUDCOYHUP(03/2016)		0.00	1,321,777.59	
8.0	31/12/2016	C	235	235	REGISTRO F1480 EST 4 OBRAS SUSTITUCION RED DE DISTRIBUCION		0.00	100,267.68	
TOTAL :							4,134,765.51	4,134,765.51	
SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.						0.00	149,840.00	498,800.00	348,960.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	22/12/2016	C	57	57	REGISTRO F99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P		0.00	149,840.00	
7.0	22/12/2016	D	202	202	PAGO CXP 57 DE 2016, F99 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAC		149,840.00	0.00	
8.0	30/12/2016	C	216	216	REG. DE PACT. 100 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL P		0.00	149,840.00	
8.0	31/12/2016	C	247	247	REG. DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN C		0.00	149,840.00	
TOTAL :							149,840.00	498,800.00	
URBANIZACION ESTURMALINA S.A. DE C.V.						0.00	10,075,822.66	10,075,822.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	31/12/2016	E	118	6	RGO CXP233 CONTRATO DE OBRA PUBLICA P-580 COLECTOR RUVIALSA		3,219,932.45	0.00	
5.0	31/12/2016	E	119	11.9	RGO CXP234 CONTRATO DE OBRA PUBLICA P-581 COLECTOR RUVIALSA		792,869.65	0.00	
5.0	31/12/2016	E	127	15	URBANIZACION ESTADUAL S.A. DE C.V.		2,015,124.53	0.00	
7.0	20/12/2016	D	191	19.1	RGO CXP219 DIC16, P.585 50% ANTIPO OBRA COLECTOR RUVIALSA		4,047,898.03	0.00	
7.0	20/12/2016	C	219	21.9	REGISTRO P.587 SONANTOPO OBRA COLECTOR RUVIALSA SANISIDROSO		0.00	4,047,898.03	
9.0	31/12/2016	C	233	23.3	REGISTRO P-580 CONTRATO DE OBRA PUBLICA GROMTAL/DOYHARAR		0.00	3,219,932.45	
9.0	31/12/2016	C	234	23.4	REGISTRO P-581 CONTRATO DE OBRA PUBLICA GROMTAL/DOYHARAR		0.00	792,869.65	
9.0	31/12/2016	C	236	23.6	REGISTRO P-582 CONTRATO DE OBRA CONVENIO ADICIONALES LA OBRA		0.00	2,015,124.53	
TOTAL :							10,075,822.66	10,075,822.66	
INVOICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.						0.00	8,870,258.82	8,870,258.82	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/12/2016	E	121	9	RGO CXP 236 P-586 REHABILITACION DE LA LINEA PARA ARROVECHAMIENTO		1,552,875.21	0.00	
5.0	31/12/2016	E	122	10	RGO CXP239 REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION		1,355,847.18	0.00	
5.0	31/12/2016	E	126	16	RGO CXP237 CONTRATO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		969,063.21	0.00	
7.0	20/12/2016	D	193	19.3	RGO CXP220 DIC16, P.3 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION		2,963,873.02	0.00	
7.0	20/12/2016	C	220	22.0	REGISTRO P.3 50% ANTIPO OBRA REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION		0.00	2,963,873.02	
9.0	31/12/2016	C	237	23.7	REGISTRO P-7 CONTRATO DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		0.00	969,063.21	
9.0	31/12/2016	C	238	23.8	REGISTRO P-586 REHABILITACION DE LA LINEA PARA ARROVECHAMIENTO		0.00	1,552,875.21	
9.0	31/12/2016	C	239	23.9	REGISTRO P-6 OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA		0.00	1,355,847.18	
TOTAL :							6,870,258.82	6,870,258.82	
MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO						0.00	8,265.49	8,265.49	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/12/2016	E	45	38.1	RGO PENSIONALMENTE A LA OÑA DIC16 A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		0.00	1,392.53	
3.0	14/12/2016	E	45	38.1	RGO PENSIONALMENTE A LA OÑA DIC16 A LA C. MARIA SYLVIA LOPEZ		1,392.53	0.00	
3.0	14/12/2016	E	46	38.2	RGO DE AGUINALDO Y VACACIONES 2016 (PENSIONALMENTE A LA OÑA)		0.00	5,527.09	
3.0	14/12/2016	E	46	38.2	RGO DE AGUINALDO Y VACACIONES 2016 (PENSIONALMENTE A LA OÑA)		5,527.09	0.00	
3.0	30/12/2016	E	93	40.9	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. MARIA SY		1,345.87	0.00	
2.0	30/12/2016	E	93	40.9	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. MARIA SY		0.00	1,345.87	
TOTAL :							8,265.49	8,265.49	
MICELINAR ROSA RUIZ						0.00	9,278.48	9,278.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/12/2016	E	48	39.4	RGO PENSIONALMENTE A LA OÑA DIC16 A LA C. MICELINAR ROSA RUIZ		1,399.47	0.00	
2.0	14/12/2016	E	48	39.4	RGO PENSIONALMENTE A LA OÑA DIC16 A LA C. MICELINAR ROSA RUIZ		0.00	1,399.47	
3.0	14/12/2016	E	49	39.5	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE A LA OÑA MICELINAR ROSA RUIZ)		0.00	5,527.09	
3.0	14/12/2016	E	49	39.5	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE A LA OÑA MICELINAR ROSA RUIZ)		5,527.09	0.00	
3.0	30/12/2016	E	94	41.0	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. MICELINAR		1,186.59	0.00	
2.0	30/12/2016	E	94	41.0	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. MICELINAR		0.00	1,186.59	
3.0	30/12/2016	E	95	41.1	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. LIDIA SANTILLAN		1,173.31	0.00	
2.0	30/12/2016	E	95	41.1	RGO PENSIONALMENTE A DOA QUINONIA DIC 2016 A FAVOR C. LIDIA SANTILLAN		0.00	1,173.31	
TOTAL :							9,278.48	9,278.48	
LIDIA SANTILLAN ROSALES						0.00	8,940.15	8,940.15	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	14/1/2016	E	50	366	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,413.08	
3.0	14/1/2016	E	50	366	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE LIDIA SANTILLAN ROSALES		1,413.08	0.00	
3.0	14/1/2016	E	51	367	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) LIDIA SANTILLAN ROSA		5,527.09	0.00	
2.0	14/1/2016	E	51	367	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) LIDIA SANTILLAN ROSA		0.00	5,527.09	
TOTAL :							6,940.15	6,940.15	
MARIACRISTINA GONZALEZ HARO						0.00	30,457.65	30,457.65	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	14/1/2016	E	52	368	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,235.39	
3.0	14/1/2016	E	52	368	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		3,235.39	0.00	
2.0	14/1/2016	E	53	369	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	23,344.59	
3.0	14/1/2016	E	53	369	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		23,344.59	0.00	
3.0	30/1/2016	E	96	412	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		3,877.57	0.00	
2.0	30/1/2016	E	96	412	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,877.57	
TOTAL :							30,457.65	30,457.65	
SUSANAQUEZADA POLO						0.00	14,742.57	14,742.57	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/1/2016	E	54	370	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE SUSANAQUEZADA POLO		1,846.38	0.00	
2.0	14/1/2016	E	54	370	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE SUSANAQUEZADA POLO		0.00	1,846.38	
2.0	14/1/2016	E	55	371	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) SUSANAQUEZADA POLO		0.00	10,967.88	
3.0	14/1/2016	E	55	371	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) SUSANAQUEZADA POLO		10,967.88	0.00	
3.0	30/1/2016	E	97	413	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE SUSANAQUEZADA POLO		2,128.31	0.00	
2.0	30/1/2016	E	97	413	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE SUSANAQUEZADA POLO		0.00	2,128.31	
TOTAL :							14,742.57	14,742.57	
HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI						0.00	13,598.58	13,598.58	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/1/2016	E	56	372	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		2,896.85	0.00	
2.0	14/1/2016	E	56	372	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		0.00	2,896.85	
3.0	14/1/2016	E	57	373	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		8,205.90	0.00	
2.0	14/1/2016	E	57	373	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		0.00	8,205.90	
3.0	30/1/2016	E	98	414	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		2,725.83	0.00	
2.0	30/1/2016	E	98	414	RIGO PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI		0.00	2,725.83	
TOTAL :							13,598.58	13,598.58	
EMMA MARTINEZ TEZOCO						0.00	5,797.39	5,797.39	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	19/1/2016	E	90	406	RIGO DE 40% PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE EMMA MARTINEZ TEZOCO		5,797.39	0.00	
2.0	19/1/2016	E	90	406	RIGO DE 40% PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE EMMA MARTINEZ TEZOCO		0.00	5,797.39	
TOTAL :							5,797.39	5,797.39	
CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS						0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	14/1/2016	E	58	374	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		1,053.25	0.00	
2.0	14/1/2016	E	58	374	PENSIONALMENTE A IRA QNA DICIEMBRE CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,053.25	
3.0	14/1/2016	E	59	375	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		4,145.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/12/2016	E	59	375	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIÓN) CLAUDIA SOLALÓPEZ	0.00	4,145.31	
		3.0	30/12/2016	E	99	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DIC 2016 A FAVOR CLAUDIA	891.44	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	99	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DIC 2016 A FAVOR CLAUDIA	0.00	891.44	
		TOTAL :					5,090.00	5,090.00		
		MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO					0.00	5,592.79	5,592.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2016	E	59	385	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	984.71	0.00	
		2.0	14/12/2016	E	59	385	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	984.71	
		2.0	14/12/2016	E	70	385	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA	0.00	3,860.37	
		3.0	14/12/2016	E	70	385	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA	3,860.37	0.00	
		3.0	30/12/2016	E	104	420	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	984.71	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	104	420	RGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	984.71	
		TOTAL :					5,592.79	5,592.79		
		CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA					0.00	5,822.77	5,822.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2016	E	80	375	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE CALUIDA IVETTE GARCIA ZAPATA	998.88	0.00	
		2.0	14/12/2016	E	80	375	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE CALUIDA IVETTE GARCIA ZAPATA	0.00	998.88	
		3.0	14/12/2016	E	81	377	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIÓN) CALUIDA IVETTE GARCIA	3,821.11	0.00	
		2.0	14/12/2016	E	81	377	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIÓN) CALUIDA IVETTE GARCIA	0.00	3,821.11	
		2.0	30/12/2016	E	100	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. CLAUDIA IVETTE GARCIA	0.00	1,002.80	
		3.0	30/12/2016	E	100	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. CLAUDIA IVETTE GARCIA	1,002.80	0.00	
		TOTAL :					5,822.77	5,822.77		
		LAURA ELISA CARIÑO CHAVEZ					0.00	10,832.32	10,832.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2016	E	85	381	RGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE FAVOR C. LAURA ELISA	0.00	1,197.92	
		3.0	14/12/2016	E	85	381	RGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE FAVOR C. LAURA ELISA	1,197.92	0.00	
		2.0	14/12/2016	E	88	382	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 A FAVOR C. LAURA ELISA	0.00	7,731.79	
		3.0	14/12/2016	E	88	382	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 A FAVOR C. LAURA ELISA	7,731.79	0.00	
		3.0	30/12/2016	E	102	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. LAURA ELISA CARIÑO	1,902.81	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	102	415	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. LAURA ELISA CARIÑO	0.00	1,902.81	
		TOTAL :					10,832.32	10,832.32		
		MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA					0.00	9,137.30	9,137.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2016	E	87	383	RGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE FAVOR C. MARIA GUADA	0.00	970.82	
		3.0	14/12/2016	E	87	383	RGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE FAVOR C. MARIA GUADA	970.82	0.00	
		2.0	14/12/2016	E	88	384	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSION ALIMENTICIA) A FAVOR	0.00	7,003.41	
		3.0	14/12/2016	E	88	384	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSION ALIMENTICIA) A FAVOR	7,003.41	0.00	
		3.0	30/12/2016	E	103	419	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. MARIA GUADALUPE G	1,183.27	0.00	
		2.0	30/12/2016	E	103	419	RGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE LA C. MARIA GUADALUPE G	0.00	1,183.27	
		TOTAL :					9,137.30	9,137.30		
		MARIA ROSA ISBELA BAZALQUA TOVAR					0.00	10,150.01	10,150.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2016	E	62	378	PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 MARIA ROSA SELABAZALQUIA TC	0.00	1,755.41
		3.0	14/12/2016	E	62	378	PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 MARIA ROSA SELABAZALQUIA TC	1,755.41	0.00
		3.0	14/12/2016	E	63	379	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA ROSA SELABAZALQUIA TC	6,908.88	0.00
		2.0	14/12/2016	E	63	379	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSION) MARIA ROSA SELABAZALQUIA TC	0.00	6,908.88
		3.0	30/12/2016	E	101	417	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 A FAVOR MARIA R	1,485.74	0.00
		2.0	30/12/2016	E	101	417	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 A FAVOR MARIA R	0.00	1,485.74
					TOTAL :		10,150.01	10,150.01	
					SELEN LOPEZ CORTES	0.00	7,928.32	7,928.32	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/12/2016	E	71	387	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C SELEN LOPEZ	1,232.92	0.00
		2.0	14/12/2016	E	71	387	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C SELEN LOPEZ	0.00	1,232.92
		3.0	14/12/2016	E	72	388	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) A FAVOR	5,599.57	0.00
		2.0	14/12/2016	E	72	388	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) A FAVOR	0.00	5,599.57
		2.0	30/12/2016	E	105	421	PAGO PENSIONALMENTE 2A ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C SELEN LOPEZ CORTES	1,095.83	0.00
		3.0	30/12/2016	E	105	421	PAGO PENSIONALMENTE 2A ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C SELEN LOPEZ CORTES	0.00	1,095.83
					TOTAL :		7,928.32	7,928.32	
					MARIA GUADALUPE BENITEZ GALAN	0.00	6,110.98	6,110.98	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/12/2016	E	73	389	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADALUPE	1,013.76	0.00
		2.0	14/12/2016	E	73	389	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GUADALUPE	0.00	1,013.76
		2.0	14/12/2016	E	74	390	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) A FAVOR	4,145.31	0.00
		3.0	14/12/2016	E	74	390	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (PENSIONALMENTE) A FAVOR	0.00	4,145.31
		3.0	30/12/2016	E	108	422	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GU	951.91	0.00
		2.0	30/12/2016	E	108	422	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 FAVOR C MARIA GU	0.00	951.91
					TOTAL :		6,110.98	6,110.98	
					GISEL RODRIGUEZ NOLASCO	0.00	7,249.12	7,249.12	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/12/2016	E	75	391	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C GISEL ROD	851.15	0.00
		2.0	14/12/2016	E	75	391	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C GISEL ROD	0.00	851.15
		2.0	14/12/2016	E	76	392	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) A FAVOR	5,197.33	0.00
		3.0	14/12/2016	E	76	392	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) A FAVOR	0.00	5,197.33
		3.0	30/12/2016	E	107	423	PAGO DE PENSIONALMENTE 2A ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C GISEL RODRIGUEZ	1,200.84	0.00
		2.0	30/12/2016	E	107	423	PAGO DE PENSIONALMENTE 2A ONA DICIEMBRE 2016 A FAVOR C GISEL RODRIGUEZ	0.00	1,200.84
					TOTAL :		7,249.12	7,249.12	
					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA	0.00	15,238.84	15,238.84	0.00
		REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/12/2016	E	77	393	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C FABIOLA CON	1,810.18	0.00
		2.0	14/12/2016	E	77	393	PAGO PENSIONALMENTE 1RA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C FABIOLA CON	0.00	1,810.18
		2.0	14/12/2016	E	78	394	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) A FAVOR	10,876.04	0.00
		3.0	14/12/2016	E	78	394	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016 (PENSIONALMENTE) A FAVOR	0.00	10,876.04
		3.0	30/12/2016	E	108	424	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 FAVOR C FABIOLA	2,751.72	0.00
		2.0	30/12/2016	E	108	424	PAGO PENSIONALMENTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 FAVOR C FABIOLA	0.00	2,751.72
					TOTAL :		15,238.84	15,238.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	12,844.92	12,844.92	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/12/2016	E	79	395	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	1,253.40		
3.0	14/12/2016	E	79	395	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA ONA DICIEMBRE 2016 FAVOR C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	1,253.40	0.00		
2.0	14/12/2016	E	80	396	PAGO AGUINALDO Y PRIMAVACACIONAL 2016(PENSION ALIMENTICIA) A FAVOR C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	9,517.35		
3.0	14/12/2016	E	80	396	PAGO AGUINALDO Y PRIMAVACACIONAL 2016(PENSION ALIMENTICIA) A FAVOR C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	9,517.35	0.00		
3.0	30/12/2016	E	109	425	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA DICIEMBRE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	2,074.17	0.00		
2.0	30/12/2016	E	109	425	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A. ONA DICIEMBRE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	2,074.17		
					TOTAL:	12,844.92	12,844.92		
					ULIAAYALA RAMIREZ	15,790.48	0.00	0.00	15,790.48
					COBROS INDEBIDOS 2015	902,551.42	2,639.62	9,372.00	909,559.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
84.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	897.00	0.00		
85.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	7,011.00		
86.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	891.00	0.00		
88.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	451.00	0.00		
81.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	499.00	0.00		
87.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	226.00	0.00		
80.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	71.53	0.00		
81.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	4.09	0.00		
9.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	2,361.00		
					TOTAL:	2,639.62	9,372.00		
					JUANA GIL MARTINEZ	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	08/12/2016	C	16	16	REG DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUANA GIL MARTINEZ	0.00	1,820.00		
3.0	08/12/2016	E	20	396	PAGO DE EXPENSES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS A LA C. JUANA GIL MARTINEZ	1,820.00	0.00		
					TOTAL:	1,820.00	1,820.00		
					RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	28/12/2016	d	254	254	REGISTRO DEPOSITO DE RRONDO (RESTAURANTES TOKS)	0.00	101,440.00		
					TOTAL:	0.00	101,440.00		
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,151,082.00	0.00	0.00	8,151,082.00
					ESPINOZA AVILA JOAQUIN DE JESUS	3,220.08	3,220.00	0.00	0.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	08/12/2016	E	21	337	PAGO DE RETENCION FEDERAL A LA C. LORENA ARACELI RUSSO SANCHEZ	3,220.08	0.00		
					TOTAL:	3,220.08	0.00		
					RUIZ CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81
					Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	10,000,000.00	98,890.14	98,890.14	10,000,000.00
					CREDITO NUM. 00140-C800-1-001	10,000,000.00	98,890.14	98,890.14	10,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	29/12/2016	C	76	126	REGISTRO PROF. 385 INTERESES DE LA DEUDA LUNO 30/12/16	0.00	98,830.14		
		3.0	30/12/2016	D	310	126	RUDO CDR 16 DICIEMBRE INTERESES DE LA DEUDA LUNO 30/12/2016	98,830.14	0.00		
TOTAL :								98,830.14	98,830.14		
Aportaciones								83,124,821.71	0.00	83,124,821.71	
PATRIMONIO								82,831,857.47	0.00	82,831,857.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA								3,979,798.40	0.00	3,979,798.40	
MAQUINARIA Y EQUIPO								14,726,716.88	0.00	14,726,716.88	
EQUIPO DE TRANSPORTE								1,786,248.87	0.00	1,786,248.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores								-58,967,298.05	0.00	-58,967,298.05	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES								-187,815,108.41	0.00	-187,815,108.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010								-1,726,836.98	0.00	-1,726,836.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011								53,885,988.43	0.00	53,885,988.43	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012								-121,400.44	0.00	-121,400.44	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013								1,120,261.42	0.00	1,120,261.42	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014								77,986,078.81	0.00	77,986,078.81	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015								-58,480.00	0.00	-58,480.00	
Contribución de Mayores por Obras Públicas								1,322,211.83	0.00	1,322,211.83	
Para obra pública y acciones de beneficio social								1,322,211.83	0.00	1,322,211.83	
Derivados por Prestación de Servicios								718,514,245.22	4,097,421.88	45,490,302.40	759,907,125.96
Suministro de Agua Potable								422,297,778.82	0.00	17,215,973.88	439,513,752.80
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,200.00		
		12.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
		24.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,447.84		
		19.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,695.90		
		10.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,710.83		
		7.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	22,759.00		
		9.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,086,944.35		
		8.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	592,819.71		
		11.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	514,774.65		
		6.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	448,717.28		
		16.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	844,944.84		
		13.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	444,035.62		
		6.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	272,866.59		
		10.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	686,105.87		
		56.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4.11		
		10.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	596,206.24		
		10.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	513,487.47		
		11.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	523,495.90		
		5.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	326,320.74		
		10.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	890,359.99		
		10.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	709,595.51		
		11.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	889,804.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	789,444.25	
		18.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,124,237.13	
		4.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	143,007.69	
		11.0	25/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	573,301.94	
		10.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	735,615.03	
		10.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	820,413.12	
		9.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,112,250.00	
		10.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,844,030.72	
		5.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	718,943.51	
		2.0	28/12/2016	D	255	255	ACREDITACION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS SIN SADE CI	0.00	251,579.00	
						TOTAL :		0.00	17,215,973.68	
						Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unida	25,902.82	0.00	22,821.00	49,730.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	22,821.00	
						TOTAL :		0.00	22,821.00	
						Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	279,982.59	0.00	7,088.14	287,028.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
23.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	2,429.83	
26.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	302.14	
22.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	599.86	
26.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,100.83	
22.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	889.94	
30.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	152.72	
22.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,311.80	
						TOTAL :		0.00	7,088.14	
						Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,327,349.59	0.00	389,869.86	2,755,219.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
11.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	5,369.00	
24.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	36,543.03	
26.0	08/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	378.03	
20.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,853.87	
31.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	3,116.45	
18.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	8,593.92	
22.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	6,368.83	
26.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	10,738.30	
26.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,082.03	
17.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	5,781.52	
26.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	17,188.80	
26.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,570.44	
26.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	5,369.15	
33.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	26,204.59	
18.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,031.94	
23.0	25/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	1,889.61	
22.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	187,002.37	
26.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	27,194.15	
21.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS			0.00	10,738.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	102.39	
							TO T A L :	0.00	359,599.66	
							Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable	580,489.08	0.00	603,597.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,800.00		
27.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
25.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
22.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
27.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,520.00		
29.0	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00		
32.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,440.00		
18.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,208.00		
28.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
34.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
21.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,128.00		
25.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00		
31.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,160.00		
31.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,488.00		
23.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00		
20.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
28.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,800.00		
28.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,928.00		
32.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	360.00		
28.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,288.00		
36.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
19.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	720.00		
28.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,440.00		
28.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,440.00		
28.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,440.00		
24.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,520.00		
25.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,880.00		
20.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,288.00		
						TO T A L :	0.00	43,128.00		
						Control para el Establecimiento de Sal de Agua Potable y Abastecido en Frasco o Un	1,505,574.00	0.00	152,139.39	1,657,713.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	59,120.79		
37.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	25,942.00		
31.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	20,193.60		
28.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	32,993.00		
31.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	14,590.00		
						TO T A L :	0.00	152,139.39		
						Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	1,995,213.48	0.00	216,305.48	2,211,018.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	72,272.48		
31.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	144,533.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	216,895.46	
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico						5,142,944.26	0.00	1,912,095.31	7,054,944.99
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	9,900.00	
36.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,053.00	
36.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	110,187.73	
32.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	59,965.55	
35.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	53,402.26	
21.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	45,874.99	
31.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	100,727.52	
40.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	45,073.81	
24.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	27,514.90	
28.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	75,707.26	
34.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	107,050.10	
34.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	52,374.27	
26.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	54,421.14	
23.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	35,735.01	
34.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	54,945.71	
31.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	79,267.72	
36.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	90,352.35	
28.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	80,184.47	
39.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	159,951.27	
22.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	14,895.40	
29.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	56,319.88	
34.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	82,337.27	
34.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	84,864.94	
27.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	117,507.70	
28.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	109,842.36	
23.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	78,230.99	
8.0	28/12/2016	D	255	255	ACREDITACION POR PAGO OPERADORA Y ADMINISTRADORAS W/ SADE CI		0.00	2,305.00	
TOTAL :							0.00	1,912,095.31	
Instalación de Medidores						4,591.29	0.00	0.00	4,591.29
Agua en Pipas (Permiso)						56,232.00	0.00	0.00	56,232.00
Agua en Pipas (Carga)						11,417,739.31	0.00	594,457.50	12,012,196.81
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	754.00	
42.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,714.00	
37.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	19,755.00	
12.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	11,862.00	
11.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	30,534.00	
14.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	13,560.00	
9.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	7,763.00	
19.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	86,514.00	
16.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	19,076.00	
9.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,827.00	
13.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	36,507.00	
13.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	25,068.00	
13.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	14,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,374.00	
		8.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,793.00	
		13.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		22,041.00	
		13.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,167.00	
		14.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,313.00	
		13.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10,170.00	
		21.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		31,364.00	
		7.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15,828.00	
		14.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		41,359.50	
		13.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,555.00	
		12.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		33,167.00	
		13.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,555.00	
		8.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10,170.00	
		TOTAL :						0.00		594,457.50	
		Resaga						178,754,845.42	0.00	1,347,774.78	178,102,420.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
80.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		12,538.41		
48.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		470,203.31		
51.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		81,500.79		
54.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		2,969.00		
57.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		132,903.94		
48.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		110,594.08		
49.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		19,255.83		
40.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		347,363.15		
43.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		73,951.28		
8.0	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		0.00		6,807.69		
18.0	23/12/2016	O	225	225	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00		45,794.14		
13.0	23/12/2016	O	225	225	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00		84,113.22		
		TOTAL :						0.00		1,347,774.78	
		Venta de Medicinas						4,121,874.94	0.00	352,893.49	4,474,758.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
88.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		1,543.58		
83.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		13,007.05		
55.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		2,948.05		
52.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		13,440.08		
15.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		15,576.65		
14.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,436.87		
17.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,814.77		
12.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		14,880.39		
22.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		6,483.30		
19.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		27,501.16		
12.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		3,880.84		
18.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		20,051.35		
18.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		16,178.10		
18.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		12,130.58		
17.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		14,824.59		
11.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		5,642.58		
18.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJASY BANCOS		0.00		18,285.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRAILNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,932.59	
17.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,481.14	
18.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		23,025.49	
24.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17,030.27	
10.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		902.31	
17.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8,816.12	
16.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10,440.43	
13.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		18,373.78	
15.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		14,874.80	
16.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20,392.19	
11.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,210.75	
TOTAL :							0.00	352,893.49	
Certificaciones						2,577,202.77	0.00	21,736.00	2,598,938.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
72.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,169.00	
75.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,015.00	
76.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		335.00	
69.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,554.00	
58.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,564.00	
61.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		701.00	
64.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1,875.00	
67.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		335.00	
TOTAL :							0.00	21,736.00	
Otros						5,402,598.13	138.88	18,905,488.79	24,307,980.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
116.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2,276.00	
61.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		59.00	
39.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		63.00	
119.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		205.00	
34.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		166.00	
73.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		205.00	
70.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		793.00	
18.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		42,204.88	
70.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		42.85	
65.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		10.02	
17.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6,804.35	
20.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12,270.21	
15.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		9,857.65	
54.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		16.88	
25.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,907.92	
64.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJASY BANCOS	3.02		0.00	
22.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		3,187.28	
73.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		8.44	
54.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		6.88	
15.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,026.81	
19.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17,423.58	
19.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		43,204.75	
67.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		11.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIAI NEPANTI A 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	15/1/2016	I	12	12	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 15/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	8.98
		19.0	15/1/2016	I	12	12	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 15/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	16,703.74
		20.0	16/1/2016	I	13	13	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 16/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,338.54
		57.0	17/1/2016	I	14	14	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 17/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	12.14
		14.0	17/1/2016	I	14	14	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 17/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	20,548.52
		19.0	19/1/2016	I	15	15	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 19/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	18,504,537.57
		70.0	19/1/2016	I	15	15	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 19/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	11.21
		19.0	20/1/2016	I	16	16	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 20/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,980.43
		20.0	21/1/2016	I	17	17	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 21/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	1,800.95
		19.0	22/1/2016	I	16	16	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 22/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	15,083.44
		27.0	23/1/2016	I	19	19	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 23/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	21,830.18
		13.0	24/1/2016	I	20	20	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 24/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,650.18
		20.0	28/1/2016	I	21	21	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 28/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	24,308.69
		19.0	27/1/2016	I	22	22	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 27/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	74,829.33
		16.0	28/1/2016	I	23	23	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 28/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	23,759.35
		18.0	29/1/2016	I	24	24	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 29/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,242.56
		19.0	30/1/2016	I	25	25	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 30/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	9,332.49
		14.0	31/1/2016	I	26	26	RECALCULO DE INGRESOS DEL DIA 31/1/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,778.94
		1.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 3001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	42.85	0.00
		7.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 4001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	10.02	0.00
		13.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 6001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	16.86	0.00
		19.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 7001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	3.02	0.00
		25.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 8001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	8.44	0.00
		31.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 9001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	8.66	0.00
		37.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 10001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	4.11	0.00
		43.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 11000 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	11.95	0.00
		49.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 12001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	9.38	0.00
		55.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 14001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	12.14	0.00
		61.0	30/1/2016	D	436	436	RECLASIFICACION DEL INGRESO 15001 MESOS DE DICIEMBRE POR REDONDEO	11.21	0.00
					TOTAL:		136.86	18,935,488.79	
					Mantenimiento de Drenaje	83,848,285.20	0.00	228,100.25	84,076,085.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRAILNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
21.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,460.80	
20.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4,362.40	
26.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,321.60	
25.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,321.60	
25.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,460.80	
23.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,321.08	
22.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4,097,264.69	
1.0	31/12/2016	D	486	486	REVERSION PARCIAL POLIZA DE INGRESOS 25 POR LACANCELACION OFC			4,097,265.00	0.00	
TO T A L :								4,097,265.00	4,113,352.97	
Adicional de Derechos							13,575,332.92	0.00	2,534,712.88	16,110,045.78
Multas							2,397,106.46	0.00	339,849.78	2,736,756.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
92.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4,258.08	
89.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	730.00	
79.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,320.79	
82.0	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	943.07	
39.0	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	3,712.77	
35.0	06/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,180.80	
36.0	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	6,949.87	
24.0	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	12,319.78	
34.0	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	7,080.81	
43.0	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,892.90	
27.0	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,715.98	
31.0	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	5,082.32	
37.0	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	6,851.20	
37.0	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	57,447.04	
29.0	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,385.07	
26.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,749.84	
29.0	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	36,854.88	
37.0	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	9,444.30	
34.0	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	1,755.62	
38.0	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	4,876.63	
31.0	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	7,339.50	
42.0	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	5,142.51	
25.0	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	15,348.69	
32.0	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	21,187.90	
37.0	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,759.65	
37.0	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	14,097.54	
30.0	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	27,008.00	
31.0	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	44,363.69	
26.0	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	27,078.97	
TO T A L :								0.00	339,849.78	
Recargos							8,958,844.03	0.00	1,992,492.79	10,951,336.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
95.0	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS			0.00	2,959.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		950	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	21,893.53	
		850	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	15,817.72	
		880	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,877.30	
		420	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	76,003.80	
		350	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	66,374.94	
		410	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	47,076.22	
		270	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	63,473.23	
		370	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	54,085.28	
		460	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	43,548.66	
		300	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	26,053.76	
		340	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	56,195.40	
		400	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	56,428.67	
		430	14/12/2016	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,343.12	
		400	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	66,426.23	
		320	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	54,793.65	
		400	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	97,469.52	
		370	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	65,693.00	
		410	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	56,703.55	
		340	22/12/2016	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	101,814.66	
		450	23/12/2016	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	103,015.91	
		280	24/12/2016	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	20,543.12	
		350	26/12/2016	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	66,468.61	
		400	27/12/2016	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	129,863.42	
		400	28/12/2016	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	116,750.94	
		330	29/12/2016	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	126,548.67	
		340	30/12/2016	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	263,593.35	
		290	31/12/2016	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	119,063.51	
		100	31/12/2016	I	27	27	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0.00	82.62	
		190	23/12/2016	D	225	225	INGRESO POR ADOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	3,474.58	
TOTAL :								0.00	1,992,492.73	
Gastos de Ejecución							2,219,362.43	0.00	202,570.29	2,421,952.72

SEN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1040	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,266.60
1010	01/12/2016	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,590.91
9400	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,701.18
9100	02/12/2016	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,665.41
4500	05/12/2016	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,624.20
4100	05/12/2016	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,030.32
4400	07/12/2016	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,755.28
3000	08/12/2016	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,739.49
4000	09/12/2016	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,696.24
4900	10/12/2016	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,537.62
3300	12/12/2016	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,071.08
3700	13/12/2016	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	4,666.96
4300	15/12/2016	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	6,276.05
3500	16/12/2016	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,725.99
3200	17/12/2016	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	3,562.56
4300	19/12/2016	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	11,697.10
4000	20/12/2016	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	7,637.42
4400	21/12/2016	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	5,077.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	22/1/2016	I	18	18	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	7,754.80
		48.0	23/1/2016	I	19	19	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5,889.25
		31.0	24/1/2016	I	20	20	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	2,134.38
		38.0	28/1/2016	I	21	21	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	9,493.76
		43.0	27/1/2016	I	22	22	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	10,558.32
		43.0	28/1/2016	I	23	23	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	12,082.98
		38.0	29/1/2016	I	24	24	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	16,070.75
		37.0	30/1/2016	I	25	25	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	28,484.42
		32.0	31/1/2016	I	26	26	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	14,592.92
		22.0	23/1/2016	D	225	225	INGRESO POR APROBACION DEL SISTEMA DEREGULACION 2016	0.00	1,977.40
					TOTAL:		0.00	202,570.29	
					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
					Aportaciones	5,559,928.00	6,757,829.00	15,239,870.72	14,040,769.72
					Otros Recursos Federales	5,559,928.00	6,757,829.00	15,239,870.72	14,040,769.72
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	07/1/2016	I	5	5	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1,260,000.00
		38.0	18/1/2016	I	13	13	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	315,000.00
		2.0	08/1/2016	D	33	33	REGISTRO DEPOSITORES CURSO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL OESA	0.00	13,684,870.72
		1.0	31/1/2016	D	499	499	REGISTRO REINTEGRO DELRS CURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	5,559,928.00	0.00
		1.0	31/1/2016	D	499	499	REGISTRO REINTEGRO DELRS CURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA RR	1,200,901.00	0.00
					TOTAL:			6,757,829.00	15,239,870.72
					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	870,100.19	0.00	80,728.31	750,828.50
					Derivados de Recursos Propios	870,100.19	0.00	80,728.31	750,828.50
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/1/2016	D	404	404	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0109147268	0.00	2.59
		2.0	30/1/2016	D	405	405	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0108534888	0.00	29.08
		2.0	30/1/2016	D	411	411	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0168361628	0.00	4.47
		2.0	30/1/2016	D	413	413	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107981023	0.00	3.05
		2.0	30/1/2016	D	414	414	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0107983922	0.00	0.30
		2.0	30/1/2016	D	415	415	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0168361628	0.00	0.54
		2.0	30/1/2016	D	417	417	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 0168361628	0.00	3.98
		1.0	30/1/2016	D	421	421	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 66-5033582-8	0.00	8,083.48
		2.0	30/1/2016	D	422	422	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 INV SANT 66-503	0.00	74,558.93
		1.0	30/1/2016	D	423	423	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 INV 66-5031471-2	0.00	0.21
		2.0	30/1/2016	D	428	428	REGISTRO DE INTERSES DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 66-50315061	0.00	80.01
					TOTAL:			0.00	80,728.31
					Otros Ingresos y Beneficios Varlos	1,893,892.33	0.72	48,489.58	1,742,479.98
					Ingresos Derivados de Ejercidos Anteriores no aplicados	1,893,892.33	0.00	0.00	1,893,892.33
					Otros Ingresos Varlos	98.77	0.72	48,489.58	48,587.83
		REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	01/1/2016	I	1	1	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	5.00
		105.0	02/1/2016	I	2	2	RECALCULACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00	1.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		11.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		20.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		100.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		2.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		0.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		19.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		19.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		13.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		17.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		4.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		77.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		12.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		143.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		35.97	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7.37	
					RAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00		1.28	
					Otras Ingresos Varías	0.00		87.17	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 120 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		6.38	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 150 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		11.21	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 140 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		12.14	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO H DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		11.95	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 300 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		42.85	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 400 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		10.02	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 600 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		18.88	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 700 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		3.02	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 800 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		8.44	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 900 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		6.88	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO 1000 DEL MES DE DICIEMBRE POR REDONDEO	0.00		4.11	
					REGISTRO INGRESO CH 005921 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO	0.00		15,885.00	
					REGISTRO INGRESO CH 005921 CON FECHA 16 DE MARZO Y 04 DE MAYO	0.00		30.00	
					REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA 08/11/17 Y 22 DE AGOSTO	0.00		10.00	
					REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO CON FECHA 08/11/17 Y 22 DE AGOSTO	0.00		15.00	
					CORRECCION PARCIAL DE LACKP 316/16/16	0.01		0.00	
					REGISTRO DE SALDO PENDIENTE PARA OPERACION DE LA CUENTA DE B	0.00		0.50	
					CANCELACION FONDOS FIJOS DE LAS C. NORMA GOOD Y GUADALUPE H	0.00		31,000.00	
					RAGO CP 201 PARA CANCELACION FONDO FIJO C. GUERTEO (SARRA MELO	0.00		0.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/12/2016	D	475	475	CORRECCION MOVIMIENTOS RECAUDACION DEL DIA 10 Y 19 DE DICIEMBRE	0.71	0.00
			3.0	31/12/2016	D	492	492	SE APLICA CXP 1790161 A DEPOSITO EN GARANTIA PORRENTA DEL MES	0.00	513.68
							TOTAL :	0.72	48.489.58	
						Gastos de Fundamentación	715,757,822.46	160,849,899.25	89,259.40	879,518,202.31
						Saldo base	1,182,051.81	201,085.98	0.00	1,383,137.17
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			59,516.38	0.00	
1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			18,582.81	0.00	
1.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			24,007.25	0.00	
1.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			59,180.65	0.00	
1.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			17,841.22	0.00	
1.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			24,007.25	0.00	
						TOTAL :		201,085.98	0.00	
						Prima por alto de servicio	17,475.00	2,975.00	0.00	20,450.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			875.00	0.00	
4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			800.00	0.00	
4.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			900.00	0.00	
4.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			800.00	0.00	
						TOTAL :		2,975.00	0.00	
						Prima vacacional	737.84	83,823.93	0.00	84,561.57
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			48,779.41	0.00	
1.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI CATO			14,149.28	0.00	
1.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			20,598.24	0.00	
						TOTAL :		83,523.93	0.00	
						Aguinaldo	0.00	498,098.94	0.00	498,098.94
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA			287,393.80	0.00	
4.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI CATO			87,072.49	0.00	
4.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCCNA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			123,632.65	0.00	
						TOTAL :		498,098.94	0.00	
						Gratificación	682,202.80	117,078.20	0.00	779,281.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			44,312.50	0.00	
7.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			9,228.80	0.00	
7.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
7.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			44,312.50	0.00	
7.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, INDI CATO			9,228.80	0.00	
7.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCCNA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			5,000.00	0.00	
						TOTAL :		117,078.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud		186,577.73	29,219.38	0.00	195,797.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			10,340.32	0.00	
10.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			2,483.08	0.00	
7.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
10.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			10,340.32	0.00	
10.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			2,483.08	0.00	
7.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								29,219.38	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto		123,800.85	21,680.78	0.00	145,281.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,870.19	0.00	
13.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			1,842.43	0.00	
10.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.78	0.00	
13.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,870.19	0.00	
13.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			1,842.43	0.00	
10.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL :								21,680.78	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual		23,383.95	4,174.98	0.00	27,558.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,758.69	0.00	
13.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			3,289.80	0.00	
16.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,758.69	0.00	
13.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			3,289.80	0.00	
TOTAL :								4,174.98	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,575.54	2,558.70	0.00	17,132.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			905.57	0.00	
16.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			2,172.27	0.00	
16.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,555.51	0.00	
16.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			905.57	0.00	
16.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			2,172.27	0.00	
16.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,555.51	0.00	
TOTAL :								2,558.70	0.00	
					Riesgo de trabajo		20,872.25	3,861.20	0.00	24,533.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,298.77	0.00	
16.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			311.13	0.00	
16.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			2,222.70	0.00	
22.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			1,298.77	0.00	
16.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE DICIEMBRE, SINDICATO			311.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINA 20A QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	222.70	0.00	
							TOTAL :	3,881.20	0.00	
							Seguro de separacion individualizado	55,284.83	11,838.92	0.00
										66,923.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 20A QUINCENA DICI			2,908.73	0.00	
1.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEMPERACION 1RA QUINCENA DICI			2,908.73	0.00	
1.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEMPERACION 20A QUINCENA DICI			2,908.73	0.00	
1.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016			2,908.73	0.00	
						TOTAL :		11,838.92	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,838.00	1,804.00	0.00	3,440.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	225	225	REG. OBL. REC. OBL. BECAS DESEMPERACION 2016-2017 SEPT-OCT/16			1,804.00	0.00	
						TOTAL :		1,804.00	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	19,909.92	5,818.00	0.00	25,727.92
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI			1,780.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			2,355.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER			1,700.00	0.00	
						TOTAL :		5,835.00	0.00	
						Despensas	25,214.00	3,802.00	0.00	28,816.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016			3,802.00	0.00	
						TOTAL :		3,802.00	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	5,300.79	0.00	0.00	5,300.79
						Materiales y utilas de oficina	4,348.80	0.00	0.00	4,348.80
						Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,812.84	0.00	0.00	14,812.84
						Material electronico y electronicos	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
						Servicio de telefonos convencionales	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.18	0.00	
						TOTAL :		1,944.18	0.00	
						Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,273.40	1,083.98	0.00	6,357.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE REC. 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			1,083.98	0.00	
						TOTAL :		1,083.98	0.00	
						Servicio de conduccion de señales analogicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
						Servicio de acceso a Internet	10,305.00	1,794.82	0.00	12,099.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	15/12/2016	C	36	36	REGISTRO DEL CONTRATO 15972287 SERV DE TV DIGITAL		434.48	0.00	
1.0	15/12/2016	C	36	36	REGISTRO DEL CONTRATO 15997300 SERV DE INTERNET		1,360.34	0.00	
TOTAL :							1,794.82	0.00	
Servicios informáticos						1,056,774.87	2,166.00	0.00	1,058,940.87
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	13/12/2016	C	31	31	REGISTRO SERV PARA MANTENER ACTIVO EL CORREO ELECTRONICO DE		2,166.00	0.00	
TOTAL :							2,166.00	0.00	
Capacitación						43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal						53,507.00	32,843.00	0.00	86,350.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		8,465.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		24,378.00	0.00	
TOTAL :							32,843.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	125,113.00	0.00	125,113.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		10,322.72	0.00	
7.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		50,804.34	0.00	
7.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, INDICAT		18,852.24	0.00	
10.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, INDICAT		4,300.76	0.00	
10.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA		7,304.36	0.00	
7.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA		36,432.50	0.00	
TOTAL :							125,113.00	0.00	
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						52,078.88	0.00	0.00	52,078.88
Gratificación						514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
Gratificación por convenio						2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Cuentas de servicio de salud						118,058.82	0.00	0.00	118,058.82
Cuentas al sistema solidario de reparto						88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
Cuentas del sistema de capitalización individual						20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE						10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
Riesgo de trabajo						17,630.49	0.00	0.00	17,630.49
Otros gastos derivados de convenio						1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
Despensas						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						29.31	0.00	0.00	29.31
Servicio de telefonía convencional						11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
Servicios de radiolocalización y telecomunicación						3,060.00	0.00	0.00	3,060.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de acceso a internet	7,593.92	0.00	0.00	7,593.92
					Servicios informáticos	126,873.10	0.00	0.00	126,873.10
					Transportación aérea	8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Salario base	1,014,485.14	177,852.23	0.00	1,192,137.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		38,327.02	0.00	
26.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-252.20	0.00	
22.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		26,019.72	0.00	
22.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		26,750.03	0.00	
25.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		38,327.02	0.00	
22.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		27,730.81	0.00	
22.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		26,750.03	0.00	
TOTAL :							177,852.23	0.00	
Prima por año de servicio						12,800.00	2,100.00	0.00	14,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		900.00	0.00	
25.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		1,200.00	0.00	
TOTAL :							2,100.00	0.00	
Prima vacacional						1,159.51	73,323.84	0.00	74,483.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		28,218.24	0.00	
13.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO DE		22,241.57	0.00	
13.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO DE		22,865.83	0.00	
TOTAL :							73,323.84	0.00	
Agüinaldo						0.00	423,952.15	0.00	423,952.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		147,524.78	0.00	
16.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO DE		138,871.11	0.00	
16.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDO DE		139,558.28	0.00	
TOTAL :							423,952.15	0.00	
Gratificación						371,187.45	66,402.02	0.00	437,589.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		23,250.23	0.00	
31.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		800.00	0.00	
26.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		7,343.28	0.00	
25.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		2,307.50	0.00	
26.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		23,250.23	0.00	
26.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		7,343.28	0.00	
25.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINOMINA DE DICIEMBRE, FONDO DE		2,307.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							85,402.02	0.00	
Gratificación por convenio						18,400.00	4,200.00	0.00	20,600.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		4,200.00	0.00	
TO TAL :							4,200.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						122,787.32	21,942.88	0.00	144,730.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		5,857.73	0.00	
31.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		3,336.30	0.00	
28.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,777.31	0.00	
31.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		5,857.73	0.00	
37.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		3,336.30	0.00	
28.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,777.31	0.00	
TO TAL :							21,942.88	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						91,108.00	18,281.44	0.00	107,389.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,348.43	0.00	
34.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		2,475.53	0.00	
31.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,318.76	0.00	
34.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,348.43	0.00	
40.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		2,475.53	0.00	
31.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,318.76	0.00	
TO TAL :							18,281.44	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						14,322.48	2,704.56	0.00	17,027.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		958.61	0.00	
37.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		54.87	0.00	
34.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		328.80	0.00	
37.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		958.61	0.00	
43.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		54.87	0.00	
34.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		328.80	0.00	
TO TAL :							2,704.56	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,743.86	1,912.98	0.00	12,656.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		512.55	0.00	
40.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		291.93	0.00	
37.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		155.51	0.00	
40.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		512.55	0.00	
48.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE INDICATO		291.93	0.00	
37.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		155.51	0.00	
TO TAL :							1,912.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	15,385.28	2,749.42	0.00	18,134.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		733.97	0.00	
43.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		418.04	0.00	
40.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOS		222.70	0.00	
43.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		733.97	0.00	
49.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		418.04	0.00	
40.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOS		222.70	0.00	
					TOTAL :		2,749.42	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	58,115.05	11,823.00	0.00	69,938.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		2,905.75	0.00	
4.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		2,905.75	0.00	
4.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		2,905.75	0.00	
6.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,905.75	0.00	
					TOTAL :		11,823.00	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,084.00	4,350.00	0.00	9,434.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0489 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		3,085.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		1,285.00	0.00	
					TOTAL :		4,350.00	0.00	
					Días civiles y economicos	0.00	11,539.80	0.00	11,539.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		11,539.80	0.00	
					TOTAL :		11,539.80	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	44,041.53	14,215.00	0.00	58,256.53
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	23/12/2016	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		4,400.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		5,565.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		4,250.00	0.00	
					TOTAL :		14,215.00	0.00	
					Despensas	69,035.00	9,005.00	0.00	72,040.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		9,005.00	0.00	
					TOTAL :		9,005.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,822.49	0.00	0.00	9,822.49
					Materiales y utilas de oficina	10,310.40	0.00	0.00	10,310.40
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,341.49	0.00	0.00	2,341.49
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,598.91	8,411.82	0.00	29,010.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		907.75	0.00	
1.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		907.75	0.00	
1.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		907.75	0.00	
1.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 277370 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		907.75	0.00	
34.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 282955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		907.75	0.00	
34.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		805.17	0.00	
1.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285528 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		1,815.50	0.00	
1.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		847.23	0.00	
10.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		805.17	0.00	
TOTAL :							8,411.82	0.00	
Servicio de telefonía convencional						11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TOTAL :							1,944.16	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						3,233.40	743.96	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.96	0.00	
TOTAL :							743.96	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						59,897.00	26,076.00	0.00	65,973.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		6,601.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		19,475.00	0.00	
TOTAL :							26,076.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	107,308.10	0.00	107,308.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		3,851.16	0.00	
19.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		19,796.29	0.00	
19.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, INDICAT		27,357.76	0.00	
22.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, INDICAT		6,340.05	0.00	
19.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA		41,796.61	0.00	
22.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA		6,196.03	0.00	
TOTAL :							107,308.10	0.00	
Gastos de servicios menores						2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
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						45,118.76	0.00	0.00	45,118.76
Gratificación						313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
Gratificación por convenio						10,200.00	0.00	0.00	10,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
					Cuentas al sistema solidario de reparto	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
					Cuentas 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	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	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	18,593.24	0.00	0.00	18,593.24
					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
					Sueldo base	714,848.88	50,430.84	0.00	765,279.72

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	-2,807.94	0.00
52.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	24,178.09	0.00
48.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	24,178.09	0.00
43.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE DICIEMBRE, FUNDOS	4,880.80	0.00
TOTAL :						50,430.84	0.00
					Prima por parte de servicio	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.84	18,458.53
							0.00
							33,582.37

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	18,458.53	0.00
TOTAL :						18,458.53	0.00
					Agüinaldo	0.00	18,848.03
							0.00
							18,848.03

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS	80,351.17	0.00
28.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA	100,427.78	0.00
TOTAL :						180,848.93	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	18,728.00
							0.00
							18,728.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS	18,728.00	0.00
TOTAL :						18,728.00	0.00
					Gratificación	480,780.04	91,181.50
							0.00
							571,961.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	08/12/2016	C	17	17	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. VICTOR MANUEL ROMERO VENEZAS		38,882.00	0.00	
55.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		24,008.44	0.00	
49.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		24,008.44	0.00	
46.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		4,255.62	0.00	
					TOTAL:		91,151.50	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	112,305.74	10,551.12	0.00	122,948.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,816.75	0.00	
52.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,816.75	0.00	
49.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		913.62	0.00	
					TOTAL:		10,551.12	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	83,307.57	7,828.93	0.00	91,226.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,575.51	0.00	
55.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,575.51	0.00	
52.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		677.91	0.00	
					TOTAL:		7,828.93	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	21,327.40	1,782.94	0.00	23,110.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		891.47	0.00	
59.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		891.47	0.00	
					TOTAL:		1,782.94	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,834.56	923.22	0.00	10,757.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		421.64	0.00	
61.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		421.64	0.00	
55.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		79.94	0.00	
					TOTAL:		923.22	0.00	
					Riesgo de trabajo	14,942.45	1,322.06	0.00	16,264.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	13/12/2016	D	59	59	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		603.79	0.00	
64.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		603.79	0.00	
56.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		114.48	0.00	
					TOTAL:		1,322.06	0.00	
					Seguro de separación individualizado	43,006.35	4,309.84	0.00	48,306.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION QUINCENARIO		2,100.62	0.00	
11.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,100.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,399.94	0.00	
Materiales y útiles de oficina						8,818.93	0.00	0.00	8,818.93
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						41,425.90	326.72	0.00	41,752.22
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RURA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		326.72	0.00	
TO TAL :							326.72	0.00	
Material de informacion						99.00	0.00	0.00	99.00
Vidrio y productos de vidrio						11,700.00	0.00	3,700.00	8,000.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	3/11/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 266NOV CP 37 OCT 2016		0.00	1,800.00	
1.0	3/11/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 266NOV CP 37 OCT 2016		0.00	2,100.00	
TO TAL :							0.00	3,700.00	
Material electrico y electronico						5,530.05	0.00	0.00	5,530.05
Materiales de construccion						932.54	90.52	0.00	923.06
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RURA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		90.52	0.00	
TO TAL :							90.52	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						33,933.21	8,856.84	0.00	40,590.05
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFATURA LO 271636 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 23 AL 29 DE OCT		805.17	0.00	
149.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFATURA LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 31 DE OCT AL 16		302.59	0.00	
78.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFATURA LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 NOV 16		302.59	0.00	
4.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFATURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 0		805.17	0.00	
4.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFATURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 0		805.17	0.00	
37.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		907.75	0.00	
37.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		805.17	0.00	
34.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		302.59	0.00	
4.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285527 YLO 285575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 05 - 10		1,210.33	0.00	
4.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFATURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 3		805.17	0.00	
67.0	01/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAFATURA LO 289593 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		805.17	0.00	
TO TAL :							8,856.84	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	3/11/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 266NOV CP 37 OCT 2016		1,800.00	0.00	
TO TAL :							1,800.00	0.00	
Otros ensenos						70,000.00	2,100.00	0.00	72,100.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	3/11/2016	D	453	453	REVERSION DE DIARIO 266NOV CP 37 OCT 2016		2,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							2,100.00	0.00	
Servicio de telefonía convencional						22,722.50	1,944.16	0.00	24,666.66
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDISCO0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TO T A L :							1,944.16	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						5,653.40	743.96	0.00	6,397.36
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	22/12/2016	C	55	55	REG.DE RACT.132570126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.96	0.00	
TO T A L :							743.96	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						595,660.50	363,756.00	0.00	959,416.50
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/12/2016	C	66	66	REGISTRO RACT.6050702AA-PAGE-407080AC-7900701051036 CONCURSO		10,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	121	121	REGISTRO P-3108 PINTA DESARROLLADA PARA DIFUSION DE OPORTUNIDADES Y CAM		259,496.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	145	145	REGISTRO RACT.725010NAS.		19,280.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	157	157	REGISTRO RACT.727010NAS.		36,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	209	209	REGISTRO DE LAFACTURA R 272 LOMA CON IMPRESION DIGITAL		40,000.00	0.00	
TO T A L :							363,756.00	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						55,564.40	8,500.00	0.00	64,064.40
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	186	186	REGISTRO P-120VU SERVICIOS EVENTO REUNION DE TRABAJO CON PUNTO		8,500.00	0.00	
TO T A L :							8,500.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						28,545.00	10,512.00	0.00	39,057.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		2,706.00	0.00	
7.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO CIO		7,806.00	0.00	
TO T A L :							10,512.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						1,176.35	20,185.93	0.00	21,362.28
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		3,462.20	0.00	
31.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		16,723.73	0.00	
TO T A L :							20,185.93	0.00	
Gastos de servicios menores						3,526.00	0.00	0.00	3,526.00
Sueldo base						2,437,069.42	392,095.90	0.00	2,829,165.32
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	53,564.56	0.00
		43.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	145,083.39	0.00
		67.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	53,564.56	0.00
		61.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	145,083.39	0.00
					TOTAL :		399,095.90	0.00	
					Prima por año de servicio	1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	76.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	75.00	0.00	
	70.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	166,612.45	0.00	166,612.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANZA	41,526.36	0.00	
	25.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, FUNCIONA	124,786.09	0.00	
					TOTAL :		166,612.45	0.00	
					Aguinaldo	0.00	947,057.32	0.00	947,057.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	40.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANZA	211,162.26	0.00	
	26.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINCENAYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, FUNCIONA	735,895.06	0.00	
					TOTAL :		947,057.32	0.00	
					Gratificación	723,147.64	122,519.48	0.00	845,667.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	62.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	33,756.74	0.00	
	46.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00	
	73.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	33,756.74	0.00	
	64.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,500.00	0.00	
					TOTAL :		122,519.48	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	209,948.46	35,122.90	0.00	245,071.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	65.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	6,674.91	0.00	
	49.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,666.54	0.00	
	76.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	6,674.91	0.00	
	67.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,666.54	0.00	
					TOTAL :		35,122.90	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	155,791.75	28,061.16	0.00	183,852.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	66.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	6,456.78	0.00	
	52.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,500.51	0.00	
	79.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	6,456.78	0.00	
	70.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,500.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							26,061.18	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						26,250.95	4,533.00	0.00	30,783.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,250.00	0.00	
55.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		986.41	0.00	
62.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,250.00	0.00	
73.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		986.41	0.00	
TOTAL :							4,533.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						18,370.49	3,073.24	0.00	21,443.73
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		756.05	0.00	
56.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		777.57	0.00	
65.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		756.05	0.00	
76.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		777.57	0.00	
TOTAL :							3,073.24	0.00	
Riesgo de trabajo						26,306.51	4,400.90	0.00	30,707.41
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,066.97	0.00	
61.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,113.48	0.00	
68.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,066.97	0.00	
79.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRAQUINODIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		1,113.48	0.00	
TOTAL :							4,400.90	0.00	
Seguro de separación individualizado						337,447.65	77,306.65	0.00	414,754.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 2016 QUINCENARIO		19,757.14	0.00	
7.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN 1RA QUINCENA DICIEMBRE		19,183.17	0.00	
7.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACIÓN 2DA QUA DICIEMBRE		19,183.17	0.00	
16.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUA AGOSTO 2016		19,183.17	0.00	
TOTAL :							77,306.65	0.00	
Materiales y útiles de oficina						12,060.79	629.88	0.00	13,690.67
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTIL		25.69	0.00	
14.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495CP 2016		604.19	0.00	
TOTAL :							629.88	0.00	
Enseres de oficina						22.41	0.00	0.00	22.41
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						239.65	0.00	0.00	239.65
Material eléctrico y electrónico						1,526.78	340.52	0.00	1,867.30
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE GASTOS 65 SEP CP 495CP 2016		340.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							340.52	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						107,895.99	40,093.67	0.00	147,789.66
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274762 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		3,476.58	0.00	
152.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		1,365.22	0.00	
7.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		3,862.58	0.00	
7.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		3,724.55	0.00	
7.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		5,148.37	0.00	
25.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV/2016 SI		2,966.81	0.00	
25.0	23/12/2016	C	55	55	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV/2016		2,815.23	0.00	
25.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284305 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC/2016		1,900.94	0.00	
7.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285697 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		7,862.37	0.00	
7.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		3,566.60	0.00	
1.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285950 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		3,526.44	0.00	
TO TAL :							40,093.67	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						87.55	0.00	0.00	87.55
Refacciones y accesorios para equipo de computo						76.72	0.00	0.00	76.72
Otras empresas						1,264.48	0.00	0.00	1,264.48
Servicio de telefonia convencional						11,129.40	1,944.16	0.00	13,073.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCT/BO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
TO TAL :							1,944.16	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						23,341.40	4,330.96	0.00	28,272.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132570126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 16/11/2016 A		4,330.96	0.00	
TO TAL :							4,330.96	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
Arrendamiento de vehiculos						101,017.79	25,254.45	0.00	126,272.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	77	77	REGISTRO RCT/R1200 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP-DIC.		25,254.45	0.00	
TO TAL :							25,254.45	0.00	
Reparacion y mantenimiento de vehiculos de transporte, semoviles y lacustres						54,988.84	8,000.00	0.00	62,988.84
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	215	215	REG DE RCT. 2190 HUALTERIA Y PINTURA A VEHICULO DE LA DREDDIC		8,000.00	0.00	
TO TAL :							8,000.00	0.00	
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion						1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
Transportacion aerea						40,093.55	0.00	0.00	40,093.55
Gastos de traslado por via terrestre						26,756.42	3,864.65	0.00	30,451.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			431.03	0.00	
4.0	19/12/2016	C	53	53	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			1,247.42	0.00	
84.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			83.79	0.00	
81.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			40.52	0.00	
13.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			1,724.14	0.00	
70.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			81.03	0.00	
87.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			76.72	0.00	
TO TAL :								3,664.85	0.00	
Materiales nacionales							20,804.32	0.00	0.00	20,804.32
Expendidos diversos y culturales							5,525.00	11,000.00	0.00	16,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	48	48	REGISTRO DE LA FACTURAS DE BIENES DE FIN DE AÑO			11,000.00	0.00	
TO TAL :								11,000.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.							77,188.00	82,841.00	0.00	140,029.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			14,428.00	0.00	
10.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC			48,413.00	0.00	
TO TAL :								62,841.00	0.00	
Impuesto sobre la renta							0.00	325,347.32	0.00	325,347.32
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			40,888.81	0.00	
48.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG			7,606.79	0.00	
31.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA			231,251.07	0.00	
34.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO PRIMERA VACACIONAL DIC 2016, FUNCIONA			45,622.65	0.00	
TO TAL :								325,347.32	0.00	
Cuotas y suscripciones							43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
Gastos de servicios menores							76,507.29	10,747.50	944.71	86,210.08
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	08/12/2016	C	24	24	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			825.00	0.00	
1.0	08/12/2016	C	25	25	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			1,524.24	0.00	
1.0	09/12/2016	C	26	26	REGISTRO DE REEMBOLSO RJO AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			1,049.94	0.00	
1.0	19/12/2016	C	53	53	REG DE REEMBOLSO DE GASTOS AL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILL			4,479.72	0.00	
1.0	30/12/2016	C	214	214	REG DE COMPROBACION PARCIALES FONDO REVOLVENTE DEL L.C. MIG			2,888.80	0.00	
19.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER			180.00	0.00	
1.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE SOBRESOS SEP CP 495 SEP 2016			0.00	340.52	
4.0	31/12/2016	D	452	452	REVERSION DE SOBRESOS SEP CP 495 SEP 2016			0.00	804.19	
TO TAL :								10,747.50	944.71	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	523,675.08	0.00	0.00	523,675.08
					Cuentas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuentas al sistema solidario de reparto	109,665.88	0.00	0.00	109,665.88
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,066.77	0.00	0.00	22,066.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,164.92	0.00	0.00	21,164.92
					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	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros enseres	2,643.98	0.00	0.00	2,643.98
					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 de transporte, autos y motocicletas	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	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	999,124.03	188,588.67	0.00	1,187,712.70

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	16,512.21	0.00
49.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDICATO	7,781.91	0.00
64.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00
91.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	16,512.21	0.00
92.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDICATO	8,293.80	0.00
92.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	59,743.37	0.00

TOTAL:

188,588.67 0.00

Prima por alto de servicio

7,350.00

1,225.00 0.00

8,575.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	300.00	0.00
49.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDICATO	225.00	0.00
94.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	400.00	0.00
95.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINOMIA DE DICIEMBRE, INDICATO	300.00	0.00

TOTAL:

1,225.00 0.00

Prima vacacional

346.78

70,106.88 0.00

70,453.66

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL (2016), CONTRANZA	13,250.79	0.00
25.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL (2016), INDICATO	8,651.95	0.00
37.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINOMIA Y PRIMA VACACIONAL (2016), FUNCIONARIOS	50,194.94	0.00

TOTAL:

70,106.68 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	0.00	400,404.98	0.00	400,404.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES 2016, CONTRANG		80,128.42	0.00	
28.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES 2016, INDICATO		40,935.08	0.00	
40.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR AGUINALDO Y PRIMAS VACACIONALES 2016, FUNDICION		279,341.50	0.00	
					TOTAL:		400,404.98	0.00	
					Gratificación	321,893.42	48,226.30	0.00	370,059.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, CONTRANG		13,889.31	0.00	
52.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, INDICATO		4,23.84	0.00	
67.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, FUNDICION		10,000.00	0.00	
97.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, CONTRANG		13,889.31	0.00	
58.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, INDICATO		4,23.84	0.00	
88.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR GRATIFICACION DE DICIEMBRE, FUNDICION		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		48,226.30	0.00	
					Gratificación por convenio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Cuentas de servicio de salud	108,793.83	17,570.40	0.00	126,306.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,920.15	0.00	
58.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, INDICATO		820.58	0.00	
70.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, FUNDICION		5,044.47	0.00	
100.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,920.15	0.00	
61.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, INDICATO		820.58	0.00	
88.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR CUENTAS DE SERVICIO DE SALUD DE DICIEMBRE, FUNDICION		5,044.47	0.00	
					TOTAL:		17,570.40	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	80,881.94	13,037.24	0.00	93,919.18
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,186.75	0.00	
58.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, INDICATO		608.87	0.00	
73.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, FUNDICION		3,743.00	0.00	
103.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,186.75	0.00	
64.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, INDICATO		608.87	0.00	
91.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR CUENTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO DE DICIEMBRE, FUNDICION		3,743.00	0.00	
					TOTAL:		13,037.24	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,855.88	1,042.58	0.00	7,898.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR CUENTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,45.88	0.00	
78.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAR CUENTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DICIEMBRE, FUNDICION		275.62	0.00	
106.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR CUENTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DICIEMBRE, CONTRANG		2,45.88	0.00	
94.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR CUENTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE DICIEMBRE, FUNDICION		275.62	0.00	
					TOTAL:		1,042.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,514.36	1,537.40	0.00	11,051.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		255.51	0.00	
81.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, SINDICATO		71.80	0.00	
79.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		441.39	0.00	
109.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		255.51	0.00	
87.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, SINDICATO		71.80	0.00	
97.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		441.39	0.00	
					TOTAL :		1,537.40	0.00	
					Riesgo de trabajo	13,824.53	2,201.58	0.00	15,926.11
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		365.90	0.00	
84.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, SINDICATO		102.82	0.00	
82.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		832.07	0.00	
112.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		365.90	0.00	
70.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, SINDICATO		102.82	0.00	
100.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINOCIA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS		832.07	0.00	
					TOTAL :		2,201.58	0.00	
					Seguro de separación individualizado	100,380.48	28,407.50	0.00	128,787.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
104.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DICI		8,974.34	0.00	
100	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		8,974.34	0.00	
100	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		8,974.34	0.00	
21.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		5,481.46	0.00	
					TOTAL :		28,407.50	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	802.00	0.00	1,720.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0489 BECAS DESEMBOLCADA 2016-2017 SEP1-OCT16		802.00	0.00	
					TOTAL :		802.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	9,882.93	2,909.00	0.00	12,791.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIENA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		880.00	0.00	
7.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,179.00	0.00	
7.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		850.00	0.00	
					TOTAL :		2,909.00	0.00	
					Despensas	12,807.00	1,801.00	0.00	14,608.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		1,801.00	0.00	
					TOTAL :		1,801.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	10,823.39	2,400.00	0.00	13,023.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	156	156	REGISTRO FOLIO 143456789.01		2,400.00	0.00	
					TOTAL:		2,400.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	578.84	0.00	0.00	578.84
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,205.94	7,808.80	0.00	26,012.54
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		788.71	0.00	
10.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		788.71	0.00	
155.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		302.58	0.00	
10.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		788.71	0.00	
10.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		788.71	0.00	
31.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO F.LO 275985 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		544.85	0.00	
31.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO F.LO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		847.23	0.00	
31.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO F.LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		544.85	0.00	
10.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO F.LO 285587 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		1,270.84	0.00	
10.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 2859411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		847.23	0.00	
4.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		302.58	0.00	
					TOTAL:		7,808.80	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REG-000003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TOTAL:		1,944.18	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,503.74	1,414.30	0.00	8,918.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE FOLIO 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		1,414.30	0.00	
					TOTAL:		1,414.30	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de flota, señas 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	23,120.00	0.00	51,352.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		5,082.00	0.00	
13.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		18,038.00	0.00	
					TOTAL:		23,120.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	125,189.85	0.00	125,189.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		2,588.20	0.00	
55.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		12,827.71	0.00	
31.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		8,275.69	0.00	
34.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		1,932.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	82,508.93	0.00		
		46.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	17,089.55	0.00		
		TOTAL :						125,189.85	0.00		
		Gastos de servicios menores						1,080.00	1,080.00	0.00	3,020.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
10.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PROCTA 115A11161A1160 Y A11595CILLOS			1,080.00	0.00		
		TOTAL :						1,080.00	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
		Cuotas de servicio de salud						70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
		Cuotas al sistema solidario de reparto						52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
		Cuotas del sistema de capitalización individual						6,437.86	0.00	0.00	6,437.86
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
		Riesgo de trabajo						10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
		Otros gastos derivados de convenio						844.35	0.00	0.00	844.35
		Despensas						7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
		Estímulos por puntualidad y asistencia						1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
		Materiales y útiles de oficina						3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						3,893.53	0.00	0.00	3,893.53
		Combustibles, lubricantes y aditivos						11,657.73	0.00	0.00	11,657.73
		Servicio de telefonía convencional						11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
		Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones						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
		Sueldo base						3,399,415.30	528,180.98	0.00	3,965,576.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
127.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONFIANZA			4,395.25	0.00		
124.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONFIANZA			122,870.38	0.00		
67.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			137,961.00	0.00		
115.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONFIANZA			122,862.43	0.00		
73.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			147,032.44	0.00		
		TOTAL :						528,180.98	0.00		
		Prima por año de servicio						157,450.00	28,350.00	0.00	183,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
130.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONFIANZA			3,450.00	0.00		
70.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			7,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.6.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,700.00	0.00
			76.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO	10,400.00	0.00
								TO TAL :	25,350.00	0.00
								Prima de antigüedad	0.00	58,094.72
										58,094.72
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. PRODELORUZ OSORI			58,094.72	0.00	
								TO TAL :	58,094.72	0.00
								Prima vacacional	6,861.02	218,942.34
										225,510.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
61.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			101,357.48	0.00	
37.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINADA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI-CATO			117,491.86	0.00	
								TO TAL :	218,849.34	0.00
								Aguinaldo	0.00	1,337,831.76
										1,337,831.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
64.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINADA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA			597,342.00	0.00	
40.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINADA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, INDI-CATO			723,026.87	0.00	
4.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. PRODELORUZ OSORI			17,462.89	0.00	
								TO TAL :	1,337,831.76	0.00
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,438.37
										9,438.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. PRODELORUZ OSORI			9,438.37	0.00	
								TO TAL :	9,438.37	0.00
								Prima dominical	580.54	0.00
										580.54
								Remuneraciones por horas extraordinarias	670.79	0.00
										670.79
								Gratificación	1,527,276.95	263,679.66
										1,890,956.61
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
133.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			108,322.03	0.00	
73.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			23,517.80	0.00	
121.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			108,322.03	0.00	
79.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			23,517.80	0.00	
								TO TAL :	263,679.66	0.00
								Gratificación por convenio	303,363.46	46,231.73
										349,595.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
136.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			9,931.73	0.00	
76.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			4,800.00	0.00	
124.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			9,600.00	0.00	
82.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, INDI-CATO			21,900.00	0.00	
								TO TAL :	46,231.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	425,492.70	81,197.70	0.00	579,697.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		24,012.35	0.00	
79.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,827.88	0.00	
127.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		23,929.59	0.00	
88.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,827.88	0.00	
					TOTAL :		81,197.70	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	369,889.73	60,248.70	0.00	430,135.43
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,817.16	0.00	
82.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		12,337.89	0.00	
130.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,755.78	0.00	
91.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		12,337.89	0.00	
					TOTAL :		60,248.70	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	49,699.21	7,725.13	0.00	57,424.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
145.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,279.23	0.00	
85.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		590.99	0.00	
133.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,283.92	0.00	
94.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		590.99	0.00	
					TOTAL :		7,725.13	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	43,818.70	7,104.80	0.00	50,723.50
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
148.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,101.08	0.00	
86.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,454.94	0.00	
136.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,093.84	0.00	
97.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,454.94	0.00	
					TOTAL :		7,104.80	0.00	
					Riesgo de trabajo	62,482.01	10,174.07	0.00	72,656.08
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
151.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,008.75	0.00	
91.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,083.47	0.00	
139.0	28/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,998.58	0.00	
100.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,083.47	0.00	
					TOTAL :		10,174.07	0.00	
					Seguro de separación individualizado	18,348.30	7,339.32	0.00	25,687.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA OSSERRACION 20A QUINCENARIO		1,834.83	0.00	
13.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA OSSERRACION 1RA QUINCENARIA		1,834.83	0.00	
13.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA OSSERRACION 2DA QUINCENARIA		1,834.83	0.00	
26.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENARIA 2016		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,339.32	0.00	
Prima por jubilación						0.00	550,775.48	0.00	550,775.48
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	227	227	REG. DEL RINQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DE EL C. R. DEL CRUZ OSORI		550,775.48	0.00	
TO TAL :							550,775.48	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						25,479.00	23,940.00	0.00	52,419.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	210	210	REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		1,500.00	0.00	
10.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REC. 0469 BECAS DE EDUC. INICIAL 2016-2017 SEP-1-OCT/16		18,505.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BECAS PRIMER BIENESTAR SEP-1-OCT/16		3,935.00	0.00	
TO TAL :							23,940.00	0.00	
Días cívicos y económicos						0.00	41,753.39	0.00	41,753.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	29/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		41,753.39	0.00	
TO TAL :							41,753.39	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						282,193.83	72,725.00	0.00	354,918.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICALI		22,000.00	0.00	
25.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		29,475.00	0.00	
25.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		21,250.00	0.00	
TO TAL :							72,725.00	0.00	
Despensas						315,175.00	45,025.00	0.00	360,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		45,025.00	0.00	
TO TAL :							45,025.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						45,724.98	0.00	0.00	45,724.98
Materiales y útiles de oficina						13,198.00	775.00	0.00	13,973.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	153	153	REGISTRO REC. 1434 ROLLOS DE PAPEL TERMICO.		775.00	0.00	
TO TAL :							775.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						4,222.84	0.00	0.00	4,222.84
Combustibles, lubricantes y aditivos						28,211.14	11,758.08	0.00	39,969.22
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
158.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274367 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		302.58	0.00	
13.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		1,128.23	0.00	
87.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274782 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		798.71	0.00	
13.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 0		1,488.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C	1,100.76	0.00
		13.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI	798.62	0.00
		13.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINADOL 27 -30 NOV 2016	605.17	0.00
		13.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 284055 SUMINISTRO DE GASOLINADOL 01 -03 DIC 2016	1,137.71	0.00
		13.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 285587 YLO286975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10	2,576.00	0.00
		13.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO289411 CONSUMO DE GASOLINADOL 18 AL	865.84	0.00
		55.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINADOL 25 AL	865.84	0.00
						TOTAL :	11,798.08	0.00	
					Vestuario y uniformas	98,222.00	0.00	0.00	98,222.00
					Servicio de telefonía convencional	26,464.95	3,662.23	0.00	30,127.18
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDIS 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		3,662.23	0.00	
					TOTAL :		3,662.23	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RACT-132670126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TOTAL :		743.98	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	602,799.12	0.00	0.00	602,799.12
					Reparación y mantenimiento de vehículos de flota, sensores y lecturas	8,414.00	26,791.00	0.00	35,205.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LAPACTURA 1721, SERVICIO DETALACHAS		80.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	102	102	REG DE RACTS A 441, A 454 - A 459 REPR. Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		24,481.00	0.00	
4.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO RACTS 455, 456, 458 Y 459 REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO		2,250.00	0.00	
					TOTAL :		26,791.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	169,993.00	117,693.00	0.00	307,686.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		31,585.00	0.00	
16.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		86,108.00	0.00	
					TOTAL :		117,693.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	239,151.87	0.00	239,151.87
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		61,050.88	0.00	
70.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, CONTRANG		11,871.45	0.00	
46.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)		31,782.97	0.00	
43.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016(SINDICATO)		13,446.79	0.00	
					TOTAL :		239,151.87	0.00	
					Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
					Sueldo base	2,667,672.07	0.00	0.00	2,667,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima dominical	550.54	0.00	0.00	550.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	399,697.61
					Cuotas al sistema solidario de reparto	296,575.56	0.00	0.00	296,575.56
					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 ISSSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,993.93	0.00	0.00	60,993.93
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	46,128.46	0.00	0.00	46,128.46
					Despensas	181,730.66	0.00	0.00	181,730.66
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,261.66	0.00	0.00	43,261.66
					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 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, aéreos y lacustres	256.65	0.00	0.00	256.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	183.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	126,716.00	0.00	0.00	126,716.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Subtotal base	1,120,266.83	184,852.11	0.00	1,305,140.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		55,876.56	0.00	
157.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		-3,711.65	0.00	
94.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		22,010.77	0.00	
85.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO OCHO		16,848.26	0.00	
142.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		55,522.05	0.00	
103.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		23,458.08	0.00	
103.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNTO OCHO		16,848.26	0.00	
TOTAL:							184,852.11	0.00	
					Prima por año de servicio	32,250.00	5,600.00	0.00	37,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,125.00	0.00	
97.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,275.00	0.00	
145.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
106.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,700.00	0.00	
TOTAL:							5,600.00	0.00	
					Prima vacacional	260.86	78,061.82	0.00	78,042.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		47,170.18	0.00	
49.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		18,814.73	0.00	
49.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		12,078.93	0.00	
					TOTAL:		78,063.84	0.00	
					Aguinaldo	0.00	451,490.36	0.00	451,490.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		281,387.88	0.00	
52.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		115,782.92	0.00	
52.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUEMADO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		74,319.58	0.00	
					TOTAL:		471,490.36	0.00	
					Gratificación	653,278.17	104,092.22	0.00	757,370.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		44,890.83	0.00	
100.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		4,855.28	0.00	
88.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
148.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		44,890.83	0.00	
109.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		4,855.28	0.00	
109.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		104,092.22	0.00	
					Gratificación por convenio	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Cuentas de servicio de salud	178,888.82	28,970.42	0.00	207,859.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
169.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		10,021.29	0.00	
106.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		2,888.81	0.00	
91.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
154.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		10,021.29	0.00	
118.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		2,888.81	0.00	
109.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		26,970.42	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	131,251.45	21,498.04	0.00	152,749.49
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
172.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		7,435.80	0.00	
109.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		1,993.48	0.00	
94.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
157.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, CONTRAS		7,435.80	0.00	
121.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, INDICAT		1,993.48	0.00	
112.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAR QUINCENAS DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TOTAL:		21,498.04	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	22,290.78	3,555.02	0.00	25,845.78
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,448.71	0.00	
		97.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	328.80	0.00	
		160.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,448.71	0.00	
		115.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	328.80	0.00	
						TOTAL :		3,555.02	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,477.72	2,534.90	0.00	18,012.62
						TOTAL :		2,534.90	0.00	
						Riesgo de trabajo	22,184.18	3,630.00	0.00	25,794.18
						TOTAL :		3,630.00	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	31,192.08	7,339.32	0.00	38,531.40
						TOTAL :		7,339.32	0.00	
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	3,675.00	3,211.00	0.00	6,886.00
						TOTAL :		3,211.00	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	90,040.78	20,250.00	0.00	110,290.78
						TOTAL :		2,579.35	0.00	
						TOTAL :		2,579.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATU	3,520.00	0.00
		166.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA	3,041.00	0.00
		103.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	1,286.00	0.00
		10.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476-ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	4,716.00	0.00
		10.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470-ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	3,400.00	0.00
		151.0	26/12/2016	D	255	255	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE CONTRANZA	3,041.00	0.00
		115.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO	1,286.00	0.00
					TO T A L :		20,250.00	0.00	
					Despensas	50,428.00	7,204.00	0.00	57,632.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICATIZADO DICI 2016		7,204.00	0.00	
					TO T A L :		7,204.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencias	8,457.39	0.00	0.00	8,457.39
					Materiales y utiles de oficina	51,387.14	1,080.00	0.00	52,467.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,060.00	0.00	
					TO T A L :		1,060.00	0.00	
					Enseres de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	120,709.99	0.00	0.00	120,709.99
					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	1,721.55	0.00	1,957.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		1,550.00	0.00	
40.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		171.55	0.00	
					TO T A L :		1,721.55	0.00	
					Otros enseres	182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO T A L :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE REC. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TO T A L :		743.98	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	29,997.94	4,977.94	0.00	34,975.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	179	179	REGISTRO APLICACION DE DEPOSITO GARANTIA DE ARRENDAMIENTO CUI JI		4,977.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							4,977.94	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	23/12/2016	C	62	62	REGISTRO DE LA FICHA DE CALIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN		127,500.00	0.00	
TO TAL :							127,500.00	0.00	
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos						302,362.08	0.00	0.00	302,362.08
Servicios bancarios y financieros						2,743,870.24	358,470.13	1,404.00	3,100,956.37
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	3/1/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO TRANSPORTACION, CORRE, VERIFICACION DE DEPÓS		40,349.21	0.00	
6.0	3/1/2016	C	240	240	REGISTRO SERVICIO RECOLECCION Y TRASLADO DICIEMBRE		30,410.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	315	315	REVERSION PARCIAL DE LA FOLIA DE DIARIO 425 DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00	1,404.00	
1.0	3/1/2016	D	395	395	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BANAMEX 4655-59608		36,999.92	0.00	
1.0	3/1/2016	D	396	396	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SCOTIABANK 103616258		1,248.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	397	397	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BQA 0107981023		809.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	416	416	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 BQA 0109132783		164,977.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	426	426	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER RYM 65-503936		74,849.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	427	427	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		1,500.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	432	432	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITRE 0442122207		26.70	0.00	
1.0	3/1/2016	D	433	433	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITRE 0449617467		250.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	434	434	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITRE 0292727601		26.70	0.00	
1.0	3/1/2016	D	435	435	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITRE 0458117651		250.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	436	436	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE 2016 SANITRE 0446515870		8.90	0.00	
1.0	3/1/2016	D	470	470	REGISTRO DE COMISIONES MAYO 2016 BANAMEX 4655-59608 REGISTRO DI		4,958.00	0.00	
1.0	3/1/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		1,020.00	0.00	
6.0	3/1/2016	D	476	476	REGISTRO DE COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 01079810235		1,020.00	0.00	
TO TAL :							358,470.13	1,404.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						58,815.00	35,889.00	0.00	94,284.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		9,908.00	0.00	
19.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		25,981.00	0.00	
TO TAL :							35,889.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	73,335.47	0.00	73,335.47
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
79.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, COMPAÑ		20,126.19	0.00	
82.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, COMPAÑ		3,345.84	0.00	
55.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, INDICAT		22,856.12	0.00	
55.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, INDICAT		5,581.70	0.00	
55.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		18,154.87	0.00	
55.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VENCIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		3,490.95	0.00	
TO TAL :							73,335.47	0.00	
Gastos de servicios menores						4,417.20	40.00	0.00	4,457.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55.0	30/12/2016	D	445			
					REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		40.00	0.00	
					TOTAL :		40.00	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	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	18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	26,759.26	0.00	0.00	26,759.26
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	661.38	0.00	0.00	661.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros insumos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	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	66,720.00	0.00	0.00	66,720.00
					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	4,746.76	0.00	0.00	4,746.76
					Sueldo base	234,926.16	32,154.36	0.00	274,080.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
184.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,726.92	0.00		
106.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS	15,846.26	0.00		
169.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	3,726.92	0.00		
124.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, PUNO ONARIOS	15,846.26	0.00		
					TOTAL :	39,146.36	0.00		
					Prima por año de servicio	1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
167.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	75.00	0.00		
172.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	100.00	0.00		
					TOTAL :	175.00	0.00		
					Prima vacacional	0.00	23,506.03	0.00	23,506.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					85.0 13/1/2016 D 72 72 PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, CONTRANG 3,187.47 0.00				
					81.0 13/1/2016 D 74 74 PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, FUNCIONA 20,320.58 0.00				
					TO TAL : 23,508.03 0.00				
					Aguinaldo 0.00 103,210.00 0.00 103,210.00				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					88.0 13/1/2016 D 72 72 PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, CONTRANG 1,815.20 0.00				
					84.0 13/1/2016 D 74 74 PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016, FUNCIONA 83,594.80 0.00				
					TO TAL : 103,210.00 0.00				
					Qualificacion 95,272.20 15,878.70 0.00 111,150.90				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					190.0 13/1/2016 D 99 99 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 5,439.35 0.00				
					102.0 13/1/2016 J 71 71 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 2,500.00 0.00				
					175.0 28/1/2016 D 259 259 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 5,439.35 0.00				
					127.0 28/1/2016 D 260 260 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 2,500.00 0.00				
					TO TAL : 15,878.70 0.00				
					Cuota de servicio de salud 32,329.88 5,388.28 0.00 37,717.96				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					193.0 13/1/2016 D 99 99 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 918.83 0.00				
					112.0 13/1/2016 J 71 71 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 1,777.31 0.00				
					178.0 28/1/2016 D 259 259 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 918.83 0.00				
					130.0 28/1/2016 D 260 260 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 1,777.31 0.00				
					TO TAL : 5,388.28 0.00				
					Cuota al sistema solidario de reparto 23,288.80 3,008.10 0.00 27,288.70				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					196.0 13/1/2016 D 99 99 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 880.29 0.00				
					115.0 13/1/2016 J 71 71 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 1,318.78 0.00				
					181.0 28/1/2016 D 259 259 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 880.29 0.00				
					133.0 28/1/2016 D 260 260 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 1,318.78 0.00				
					TO TAL : 3,998.10 0.00				
					Cuota del sistema de capitalizacion individual 5,280.92 998.82 0.00 6,279.74				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					192.0 13/1/2016 D 99 99 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 189.81 0.00				
					118.0 13/1/2016 J 71 71 PROVISION NOMINA TRACUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 328.80 0.00				
					184.0 28/1/2016 D 259 259 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, CONTRANG 189.81 0.00				
					136.0 28/1/2016 D 260 260 PROVISION NOMINAZA QUINCEIA DE DEZEMBRE, FUNO CNARIOS 328.80 0.00				
					TO TAL : 998.82 0.00				
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 2,828.78 471.48 0.00 3,300.22				
					REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	80.22	0.00	
		121.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	155.51	0.00	
		187.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	80.22	0.00	
		139.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	155.51	0.00	
						TOTAL :		471.48	0.00	
						Riesgo de trabajo	4,050.98	875.18	0.00	4,726.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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	5,399.87	0.00	0.00	5,399.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Sueldo base	848,073.91	92,551.82	0.00	740,825.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
209.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		31,340.63	0.00	
211.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,828.18	0.00	
127.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
193.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		31,340.63	0.00	
145.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		92,551.82	0.00	
					Prima por uso de servicio	2,550.00	700.00	0.00	3,250.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
214.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
196.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		400.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	45,840.20	0.00	45,840.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		28,799.55	0.00	
73.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		18,850.35	0.00	
					TOTAL :		45,840.20	0.00	
					Aguinaldo	0.00	237,352.65	0.00	237,352.65
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		182,890.07	0.00	
76.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		74,522.58	0.00	
					TOTAL :		237,352.65	0.00	
					Gratificación	357,238.80	58,084.80	0.00	415,323.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
217.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		28,542.40	0.00	
130.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
199.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		28,542.40	0.00	
148.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								58,084.80	0.00	
Cualificación por convenio							300.00	0.00	0.00	300.00
Cuales de servicio de salud							100,527.21	15,131.22	0.00	115,658.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
220.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			5,788.30	0.00	
133.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
202.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			5,788.30	0.00	
151.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,777.31	0.00	
TOTAL :								15,131.22	0.00	
Cuales el sistema solidario de reparto							74,501.13	11,227.36	0.00	85,818.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
223.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			4,294.92	0.00	
136.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.78	0.00	
205.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			4,294.92	0.00	
154.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,318.78	0.00	
TOTAL :								11,227.36	0.00	
Cuales del sistema de capitalización individual							10,571.78	1,511.68	0.00	12,383.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
226.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,555.83	0.00	
208.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,555.83	0.00	
TOTAL :								15,111.66	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							8,708.00	1,323.98	0.00	10,120.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
229.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			506.48	0.00	
139.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,555.1	0.00	
211.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			506.48	0.00	
157.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			1,555.1	0.00	
TOTAL :								1,323.98	0.00	
Riesgo de trabajo							12,508.07	1,805.94	0.00	14,492.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
232.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,252.27	0.00	
142.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			2,222.70	0.00	
214.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			7,252.27	0.00	
160.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS			2,222.70	0.00	
TOTAL :								1,895.94	0.00	
Seguro de separación individualizado							31,192.08	7,339.32	0.00	38,531.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
25.0	30/1/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENARIOV			1,834.83	0.00	
22.0	30/1/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENARIA DICI			1,834.83	0.00	
22.0	01/1/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENARIA DICI			1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA ONA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
					TO T A L :		7,339.32	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	15,472.12	195.21	0.00	15,667.33
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
91.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		195.21	0.00	
					TO T A L :		195.21	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,831.54	0.00	0.00	8,831.54
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,153.45	0.00	1,153.45
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		1,153.45	0.00	
					TO T A L :		1,153.45	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO T A L :		1,944.16	0.00	
					Servicios informaticos	3,850.00	2,300.00	0.00	6,150.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/12/2016	C	226	226	REGISTRO DE LA FACTURA 1345, REINSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL		2,300.00	0.00	
					TO T A L :		2,300.00	0.00	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por via terrestre	432.84	146.55	0.00	579.39
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		146.55	0.00	
					TO T A L :		146.55	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	25,904.00	15,404.00	0.00	47,508.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		4,904.00	0.00	
25.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIO		13,500.00	0.00	
					TO T A L :		18,404.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	55,094.95	0.00	55,094.95
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
103.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIO 2016, CONTRANG		28,538.24	0.00	
104.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIO 2016, CONTRANG		6,347.02	0.00	
74.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIO 2016, FUNCIONA		18,215.59	0.00	
82.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DIO 2016, FUNCIONA		4,994.10	0.00	
					TO T A L :		58,094.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 ISSSE	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
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Sueldo base	878,301.48	138,197.33	0.00	1,014,498.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
235.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,152.11	0.00		
236.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-502.28	0.00		
118.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, SIN CATÓ	28,415.22	0.00		
145.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
217.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,152.11	0.00		
130.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, SIN CATÓ	30,283.83	0.00		
163.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	15,848.28	0.00		
					TOTAL:	138,197.33	0.00		
					Prima por año de servicio	25,975.00	4,550.00	0.00	30,525.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
241.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00		
121.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, SIN CATÓ	1,425.00	0.00		
220.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00		
133.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL DE DICIEMBRE, SIN CATÓ	1,900.00	0.00		
					TOTAL:	4,550.00	0.00		
					Prima vacacional	1,288.28	55,828.60	0.00	58,992.88
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
109.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,790.38	0.00		
81.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, SIN CATÓ	24,259.20	0.00		
85.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATIVA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	13,547.04	0.00		
					TOTAL:	55,596.62	0.00		
					Aguinaldo	0.00	328,829.59	0.00	328,829.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
112.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRAS		97,445.50	0.00	
84.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016(SINDICATO)		149,472.11	0.00	
88.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		79,711.98	0.00	
TOTAL :							326,629.59	0.00	
Gratificación						477,452.24	73,977.38	0.00	551,429.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
244.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		28,410.00	0.00	
124.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		8,078.89	0.00	
148.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
223.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		28,410.00	0.00	
136.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		8,078.89	0.00	
166.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							73,977.38	0.00	
Gratificación por convenio						11,500.00	1,000.00	0.00	12,500.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
139.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
Cuentas de servicio de salud						133,045.20	20,765.82	0.00	153,811.02
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
247.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		4,955.21	0.00	
127.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		3,648.59	0.00	
151.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
226.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		4,955.21	0.00	
145.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		3,648.59	0.00	
169.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							20,765.82	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						28,719.50	15,408.24	0.00	114,127.74
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
250.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		3,677.51	0.00	
130.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		2,707.65	0.00	
154.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
229.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		3,677.51	0.00	
148.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE(SINDICATO)		2,707.65	0.00	
172.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
TOTAL :							15,408.24	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						14,659.59	2,070.82	0.00	16,730.51
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
253.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		708.61	0.00	
157.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
232.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRAS		708.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	
								328.90	0.00
					TO T A L :			2,070.82	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,841.39	1,817.00	0.00	13,458.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		433.67	0.00	
133.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		319.32	0.00	
160.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
225.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		433.67	0.00	
151.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		319.32	0.00	
175.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		1,817.00	0.00	
					Riesgo de trabajo	18,670.81	2,801.98	0.00	19,272.57
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		621.01	0.00	
136.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		457.27	0.00	
163.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
226.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		621.01	0.00	
154.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		457.27	0.00	
161.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		2,801.98	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	18,348.30	7,339.32	0.00	25,687.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION A QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
26.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION A QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
26.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION A QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
46.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION A QUINCENA DE DICIEMBRE		1,834.83	0.00	
					TO T A L :		7,339.32	0.00	
					Seguros para hijos de trabajadores individualizados	5,771.00	2,878.00	0.00	8,649.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DE REC. OBRAS DE CONSTRUCCION 2016-2017 SEPT-OCT/16		1,920.00	0.00	
7.0	30/12/2016	C	226	226	REG. DE REC. OBRAS DE CONSTRUCCION 2016-2017 SEPT-OCT/16		2,858.00	0.00	
					TO T A L :		2,878.00	0.00	
					Otros civiles y economicos	0.00	9,882.03	0.00	9,882.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS		9,882.03	0.00	
					TO T A L :		9,882.03	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	23,330.39	2,200.00	0.00	25,230.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA INDICAR		880.00	0.00	
26.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		1,170.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	30/12/2016	C 222 222	REGISTRO P-A-T-O -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	892.00	0.00	
					TO T A L :		2,902.00	0.00	
					Despensas	25,214.00	3,802.00	0.00	28,916.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-A-A DESPENSAS PARA SUPERSONAL SIN ORDENADO DE 2016		3,802.00	0.00	
					TO T A L :		3,802.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,892.32	0.00	0.00	9,892.32
					Materiales y utilas de oficina	25,892.30	0.00	0.00	25,892.30
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,974.81	0.00	0.00	8,974.81
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,214.30	0.00	0.00	19,214.30
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC T LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,180.43	0.00	
90.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC T LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		592.08	0.00	
18.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAFAC T LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		4,962.24	0.00	
18.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAFAC TURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,071.39	0.00	
18.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAFAC TURA LO 275196 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		980.37	0.00	
18.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO 275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		980.37	0.00	
18.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		980.89	0.00	
18.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		980.89	0.00	
18.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO 285527 YLO 285975 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		1,804.47	0.00	
18.0	30/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAFAC TURA LO 289411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		835.13	0.00	
58.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAFAC TURA LO 289553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		889.89	0.00	
					TO T A L :		9,914.30	0.00	
					Servicio de telefonia convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
					TO T A L :		1,944.18	0.00	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TO T A L :		743.98	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicio publico	34,182.00	0.00	0.00	34,182.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos de transporte, semoviles y lacunas	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,402.00	17,816.00	0.00	46,018.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		4,873.00	0.00	
28.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO		12,943.00	0.00	
					TO T A L :		17,816.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	71,238.88	0.00	71,238.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
115.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONALDICI2016, CONTRANG			8,222.71	0.00	
118.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONALDICI2016, CONTRANG			1,816.35	0.00	
70.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONAL DICI2016SINDICATO			8,988.91	0.00	
87.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONAL DICI2016SINDICATO			28,818.48	0.00	
94.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONALDICI2016, FUNCIONA			4,055.14	0.00	
91.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAQUINALDOYPRIMA VACIONALDICI2016, FUNCIONA			22,447.29	0.00	
TOTAL :								71,938.88	0.00	
Sueldo base							521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
Prima por año de servicio							15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
Prima vacacional							38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
Gratificación							311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
Gratificación por convenio							7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
Cuotas de servicio de salud							79,739.60	0.00	0.00	79,739.60
Cuotas al sistema solidario de reparto							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
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
Otros gastos derivados de convenio							3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
Despensa							18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
Estímulos por puntualidad y asistencia							7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
Combustibles, lubricantes y aditivos							20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
Servicio de telefonía convencional							11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
Servicio de radiotelefonización y telecomunicaciones							1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal							19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
Impuesto sobre la renta							2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
Sueldo base							1,103,396.88	200,741.41	0.00	1,304,138.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
292.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			80,788.03	0.00	
139.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO			3,834.91	0.00	
188.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
241.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			80,788.03	0.00	
157.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO			3,834.92	0.00	
184.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			15,848.28	0.00	
TOTAL :								200,741.41	0.00	
Prima por año de servicio							9,450.00	1,575.00	0.00	11,025.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
299.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			525.00	0.00	
142.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE,SINDICATO			150.00	0.00	
244.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE(S)INDICATO	200.00	0.00	
								TOTAL :	1,575.00	0.00	
								Prima de antigüedad	242,172.49	0.00	242,172.49
								Prima vacacional	161.98	91,700.51	91,862.49
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
121.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)CONFIRIANG			68,272.85	0.00		
73.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)INDICATO			3,107.10	0.00		
97.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)FUNDICIONA			20,320.58	0.00		
								TOTAL :	91,700.51	0.00	
								Aguinaldo	274,130.97	483,959.80	738,090.97
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ			1,928.72	0.00		
124.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)CONFIRIANG			359,317.44	0.00		
76.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)INDICATO			19,120.84	0.00		
100.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAZADUQUINONAL YPRIMA VACACIONAL(DICIEMBRE)FUNDICIONA			83,594.80	0.00		
								TOTAL :	483,959.80	0.00	
								Vacaciones no disfrutadas por finiquito	142,538.22	821.07	143,369.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	08/12/2016	C	23	23	REGISTRO DEL FINQUITO ALC. ADRIAN NAVA RUIZ			821.07	0.00		
								TOTAL :	821.07	0.00	
								Gratificación	800,527.31	114,944.80	915,472.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
265.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			1,200.00	0.00		
271.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			53,497.40	0.00		
145.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE(S)INDICATO			875.00	0.00		
169.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDICIONA			2,500.00	0.00		
247.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			53,497.40	0.00		
163.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE(S)INDICATO			875.00	0.00		
167.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, FUNDICIONA			2,500.00	0.00		
								TOTAL :	114,944.80	0.00	
								Gratificación por convenio	29,900.00	4,800.00	34,700.00
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
274.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			1,500.00	0.00		
146.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE(S)INDICATO			900.00	0.00		
250.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			1,500.00	0.00		
166.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE(S)INDICATO			1,300.00	0.00		
								TOTAL :	4,800.00	0.00	
								Cuotas de servicio de salud	169,827.83	31,889.88	201,717.71
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
277.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZADUQUINONA DE DICIEMBRE, CONFIRIANG			13,576.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	480.99	0.00		
		17.2.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	1,777.31	0.00		
		25.3.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	13,576.54	0.00		
		17.2.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO	480.99	0.00		
		19.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	1,777.31	0.00		
		TOTAL :						31,693.88	0.00		
		Cuentas al sistema solidario de reparto						128,012.23	23,498.90	0.00	148,511.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		10,073.79	0.00			
15.4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		3,558.90	0.00			
17.5.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.76	0.00			
25.9.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		10,073.79	0.00			
17.5.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		3,558.90	0.00			
19.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.76	0.00			
		TOTAL :						23,498.90	0.00		
		Cuentas del sistema de capitalización individual						28,848.29	5,467.80	0.00	34,316.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.3.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,318.02	0.00			
15.7.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		88.98	0.00			
17.6.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,288.80	0.00			
25.9.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,318.02	0.00			
17.6.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		88.98	0.00			
19.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,288.80	0.00			
		TOTAL :						5,467.80	0.00		
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						14,859.00	2,771.10	0.00	17,630.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,187.95	0.00			
16.0.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		42.00	0.00			
16.1.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.1	0.00			
26.2.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,187.95	0.00			
16.1.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		42.00	0.00			
19.0.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.1	0.00			
		TOTAL :						2,771.10	0.00		
		Riesgo de trabajo						21,279.45	3,088.22	0.00	25,247.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.9.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,701.14	0.00			
16.3.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		80.27	0.00			
16.4.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,222.70	0.00			
26.5.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,701.14	0.00			
16.4.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE INICIATO		80.27	0.00			
20.2.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,222.70	0.00			
		TOTAL :						3,988.22	0.00		
		Seguros y fianzas						208,713.47	79,673.09	0.00	288,386.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	71	71	REGISTRO F-810650 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 30SEP - 31DIC 2016		79,673.09	0.00	
					TOTAL:		79,673.09	0.00	
					Seguro de separación individualizado	36,606.55	7,339.32	0.00	44,035.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		1,834.83	0.00	
28.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DIC		1,834.83	0.00	
28.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DIC 16		1,834.83	0.00	
31.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		7,339.32	0.00	
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	3,552,956.90	6,126,406.83	0.00	9,651,363.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	C	1	1	REG. DEL JUICIO LABORAL C. VICTOR SANDOVAL GUERRERO EXP. J-4163		4,476,014.93	0.00	
1.0	14/12/2016	C	32	32	REG. DE JUICIO LABORAL C. LAC. MARIARAEQUEL ROMERO PRADOS CEX		750,300.13	0.00	
1.0	14/12/2016	C	33	33	REG. DEL JUICIO LABORAL C. LUIS GARCIA DELGADO EXP. SATSE/2009		640,721.76	0.00	
1.0	14/12/2016	C	34	34	REG. DEL JUICIO LABORAL C. LAC. MARIARAEQUEL RAMOS URRUTIA		137,549.15	0.00	
1.0	31/12/2016	C	250	250	REG. DE JUICIO LABORAL J. 2165/2013 DEL C. ANTONIA VILA MEDINA		123,721.86	0.00	
					TOTAL:		6,126,406.83	0.00	
					Prima por jubilación	672,010.88	0.00	0.00	672,010.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	4,302.00	0.00	5,220.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	30/12/2016	C	225	225	REG. DEL REG. 0459 BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		4,302.00	0.00	
					TOTAL:		4,302.00	0.00	
					Días cívicos y económicos	5,822.51	1,673.06	0.00	7,265.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SINDICATO		1,673.06	0.00	
					TOTAL:		1,673.06	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	900,467.67	427,467.75	0.00	1,327,955.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO F-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICATO		880.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	160	160	REGISTRO POLIO 0417 APOYO LOGISTICO OCTUBRE		16,500.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	161	161	REGISTRO POLIO 0416 QTS. OASIS TRAJE DE OCTUBRE 2016		12,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	162	162	REGISTRO POLIO 2014-2030 OPTOMETRIA		16,120.76	0.00	
1.0	30/12/2016	C	163	163	REGISTRO POLIO 0455 APOYO LOGISTICO NOV		16,500.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	164	164	REGISTRO POLIO 0456 TRAJE DE DICIEMBRE 2016		12,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	165	165	REGISTRO POLIO 0457 APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2016		16,500.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	166	166	REGISTRO QTS. FUNERARIOS DE LA CROSA JIMENEZ CRUZ		15,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	167	167	REGISTRO QTS. FUNERARIOS DE LA C. MARIA SOTELO JIMENEZ		15,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	176	176	REGISTRO POLIO 0458 TRAJE		12,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2016	C	191	191	REGISTRO SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO	36,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2016	C	192	192	REGISTRO SERVICIO OPTOMETRIA	18,820.84	0.00	
		1.0	30/12/2016	C	193	193	REGISTRO SERVICIOS OPTOMETRIA PARA SINDICALIZADOS	141,723.76	0.00	
		1.0	30/12/2016	C	194	194	SERVICIO DENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONVENIO SINDICAL	62,400.00	0.00	
		1.0	30/12/2016	C	204	204	REG DE LA RENTA DE BODEGAS UTE IMPACT T5A DEDUCIBLE	17,881.91	0.00	
		13.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-AT6 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	1,176.00	0.00	
		13.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-AT6 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER	850.00	0.00	
		1.0	31/12/2016	C	229	229	REGISTRO DE LAFACUTURA 11909 A LAFACUTURA 11924 SERVICIO DE OPTO	18,551.66	0.00	
						TOTAL :		427,487.75	0.00	
						Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						Despensas	12,807.00	1,801.00	0.00	14,408.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		1,801.00	0.00	
13.0	30/12/2016	C	120	120		TOTAL :		1,801.00	0.00	
						Estimulos por puntualidad y asistencia	1,398.88	0.00	0.00	1,398.88
						Materiales y utiles de oficina	30,537.50	0.00	0.00	30,537.50
						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,205.93	0.00	0.00	1,205.93
						Servicio de telefonía convencional	11,129.48	1,944.16	0.00	13,073.62
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		REGISTRO RECIBO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX		1,944.16	0.00	
4.0	30/12/2016	C	73	73		TOTAL :		1,944.16	0.00	
						Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		REG DE RCT. 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
31.0	22/12/2016	C	55	55		TOTAL :		743.98	0.00	
						Asesorias a sociedades a convenio o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
						Servicio informaticos	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00
						Capacitacion	354,920.00	90,000.00	0.00	444,920.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		REG DE RCT. U 2324 A U2327 50% DE LA COLEGIATURA DE DICIEMBRE		10,000.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	51	51		REGISTRO P-AT47 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL		80,000.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	118	118		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	48,102.00	0.00	126,355.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		12,852.00	0.00	
31.0	12/12/2016	C	30	30		REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI		35,450.00	0.00	
31.0	30/12/2016	C	125	125		TOTAL :		48,302.00	0.00	
						Impuesto sobre la renta	0.00	104,940.32	0.00	104,940.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
130.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		13,257.84	0.00	
127.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRAS		58,822.58	0.00	
79.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		2,847.57	0.00	
82.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICAT		584.55	0.00	
106.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		8,215.85	0.00	
103.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAR QUE NALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA		23,812.13	0.00	
TOTAL :							104,940.32	0.00	
					Gastos de servicios menores	23,182.24	0.00	0.00	23,182.24
					Salario 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	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	54,946.40	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 ISSE	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 auxilios 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
					Otros gastos 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
					Estimulos 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
					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
					Servicios 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, 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
					Salario base	2,261,211.73	388,203.82	0.00	2,649,415.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			74,838.15	0.00	
22.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			-1,879.48	0.00	
16.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			100,065.41	0.00	
16.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			15,848.28	0.00	
26.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			74,838.15	0.00	
16.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			106,848.05	0.00	
20.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			15,848.28	0.00	
TOTAL :								388,203.82	0.00	
Prima por año de servicio							73,375.00	12,425.00	0.00	85,800.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,275.00	0.00	
16.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			4,080.00	0.00	
27.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,700.00	0.00	
19.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			5,400.00	0.00	
TOTAL :								12,455.00	0.00	
Prima de antigüedad							43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
Prima vacacional							4,459.19	16,285.09	0.00	167,311.28
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
13.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			63,971.38	0.00	
8.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDIARIO			85,333.67	0.00	
10.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDIARIO			13,547.04	0.00	
TOTAL :								162,852.09	0.00	
Aguinaldo							78,204.28	98,750.67	0.00	1,083,724.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL INQUIETUD C/IGNACIARAMEZESCORDIA			4,139.93	0.00	
13.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANZA			374,855.68	0.00	
8.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDIARIO			525,130.28	0.00	
11.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDIARIO			83,594.80	0.00	
TOTAL :								987,520.67	0.00	
Vacaciones no disfrutadas por finiquito							27,758.48	1,378.34	0.00	29,136.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
4.0	01/12/2016	C	4	4	REGISTRO DEL INQUIETUD C/IGNACIARAMEZESCORDIA			1,378.34	0.00	
TOTAL :								1,378.34	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias							2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
Gratificación							865,809.52	138,190.74	0.00	1,002,000.26
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			48,068.25	0.00	
17.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			17,497.12	0.00	
19.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO			2,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	48,098.25	0.00
			193.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	17,427.12	0.00
			208.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	2,500.00	0.00
			TOTAL :					138,190.74	0.00	
			Gratificación por convenio					128,000.00	24,200.00	0.00
										150,200.00
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	300.00	0.00
			277.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	300.00	0.00
			196.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	23,800.00	0.00
			TOTAL :					24,200.00	0.00	
			Cuotas de servicio de salud					229,488.43	51,714.40	0.00
										351,180.83
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	12,323.84	0.00
			175.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	11,755.25	0.00
			193.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,777.31	0.00
			260.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	12,323.84	0.00
			202.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	11,755.25	0.00
			211.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,777.31	0.00
			TOTAL :					51,714.40	0.00	
			Cuotas al sistema solidario de reparto					222,204.03	38,372.08	0.00
										260,576.11
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	8,144.14	0.00
			175.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	8,723.14	0.00
			196.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,316.76	0.00
			263.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	8,144.14	0.00
			205.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	8,723.14	0.00
			214.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	1,316.76	0.00
			TOTAL :					38,372.08	0.00	
			Cuotas del sistema de capitalización individual					27,059.27	5,019.58	0.00
										32,078.85
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,019.98	0.00
			181.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	489.81	0.00
			266.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	2,019.98	0.00
			208.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	489.81	0.00
			TOTAL :					5,019.58	0.00	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					26,203.25	4,525.00	0.00
										30,728.25
			REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,075.32	0.00
			184.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	1,026.87	0.00
			190.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIOS	155.81	0.00
			269.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,075.32	0.00
			211.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDIARIO	1,026.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	28/12/2018	D	280	280	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,555.51	0.00
					TO T A L :		4,522.00	0.00	
					Riesgo de trabajo	37,523.17	8,479.82	0.00	44,002.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		319.0	13/12/2018	D	69	69	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,544.15	0.00
		187.0	13/12/2018	D	70	70	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO	1,473.06	0.00
		202.0	13/12/2018	d	71	71	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
		202.0	28/12/2018	D	258	258	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,544.15	0.00
		214.0	28/12/2018	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO	1,473.06	0.00
		220.0	28/12/2018	D	260	260	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	222.70	0.00
					TO T A L :		8,479.82	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	27,522.44	7,339.32	0.00	34,861.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	30/12/2018	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00
		31.0	30/12/2018	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00
		31.0	01/12/2018	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00
		58.0	31/12/2018	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,834.83	0.00
					TO T A L :		7,339.32	0.00	
					Prima por jubilacion	474,884.00	0.00	0.00	474,884.00
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	20,038.00	8,118.38	0.00	28,156.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/12/2018	C	79	79	REGISTRO DE BASES PARA TRABAJADORES CON DESERACION DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00
		22.0	30/12/2018	C	225	225	REG. DEL REC. 0489 BASES DESEPARACION 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,518.38	0.00
		10.0	30/12/2018	C	226	226	REG. DEL REC. 0470 BASES PRIMER MES DE SEPTIEMBRE	3,100.00	0.00
					TO T A L :		6,118.38	0.00	
					Dias civiles y economicos	0.00	40,421.02	0.00	40,421.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	28/12/2018	D	259	259	PROVISION NOMINAZADAQUINCENA DE DICIEMBRE, SINICATO	40,421.02	0.00
					TO T A L :		40,421.02	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	227,970.83	58,180.00	0.00	286,150.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	23/12/2018	C	85	85	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINICATO	17,800.00	0.00
		18.0	30/12/2018	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA S. PER	23,580.00	0.00
		18.0	30/12/2018	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA S. PER	17,000.00	0.00
					TO T A L :		58,380.00	0.00	
					Despensas	252,140.00	38,020.00	0.00	289,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/12/2018	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINICATO DE DICIEMBRE	38,020.00	0.00
					TO T A L :		38,020.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	35,711.81	0.00	0.00	35,711.81
					Materiales y utiles de oficina	15,213.87	3,405.44	0.00	10,318.11
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	155	155	REGISTRO FOLIO 14362 PAPERERIA		3,251.70	0.00	
24.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		75.87	0.00	
8.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARIO 481 SEP CP208 SEP 2016		75.87	0.00	
					TOTAL :		3,403.44	0.00	
					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,279.31	4,208.27	0.00	22,485.58
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	138	138	REGISTRO FOLIOS RU-984 Y RU-983 CONSUMIBLES DE TONER		4,208.27	0.00	
					TOTAL :		4,208.27	0.00	
					Material y enseres de impreza	7,828.77	0.00	0.00	7,828.77
					Material electrico y electronico	4,192.00	88.20	0.00	4,280.20
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		88.20	0.00	
					TOTAL :		88.20	0.00	
					Materiales de construccion	25,812.31	0.00	0.00	25,812.31
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,351.93	22,870.58	0.00	78,022.51
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274762 SUMINOS DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		1,927.04	0.00	
184.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 274357 SUMINOS DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		3,022.58	0.00	
19.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTU LO 271836 SUMINOS DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT 16		3,325.41	0.00	
19.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		2,953.57	0.00	
19.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO FOLIO 275795 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 20 - 28 NOV 2016 SI		1,833.95	0.00	
7.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO FOLIO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 - 30 NOV 2016 SI		2,555.63	0.00	
7.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO FOLIO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		1,560.72	0.00	
7.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO FOLIO 284308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 03 DIC 2016		1,452.40	0.00	
19.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285841 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		3,737.58	0.00	
19.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285841 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		905.57	0.00	
49.0	01/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 285841 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		2,212.85	0.00	
					TOTAL :		22,870.58	0.00	
					Vestuario y uniformas	998.00	0.00	0.00	998.00
					Prendas de seguridad y proteccion personal	182.00	0.00	0.00	182.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	37,212.74	4,575.95	0.00	41,788.69
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		1,045.50	0.00	
41.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		3,530.45	0.00	
					TOTAL :		4,575.95	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,607.70	0.00	0.00	1,607.70
					Servicio de telefono convencional	11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RADIO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TO TAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
19.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
					TO TAL :		743.98	0.00	
					Servicio informático	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.0	30/12/2016	C	172	172	REGISTRO PACT. 128 IMPLEMENTACION DE COSTOS AL MODULO.		20,000.00	0.00	
					TO TAL :		20,000.00	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 temerarios, semios y lacustres	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	76.87	0.00
1.0	31/12/2016	D	454	454	REVERSION DE DIARO 461 SEP CP208 SEP 2016		0.00	76.87	
					TO TAL :		0.00	76.87	
					Espectáculos divos y culturales	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	125,117.00	84,485.00	0.00	209,602.00
34.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		19,838.00	0.00	
34.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		84,847.00	0.00	
					TO TAL :		84,845.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	217,938.71	0.00	217,938.71
139.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, COMFAND		58,433.34	0.00	
142.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, COMFAND		11,727.25	0.00	
91.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		99,036.64	0.00	
94.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 INDICAT		22,943.78	0.00	
118.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICNA		4,183.59	0.00	
119.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016, FUNDICNA		23,612.13	0.00	
					TO TAL :		217,938.71	0.00	
					Gastos de servicios menores	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
					Saldo 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	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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 convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,873.58	0.00	0.00	237,873.58
					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	35,884.58	0.00	0.00	35,884.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	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
					Material y ensenas 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	814.50	0.00	0.00	814.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Refacciones, accesorios y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	20,507.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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	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	3,577,884.48	825,439.90	0.00	4,203,124.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		140,800.85	0.00	
32.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-482.52	0.00	
19.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		-890.80	0.00	
19.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		139,857.30	0.00	
20.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		28,248.98	0.00	
29.0	28/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		140,800.85	0.00	
21.0	28/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		148,840.28	0.00	
22.0	28/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENARIA DE DICIEMBRE, FUNDO NARIOS		28,248.98	0.00	
					TOTAL:		825,439.90	0.00	
					Prima por año de servicio	111,875.00	18,550.00	0.00	130,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,875.00	0.00	
		196.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	6,075.00	0.00	
		298.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
		220.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO	8,100.00	0.00	
						TOTAL :		18,550.00	0.00	
						Prima vacacional	6,207.72	252,354.67	0.00	258,562.39
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
145.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA			111,964.83	0.00	
97.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO			119,151.19	0.00	
121.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO CNA			21,238.65	0.00	
						TOTAL :		252,354.67	0.00	
						Aguinaldo	0.00	1,470,843.35	0.00	1,470,843.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
148.0	13/1/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONFIANZA			816,073.83	0.00	
100.0	13/1/2016	D	73	73	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDI CATO			793,238.03	0.00	
124.0	13/1/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRAQUINONIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FONDO CNA			121,331.49	0.00	
						TOTAL :		1,470,843.35	0.00	
						Remuneraciones por horas extraordinarias	369.22	0.00	0.00	369.22
						Gratificación	1,401,011.07	257,211.94	0.00	1,658,223.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
331.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			105,108.98	0.00	
199.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			18,498.99	0.00	
205.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CNA			5,000.00	0.00	
301.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			105,108.98	0.00	
223.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			18,498.99	0.00	
226.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CNA			5,000.00	0.00	
						TOTAL :		257,211.94	0.00	
						Gratificación por convenio	141,800.00	23,800.00	0.00	165,200.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
334.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			800.00	0.00	
304.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			800.00	0.00	
226.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			22,400.00	0.00	
						TOTAL :		23,600.00	0.00	
						Cuentas de servicio de salud	484,928.87	87,487.18	0.00	572,404.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
337.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			24,850.78	0.00	
202.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			15,815.63	0.00	
211.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CNA			3,287.18	0.00	
307.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA			24,850.78	0.00	
232.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, INDI CATO			15,815.63	0.00	
229.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO CNA			3,287.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							87,487.18	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						359,823.14	84,900.88	0.00	424,723.90
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,290.88	0.00	
20.5.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		11,735.20	0.00	
21.4.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		2,424.25	0.00	
31.0.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,290.88	0.00	
23.5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		11,735.20	0.00	
23.2.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		2,424.25	0.00	
TO TAL :							84,900.88	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						50,415.97	9,355.82	0.00	59,771.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.3.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,181.11	0.00	
20.5.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		4,989.80	0.00	
31.3.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,181.11	0.00	
23.5.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		4,989.80	0.00	
TO TAL :							9,355.82	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						42,431.97	7,853.38	0.00	50,285.35
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.6.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,156.94	0.00	
21.1.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		1,383.67	0.00	
21.7.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		2,558.88	0.00	
31.6.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,156.94	0.00	
24.1.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		1,383.67	0.00	
23.6.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		2,558.88	0.00	
TO TAL :							7,853.38	0.00	
Riesgo de trabajo						80,762.83	10,959.84	0.00	71,722.27
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.9.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,088.74	0.00	
21.4.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		1,981.70	0.00	
22.0.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		4,009.36	0.00	
31.9.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		3,088.74	0.00	
24.4.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		1,981.70	0.00	
23.9.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE DICIEMBRE, FONDO		4,009.36	0.00	
TO TAL :							10,959.84	0.00	
Seguro de separación individualizado						27,522.43	7,339.32	0.00	34,861.75
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	30/12/2016	C	87	87	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
34.0	30/12/2016	C	88	88	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
34.0	01/12/2016	C	89	89	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
81.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							7,339.32	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						21,408.00	19,762.00	0.00	41,170.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	30/12/2016	C	225	225	REG. OBL. REC. OBL. BECAS DE EXCELENCIA 2016-2017 SEPT-OCT/16		17,077.00	0.00	
13.0	30/12/2016	C	226	226	REG. OBL. REC. OBL. BECAS PRIMER BIMESTRE SEPT-OCT/16		2,685.00	0.00	
TO TAL :							19,762.00	0.00	
Días cívicos y económicos						0.00	33,427.32	0.00	33,427.32
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE INDICATO		33,427.32	0.00	
TO TAL :							33,427.32	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						219,527.59	68,907.00	0.00	288,434.59
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		20,240.00	0.00	
19.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-45 -ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		27,117.00	0.00	
19.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-40 -ATS COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		19,550.00	0.00	
TO TAL :							66,907.00	0.00	
Despensas						289,981.00	41,423.00	0.00	331,404.00
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		41,423.00	0.00	
TO TAL :							41,423.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						48,377.72	0.00	0.00	48,377.72
Materiales y útiles de oficina						38,780.48	0.00	0.00	38,780.48
Material de foto, cine y grabación						27,781.00	0.00	0.00	27,781.00
Material y enseres de limpieza						244,903.84	31,981.73	0.00	276,885.57
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	84	84	REG DE PROT. SS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL O		30,802.37	0.00	
50.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		1,179.38	0.00	
TO TAL :							31,981.73	0.00	
Madera y productos de madera						384.00	0.00	0.00	384.00
Material eléctrico y electrónico						149,413.98	0.00	0.00	149,413.98
Materiales de construcción						87,890.12	212.63	0.00	88,102.75
REN	FECHA	TIPO	N / POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
82.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONFIRMACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		94.83	0.00	
51.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		117.80	0.00	
TO TAL :							212.63	0.00	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción						408.82	0.00	0.00	408.82
Combustibles, lubricantes y aditivos						407,325.20	72,735.13	0.00	480,060.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE 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	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. I.Q. 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT.		7,372.05	0.00	
167.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. I.Q. 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT Y 16		3,501.53	0.00	
96.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. I.Q. 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		3,267.59	0.00	
22.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA I.Q. 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		3,559.98	0.00	
22.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA I.Q. 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		3,425.23	0.00	
10.0	16/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 294095 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		3,473.65	0.00	
10.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 294095 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		1,815.50	0.00	
10.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 294095 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		1,545.11	0.00	
22.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P. LOG25287 Y LOG25575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		11,356.13	0.00	
22.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LOG259411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 2		2,862.73	0.00	
52.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA I.Q. 269553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		2,057.58	0.00	
1.0	30/12/2016	C	216	216	REG. DE INCT. MAY15552 SUM. DE GAS LP FINTALACIONES DEL CORN		31,816.69	0.00	
					TOTAL :		72,735.13	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	40,343.50	0.00	0.00	40,343.50
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,117.44	0.00	0.00	4,117.44
					Refacciones y accesorios menores de edificios	492.85	31.00	0.00	530.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		31.00	0.00	
					TOTAL :		31.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,142,457.82	7,680.00	0.00	1,150,137.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA PD 5741 SUMINISTRO DE REPARACIONES		7,680.00	0.00	
					TOTAL :		7,680.00	0.00	
					Artículos para la extinción de incendios	22,581.00	0.00	0.00	22,581.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	48,496.10	5,084.60	0.00	51,580.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE INCT. 132570126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		2,227.81	0.00	
1.0	22/12/2016	C	56	56	REG. DE INCT. 132760229 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/11/16 AL 0		2,837.08	0.00	
					TOTAL :		5,064.89	0.00	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	621,177.12	84,029.52	0.00	705,206.64
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	72	72	REGISTRO INCT. 000100000 SERV. TELEFONICO		84,029.52	0.00	
					TOTAL :		84,029.52	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	34,800.00	0.00	130,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	07/12/2016	C	11	11	REG. DE RCT. 3937 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSION) DICIEMBRE			34,800.00	0.00	
					TO T.A.L.:			34,800.00	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		484,508.00	135,497.00	0.00	620,005.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	47	47	REGISTRO P-20191 RENTA DE BAÑOSPORTATILES			24,950.00	0.00	
1.0	30/12/2016	C	117	117	REGISTRO P-20191 SERVICIOS FOTOCOPIADO NOV 2016			55,273.50	0.00	
1.0	31/12/2016	C	134	134	REGISTRO RCT. 00PH89 SERVICIO FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE			55,273.50	0.00	
					TO T.A.L.:			135,497.00	0.00	
					Servicios informáticos		62,100.00	10,350.00	0.00	72,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	38	38	REGISTRO DE LAFACTURAA 1817, LICENCIA DE VISUALIZACION GPS			10,350.00	0.00	
					TO T.A.L.:			10,350.00	0.00	
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		376.72	0.00	0.00	376.72
					Fleets y manifiestos		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		107,142.90	42,857.16	0.00	150,000.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	37	37	REGISTRO DE LAFACTURAA 1813 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR			21,428.58	0.00	
1.0	18/12/2016	C	41	41	REGISTRO DE LAFACTURAA 1818 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR			21,428.58	0.00	
					TO T.A.L.:			42,857.16	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres		44,445.01	5,730.00	0.00	50,175.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	119	119	REGISTRO P-4465A 4-67 YA-40REPARACION Y MONITO CORRECTIVA D			3,450.00	0.00	
1.0	19/12/2016	C	133	133	REGISTRO RCT. 455,455,455 Y 459 REPARACION Y MANTO. DE VEHICULO			2,250.00	0.00	
					TO T.A.L.:			5,700.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		41,333.00	4,402.00	0.00	45,735.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	139	139	REGISTRO RCT. TLN 173925 MANTO. DE ELEVADOR.			4,402.00	0.00	
					TO T.A.L.:			4,402.00	0.00	
					Servicios de fumigación		210,000.00	84,000.00	0.00	294,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	39	39	REGISTRO DE LAFACTURAA 528 GASTOS POR SERVICIO DE FUMIGACION			42,000.00	0.00	
1.0	18/12/2016	C	40	40	REGISTRO DE LAFACTURAA 527 GASTOS POR SERVICIO DE FUMIGACION			42,000.00	0.00	
					TO T.A.L.:			84,000.00	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		245.89	0.00	0.00	245.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros impuestos y derechos	116,812.76	0.00	0.00	116,812.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	154,302.00	98,673.00	0.00	252,975.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		26,013.00	0.00	
37.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO		72,660.00	0.00	
					TOTAL:		98,673.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	297,427.79	0.00	297,427.79
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
154.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, CONTRANG		14,870.89	0.00	
151.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, CONTRANG		71,488.94	0.00	
103.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, INDICAT		141,888.24	0.00	
106.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, INDICAT		32,588.08	0.00	
127.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, FUNCIONA		31,283.34	0.00	
130.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2016, FUNCIONA		5,582.50	0.00	
					TOTAL:		297,427.79	0.00	
					Gastos de servicios menores	29,835.12	3,888.00	0.00	33,426.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2016	C	127	127	REGISTRO PACTA 1154/1161/1160 Y A 11595 ELLOS		780.00	0.00	
73.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		888.00	0.00	
73.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		720.00	0.00	
88.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		504.00	0.00	
78.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PRA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARA GUADALUPE PER		888.00	0.00	
					TOTAL:		3,888.00	0.00	
					Salario base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,776.84	0.00	0.00	15,776.84
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
					Beceas 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	165,538.36	0.00	0.00	165,538.36
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Material y enseres de limpieza	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	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	67,260.35	0.00	0.00	67,260.35
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,771.83	0.00	0.00	4,771.83
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,403.04	0.00	0.00	7,403.04
					Otros enseres	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	336,118.06	0.00	0.00	336,118.06
					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
					Capacitación	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 acuáticos	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	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Saldo base	505,142.54	77,352.53	0.00	582,495.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
352.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	23,274.42	0.00		
355.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	-892.63	0.00		
223.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, PUNDOVIARIOS	15,846.26	0.00		
322.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	23,274.42	0.00		
341.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, PUNDOVIARIOS	15,846.26	0.00		
					TOTAL :	77,352.53	0.00		
					Prima por alto de servicio	425.00	175.00	0.00	600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
361.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	75.00	0.00		
325.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	100.00	0.00		
					TOTAL :	175.00	0.00		
					Prima vacacional	0.00	32,727.65	0.00	32,727.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
157.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA	16,160.61	0.00		
133.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUENIA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, PUNDOVIARIOS	13,547.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							32,727.65	0.00	
Aguinaldo						0.00	191,447.94	0.00	191,447.94
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONTRAS		107,853.14	0.00	
136.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNCIONA		83,594.80	0.00	
TOTAL :							191,447.94	0.00	
Gratificación						255,793.50	41,400.36	0.00	297,193.86
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
359.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
364.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,080.16	0.00	
226.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		2,500.00	0.00	
326.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,080.16	0.00	
244.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL :							41,400.36	0.00	
Gratificación por convenio						800.00	0.00	0.00	800.00
Cuentas de servicio de salud						75,704.16	11,812.54	0.00	87,516.70
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
370.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,132.48	0.00	
226.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,777.31	0.00	
334.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,132.48	0.00	
247.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,777.31	0.00	
TOTAL :							11,812.54	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						55,172.44	8,770.10	0.00	63,942.54
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
373.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,066.29	0.00	
232.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,316.76	0.00	
337.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,066.29	0.00	
250.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		1,316.76	0.00	
TOTAL :							8,770.10	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						12,849.85	1,988.20	0.00	14,838.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
376.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		866.30	0.00	
235.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		326.80	0.00	
340.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		866.30	0.00	
253.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		326.80	0.00	
TOTAL :							1,988.20	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						6,824.05	1,034.20	0.00	7,858.25
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
379.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, CONTRANZA		361.59	0.00	
238.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINAGUINALDO DE DICIEMBRE, PUNTO DIARIOS		166.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	361.50	0.00
			258.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	155.51	0.00
							TOTAL:	1,034.20	0.00	
						Riesgo de trabajo	9,485.78	1,481.00	0.00	10,966.78
								DEBE	HABER	
			362.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	517.80	0.00
			241.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	222.70	0.00
			348.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	517.80	0.00
			259.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	222.70	0.00
						TOTAL:		1,481.00	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	36,898.55	7,339.32	0.00	44,035.87
								DEBE	HABER	
			40.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 20A QUINCENA DICI	1,834.83	0.00
			37.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPERACION 1RA QUINCENA DICI	1,834.83	0.00
			37.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPERACION 20A DICIEMBRE	1,834.83	0.00
			66.0	31/12/2016	D	459	459	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA AGOSTO 2016	1,834.83	0.00
						TOTAL:		7,339.32	0.00	
						Otros gastos derivados de convenio	900.00	800.00	0.00	1,500.00
								DEBE	HABER	
			367.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			331.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
						TOTAL:		600.00	0.00	
						Materiales y utilas de oficina	11,119.26	3,826.00	0.00	14,817.26
								DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2016	C	152	152	REGISTRO RACTS. 14303 Y 14343 HOJAS BLANCAS Y ROLLO TERMICO	3,826.00	0.00
						TOTAL:		3,826.00	0.00	
						Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
								DEBE	HABER	
			22.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCT 800003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX	1,944.16	0.00
						TOTAL:		1,944.16	0.00	
						Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,273.40	743.96	0.00	6,017.36
								DEBE	HABER	
			103.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT. 132670126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A	743.96	0.00
						TOTAL:		743.96	0.00	
						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, senos y lacustres	80.00	0.00	0.00	80.00
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,938.00	9,266.00	0.00	23,894.00
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016	2,323.00	0.00
		40.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31/508RE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO D	7,633.00	0.00
					TO T A L :		9,956.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	44,652.96	0.00	44,652.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANG		14,114.83	0.00	
166.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, CONTRANG		2,742.81	0.00	
133.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, FUNCIONA		23,612.13	0.00	
142.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAGUINALDOYPRIMA VACACIONALDICIEMBRE, FUNCIONA		4,183.59	0.00	
					TO T A L :		44,652.96	0.00	
					Saldo base	387,677.34	0.00	0.00	387,677.34
					Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	20,817.66	0.00	0.00	20,817.66
					Gratificación	136,723.41	0.00	0.00	136,723.41
					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 ISSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,167.74	0.00	0.00	7,167.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,003.66	0.00	0.00	8,003.66
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
					Impuesto sobre el egreso por remuneraciones a trabajo personal	9,754.00	0.00	0.00	9,754.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.96	0.00	0.00	1,389.96
					Saldo base	1,589,269.64	253,495.08	0.00	1,321,794.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-303.75	0.00	
365.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		52,113.28	0.00	
217.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		57,061.66	0.00	
244.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, PUNO CHARIOS		15,848.26	0.00	
349.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		52,113.28	0.00	
247.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		60,813.69	0.00	
262.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, PUNO CHARIOS		15,848.26	0.00	
					TO T A L :		253,495.08	0.00	
					Prima por año de servicio	71,300.00	12,425.00	0.00	63,725.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
391.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		1,980.00	0.00	
220.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		3,375.00	0.00	
352.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,600.00	0.00	
250.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINCENIA DE DICIEMBRE, INDI CATO		4,500.00	0.00	
					TO T A L :		12,425.00	0.00	
					Prima vacacional	2,542.84	102,485.76	0.00	105,028.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
169.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			43,709.19	0.00	
109.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			48,850.84	0.00	
145.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			10,125.75	0.00	
TOTAL:								102,685.78	0.00	
Aguinaldo							0.00	800,803.70	0.00	800,803.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
172.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG			241,291.70	0.00	
112.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, INDICATO			299,359.73	0.00	
146.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA			59,922.27	0.00	
TOTAL:								600,573.70	0.00	
Gratificación							859,329.78	130,188.08	0.00	989,497.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
394.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			55,288.25	0.00	
223.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			7,315.79	0.00	
247.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
355.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			55,288.25	0.00	
253.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			7,315.79	0.00	
265.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			2,500.00	0.00	
TOTAL:								130,188.08	0.00	
Gratificación por convenio							91,990.00	15,200.00	0.00	107,190.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
397.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			2,700.00	0.00	
226.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			300.00	0.00	
358.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			2,700.00	0.00	
256.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			3,500.00	0.00	
TOTAL:								15,200.00	0.00	
Cuotas de servicio de salud							239,820.23	38,506.46	0.00	278,326.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
400.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			11,006.15	0.00	
229.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			6,467.77	0.00	
250.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
361.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			11,006.15	0.00	
262.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			6,467.77	0.00	
266.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,777.51	0.00	
TOTAL:								38,506.46	0.00	
Cuotas al sistema solidario de reparto							177,946.50	28,571.78	0.00	206,518.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
403.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, CONTRANG			8,188.05	0.00	
232.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, INDICATO			4,799.08	0.00	
253.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINARQUEJALDO DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS			1,318.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364.0	261/2/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	8,188.05	0.00
			265.0	261/2/2016	D	259	259	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	4,799.08	0.00
			271.0	261/2/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	1,316.76	0.00
								TOTAL :	28,871.78	0.00
								Cuentas del sistema de capitalización individual	4,232.22	0.00
							27,074.75			31,308.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
409.0	13/1/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,555.16	0.00		
235.0	13/1/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	229.15	0.00		
259.0	13/1/2016	D	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	325.80	0.00		
367.0	261/2/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,555.16	0.00		
269.0	261/2/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	229.15	0.00		
274.0	261/2/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	325.80	0.00		
						TOTAL :	4,232.22	0.00		
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,984.22	3,369.30	0.00	24,353.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
409.0	13/1/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	963.21	0.00		
235.0	13/1/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	555.93	0.00		
259.0	13/1/2016	D	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	1,555.16	0.00		
370.0	261/2/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	963.21	0.00		
271.0	261/2/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	555.93	0.00		
277.0	261/2/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	1,555.16	0.00		
						TOTAL :	3,369.30	0.00		
						Riesgo de trabajo	30,042.50	4,824.88	0.00	34,874.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
412.0	13/1/2016	D	69	69		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,370.32	0.00		
241.0	13/1/2016	D	70	70		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	810.41	0.00		
262.0	13/1/2016	D	71	71		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	222.70	0.00		
373.0	261/2/2016	D	258	258		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	1,370.32	0.00		
274.0	261/2/2016	D	259	259		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	810.41	0.00		
280.0	261/2/2016	D	260	260		PROVISION NOMINATRAQUINONA DE DICIEMBRE, FONDO	222.70	0.00		
						TOTAL :	4,824.88	0.00		
						Seguro de separación individualizado	34,981.73	7,339.32	0.00	42,201.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
43.0	30/1/2016	C	67	67		REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2016 QUINCENA IV	1,834.83	0.00		
40.0	30/1/2016	C	68	68		REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	1,834.83	0.00		
40.0	01/1/2016	C	69	69		REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA DICI	1,834.83	0.00		
71.0	31/1/2016	D	489	489		REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINCENA DICI 2016	1,834.83	0.00		
						TOTAL :	7,339.32	0.00		
						Becas para hijos de trabajadores individualizados	17,212.00	18,672.00	0.00	35,884.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	30/1/2016	C	210	210		REGISTRO DEL RECIBO 0423 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	1,500.00	0.00		
28.0	30/1/2016	C	225	225		REG. DEL REC. 0489 BECAS DE OBLIGACION 2016-2017 SEP-OCT-16	14,072.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	30/12/2016	C 226	226 REG. DEL REG. DATO DE CASAPRIMERI Bimestre sept-oct-16	3,100.00	0.00	
						TO T A L :	16,679.00	0.00	
					Otros gastos y económicos	0.00	17,150.05	0.00	17,150.05
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
259.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE DICIEMBRE SIN DATO		17,150.05	0.00	
					TO T A L :		17,150.05	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	96,083.93	29,090.00	0.00	125,173.93
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIRNA DE CERDO NATURAL PARA SIN DATO		8,800.00	0.00	
31.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 - ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		11,790.00	0.00	
31.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 - ABO COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		8,500.00	0.00	
					TO T A L :		29,090.00	0.00	
					Despensas	126,070.00	18,010.00	0.00	144,080.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SIN DATO ZADO DICI 2016		18,010.00	0.00	
					TO T A L :		18,010.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,209.50	0.00	0.00	20,209.50
					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	24,581.13	10,529.87	0.00	35,111.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
170.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274567 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT-16		2,420.07	0.00	
99.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 274762 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV-16		544.65	0.00	
25.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACTURA 271636 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,331.38	0.00	
25.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		7,260.20	0.00	
25.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,331.38	0.00	
22.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 234308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20-26 NOV 2016 SI		7,987.71	0.00	
22.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 234308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27-30 NOV 2016		7,987.71	0.00	
22.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 234308 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01-03 DIC 2016		2,420.07	0.00	
25.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 234308 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 05-10		2,420.07	0.00	
25.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 239411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		1,026.75	0.00	
64.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 239411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		1,026.75	0.00	
					TO T A L :		10,529.87	0.00	
					Rafacciones, accesorios y herramientas	656.02	10,326.75	0.00	10,982.77
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		4,891.75	0.00	
45.0	31/12/2016	D	485	485	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		5,635.00	0.00	
					TO T A L :		10,526.75	0.00	
					Mediciones de agua	1,210,920.00	249,000.00	0.00	1,459,920.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
44.0	31/12/2016	D	455	455	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			249,000.00	0.00	
					TO TAL :			249,000.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REDIS 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.			1,944.16	0.00	
					TO TAL :			1,944.16	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación		3,233.40	743.96	0.00	3,977.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
34.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE FACT. 132610126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A			743.96	0.00	
					TO TAL :			743.96	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, aseo y lacustres		26,373.00	1,559.00	0.00	27,932.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
19.0	16/12/2016	C	44	44	REGISTRO DE LA FACTURA 1721, SERVICIO DE TALLERES			75.00	0.00	
4.0	30/12/2016	C	102	102	REG. DE FACT. A 441, A 454 - A 459 SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO Y PREVI			1,559.00	0.00	
					TO TAL :			1,559.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.		74,461.00	46,623.00	0.00	121,084.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
43.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016			12,266.00	0.00	
43.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DICI			34,337.00	0.00	
					TO TAL :			46,623.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta		0.00	112,026.55	0.00	112,026.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
17.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, COMPAÑ			21,060.13	0.00	
17.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, COMPAÑ			4,219.36	0.00	
11.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, INDICAT			57,111.22	0.00	
11.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, INDICAT			13,548.31	0.00	
15.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, FUNCIONA			13,576.35	0.00	
15.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA GUINADO Y PRIMA VADICIONAL DICI 2016, FUNCIONA			2,500.16	0.00	
					TO TAL :			112,026.55	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		636,795.00	0.00	0.00	636,795.00
					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		124,960.49	0.00	0.00	124,960.49
					Cuotas del sistema de capitalización individual		25,198.73	0.00	0.00	25,198.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					Estimulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Medidores de agua	459,723.00	0.00	0.00	459,723.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
					Saldo base	1,674,750.88	268,106.33	0.00	1,406,644.55
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
418.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		-2,475.05	0.00	
418.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		53,818.72	0.00	
344.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		53,818.72	0.00	
347.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		-881.41	0.00	
265.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		15,848.28	0.00	
376.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		53,818.72	0.00	
277.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		53,818.72	0.00	
263.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		15,848.28	0.00	
					TOTAL:		268,106.33	0.00	
					Prima por año de servicio	61,925.00	9,975.00	0.00	71,900.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
424.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,275.00	0.00	
250.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		3,000.00	0.00	
379.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,700.00	0.00	
260.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARQUINAL DE DICIEMBRE, SINDICATO		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,975.00	0.00	
					Prima vacacional	2,845.82	114,135.42	0.00	116,981.24
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
181.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONFIANZA		48,004.08	0.00	
121.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, SINDICATO		54,584.32	0.00	
157.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, FUNDACIONES		13,547.04	0.00	
					TOTAL:		116,135.42	0.00	
					Agüinaldo	8,249.22	854,835.22	0.00	863,084.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
184.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINARQUINAL Y PRIMA VACACIONAL DE 2016, CONFIANZA		270,053.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO	335,903.50	0.00	
		160.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO	48,877.83	0.00	
							TOTAL :	554,835.22	0.00	
							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,507.81	0.00	1,507.81
							Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.36	215.10	3,205.46
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
253.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			215.10	0.00	
							TOTAL :	215.10	0.00	
							Gratificación	808,419.81	125,564.74	933,984.55
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
421.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			800.00	0.00	
427.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			49,708.29	0.00	
256.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			10,274.08	0.00	
269.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			2,500.00	0.00	
362.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			49,708.29	0.00	
263.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			10,274.08	0.00	
266.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			2,500.00	0.00	
							TOTAL :	125,564.74	0.00	
							Gratificación por convenio	142,300.00	24,300.00	166,600.00
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
430.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			3,600.00	0.00	
259.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			2,400.00	0.00	
365.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			3,600.00	0.00	
268.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			14,700.00	0.00	
							TOTAL :	24,300.00	0.00	
							Cuotas de servicio de salud	250,637.57	40,266.14	290,903.71
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
433.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			10,712.70	0.00	
262.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			7,653.06	0.00	
271.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			1,777.31	0.00	
368.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			10,712.70	0.00	
272.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			7,653.06	0.00	
269.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			1,777.31	0.00	
							TOTAL :	40,266.14	0.00	
							Cuotas al sistema solidario de reparto	185,973.26	29,892.30	215,865.56
REN.	FECHA	TIPO	N POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
436.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			7,948.62	0.00	
265.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			5,676.57	0.00	
274.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			1,316.76	0.00	
371.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			7,948.62	0.00	
275.0	26/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			5,676.57	0.00	
272.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAJUNALDO YPRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDI CATO			1,316.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							29,892.30	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						27,071.27	4,356.82	0.00	31,428.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
439.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,842.61	0.00	
277.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		3,26.80	0.00	
394.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,842.61	0.00	
295.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		3,26.80	0.00	
TO TAL :							4,356.82	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						21,920.70	3,525.02	0.00	25,445.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
442.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		937.38	0.00	
268.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		869.64	0.00	
260.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		1,55.51	0.00	
397.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		937.38	0.00	
268.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		869.64	0.00	
295.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		1,55.51	0.00	
TO TAL :							3,525.02	0.00	
Riesgo de trabajo						31,404.98	5,047.88	0.00	36,452.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
445.0	13/1/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,342.30	0.00	
271.0	13/1/2016	D	70	70	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		955.93	0.00	
263.0	13/1/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		2,22.70	0.00	
400.0	26/1/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,342.30	0.00	
301.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		955.93	0.00	
301.0	26/1/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		2,22.70	0.00	
TO TAL :							5,047.88	0.00	
Seguro de separación individualizado						34,881.72	1,834.83	0.00	36,716.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
78.0	31/1/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QUINAGOSTO 2016		1,834.83	0.00	
TO TAL :							1,834.83	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						20,793.00	2,837.42	0.00	23,630.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/1/2016	C	70	70	REG. DE BECAS PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADES DICIEMBRE		1,500.00	0.00	
31.0	30/1/2016	C	225	225	REG. DE REC. OAB9 BECAS DESXOB.SNCA 2016-2017SEPT-OCT/16		3,02.42	0.00	
19.0	30/1/2016	C	226	226	REG. DE REC. OAB9 BECAS PRIMER SEMESTRESEPT-OCT/16		1,035.00	0.00	
TO TAL :							2,837.42	0.00	
Días cívicos y económicos						0.00	14,315.57	0.00	14,315.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
269.0	26/1/2016	D	259	259	PROVISIÓN NOMINATAQUINCENAL DE DICIEMBRE, FUNDO QUINARIOS		14,315.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							14,315.57	0.00	
Otro gasto derivado de convenio						129,739.20	34,909.00	0.00	164,648.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	23/12/2016	C	65	65	REGISTRO P-42 COMPRA DE PIERNA DE CERDO NATURAL PARA SINDICAL		10,580.00	0.00	
34.0	30/12/2016	C	221	221	REGISTRO P-476 -A80 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		14,148.00	0.00	
34.0	30/12/2016	C	222	222	REGISTRO P-470 -A75 COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PER		10,200.00	0.00	
TO TAL :							34,928.00	0.00	
Despensas						151,284.00	21,812.00	0.00	172,896.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/12/2016	C	120	120	REGISTRO P-44 DESPENSAS PARA SUPERPERSONAL SINDICALIZADO DICI 2016		21,812.00	0.00	
TO TAL :							21,812.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						21,810.19	0.00	0.00	21,810.19
Materiales y utilas de oficina						17,181.40	3,450.00	0.00	20,631.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	83	83	REG DE PACT. 14302 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DEPTO. DE EJECUCION		3,450.00	0.00	
TO TAL :							3,450.00	0.00	
Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						2,938.56	0.00	0.00	2,938.56
Combustibles, lubricantes y aditivos						29,191.56	13,423.53	0.00	42,615.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,319.26	0.00	
102.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		8,855.88	0.00	
173.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACTA LO 274367 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		4,841.13	0.00	
28.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		1,416.09	0.00	
28.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275796 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		2,034.32	0.00	
19.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO P-LO275685 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		1,255.74	0.00	
19.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		835.13	0.00	
19.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO P-LO 284086 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		242.07	0.00	
28.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO P-LO285287 Y LO285675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		3,455.75	0.00	
28.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO285411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 1		1,282.95	0.00	
61.0	01/12/2016	C	206	206	REGISTRO DE LAPACTURA LO 283953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		3,000.41	0.00	
TO TAL :							13,423.53	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						50,572.76	0.00	0.00	50,572.76
Servicio de telefonos convencionales						26,464.46	3,662.16	0.00	30,126.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCDI800003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		3,662.16	0.00	
TO TAL :							3,662.16	0.00	
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion						3,233.40	743.96	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE PACT. 132570126 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							743.98	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, señas y lacustres						10,975.00	0.00	0.00	10,975.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						94,813.00	55,870.00	0.00	150,883.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		13,842.00	0.00	
48.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 31/5 SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO O		42,228.00	0.00	
TOTAL :							55,870.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	125,498.14	0.00	125,498.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
190.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		5,109.89	0.00	
187.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		26,089.84	0.00	
130.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		15,049.49	0.00	
127.0	13/12/2016	D	73	73	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE INDICAT		63,121.50	0.00	
188.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		2,928.58	0.00	
183.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCEALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNCIONA		13,197.04	0.00	
TOTAL :							125,498.14	0.00	
Gastos de servicios menores						580.00	0.00	0.00	580.00
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						899,003.78	0.00	0.00	899,003.78
Gratificación por convenio						128,888.84	0.00	0.00	128,888.84
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
Repacciones, 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos semestral, semios y lecturas	3,553.00	0.00	0.00	3,553.00
					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
					Sumo base	79,945.44	143,382.21	0.00	99,252.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
448.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		24,590.45	0.00	
286.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		46,844.77	0.00	
403.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		25,502.22	0.00	
304.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		46,844.77	0.00	
					TOTAL :		143,382.21	0.00	
					Prima por año de servicio	1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
454.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
406.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL :		175.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	23,207.27	0.00	23,207.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
193.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,567.94	0.00	
199.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		9,639.33	0.00	
					TOTAL :		23,207.27	0.00	
					Aguinaldo	218,458.82	104,859.39	0.00	321,109.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
196.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		75,072.17	0.00	
172.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		29,576.22	0.00	
					TOTAL :		104,859.39	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	45,757.24	0.00	0.00	45,757.24
					Gratificación	1,316,840.75	41,884.71	0.00	1,358,725.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
457.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		12,220.45	0.00	
451.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
289.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		6,250.00	0.00	
409.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		18,864.26	0.00	
307.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FONDOARIOS		6,250.00	0.00	
					TOTAL :		41,884.71	0.00	
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuentas de servicio de salud	54,547.49	11,472.36	0.00	66,019.85
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
460.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		3,681.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,777.31	0.00	
		41.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,236.65	0.00	
		31.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,777.31	0.00	
						TOTAL :		11,472.36	0.00	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	40,474.19	8,512.48	0.00	48,986.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,731.37	0.00	
		29.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,316.76	0.00	
		41.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,143.59	0.00	
		31.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	1,316.76	0.00	
						TOTAL :		8,512.48	0.00	
						Cuentas del sistema de capitalización individual	4,520.26	1,014.94	0.00	5,535.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	570.00	0.00	
		41.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	444.94	0.00	
						TOTAL :		1,014.94	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,772.86	1,003.83	0.00	5,776.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	322.10	0.00	
		29.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	155.51	0.00	
		42.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	370.71	0.00	
		31.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	155.51	0.00	
						TOTAL :		1,003.83	0.00	
						Riesgo de trabajo	6,834.66	1,437.49	0.00	8,272.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	461.24	0.00	
		30.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	222.70	0.00	
		42.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	530.85	0.00	
		31.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO DIARIOS	222.70	0.00	
						TOTAL :		1,437.49	0.00	
						Seguro de separación individualizado	105,759.55	20,462.31	0.00	126,221.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV	4,593.67	0.00	
		43.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI	5,259.48	0.00	
		43.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI	5,259.48	0.00	
		61.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016	5,259.48	0.00	
						TOTAL :		20,462.31	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	9,267.80	0.00	0.00	9,267.80
						Material de información	1,293.11	400.00	0.00	1,693.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		400.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	135,880.04	69,532.16	0.00	205,212.20
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
178.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274357 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT/16		1,331.36	0.00	
105.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 274752 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV/16		2,451.28	0.00	
31.0	02/12/2016	C	10	10	REG. DE LAPACT. LO 271836 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT/16		5,897.09	0.00	
31.0	07/12/2016	C	14	14	REG. DE LAPACT. LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		8,836.97	0.00	
31.0	07/12/2016	C	15	15	REG. DE LAPACT. LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1		7,240.36	0.00	
1.0	16/12/2016	C	49	49	REG. DE PLO 275855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV/2016 SI		8,279.26	0.00	
1.0	23/12/2016	C	59	59	REG. DE PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV/2016		4,830.91	0.00	
1.0	23/12/2016	C	59	59	REG. DE PLO 284085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC/2016		2,420.66	0.00	
31.0	30/12/2016	C	74	74	REG. DE PLO 285587 YLO 285575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES - 10		15,859.25	0.00	
31.0	30/12/2016	C	205	205	REG. DE LAPACT. LO 285411 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 30		5,781.17	0.00	
43.0	01/12/2016	C	205	205	REG. DE LAPACT. LO 285553 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		7,021.85	0.00	
					TOTAL :		69,532.16	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	30/12/2016	C	73	73	REG. DE RECIBO 0003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	25,501.69	4,088.91	0.00	29,570.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	22/12/2016	C	55	55	REG. DE RCT. 132670126 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		4,088.91	0.00	
					TOTAL :		4,088.91	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
					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	3,448.26	0.00	0.00	3,448.26
					Viáticos nacionales	2,678.73	0.00	0.00	2,678.73
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	22,170.00	16,714.00	0.00	38,884.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
49.0	12/12/2016	C	30	30	REG. DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,995.00	0.00	
49.0	30/12/2016	C	125	125	REG. DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO		13,019.00	0.00	
					TOTAL :		16,714.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	23,289.03	0.00	23,289.03
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
202.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		2,841.18	0.00	
199.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE CONTRANG		14,211.99	0.00	
178.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONIA		2,904.67	0.00	
175.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINCENAL Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE FUNDONIA		9,311.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							29,259.03	0.00	
Cuentas y suscripciones						0.00	431.04	0.00	431.04
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		431.04	0.00	
TO TAL :							431.04	0.00	
Gastos de servicios menores						15,358.19	29,224.21	0.00	44,582.40
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA01 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		6,925.42	0.00	
13.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA01 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		541.38	0.00	
1.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA01 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		200.00	0.00	
10.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA01 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		867.93	0.00	
4.0	28/12/2016	D	256	256	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA01 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		3,025.88	0.00	
19.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,033.62	0.00	
34.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		4,033.81	0.00	
25.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,554.8	0.00	
22.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,761.22	0.00	
7.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,206.21	0.00	
16.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,701.73	0.00	
10.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,239.31	0.00	
26.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,465.50	0.00	
31.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		3,004.29	0.00	
4.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		1,652.41	0.00	
1.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		37.93	0.00	
13.0	28/12/2016	D	257	257	CONTRIBUCION GASTO DEL CHA02 DEL 19 DIC 2016A CARGO DE LA C. S		84.68	0.00	
103.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		2,17.67	0.00	
TO TAL :							29,224.21	0.00	
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						28,397.53	0.00	0.00	28,397.53
Gratificación						226,158.39	0.00	0.00	226,158.39
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 ISSE						3,098.53	0.00	0.00	3,098.53
Riesgo de trabajo						5,087.82	0.00	0.00	5,087.82
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
Repelentes y accesorios para equipo de computo						190.00	0.00	0.00	190.00
Servicio de telefonía convencional						11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
Servicio de radiotelefonía 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
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						30,692.00	0.00	0.00	30,692.00
Gastos de publicidad y propaganda						41,790.00	0.00	0.00	41,790.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Materiales 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	615,307.59	102,137.77	0.00	717,445.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
475.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		26,919.91	0.00	
476.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		-2,702.47	0.00	
304.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		25,500.21	0.00	
427.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		26,919.91	0.00	
322.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		25,500.21	0.00	
					TOTAL:		102,137.77	0.00	
					Prima por año de servicio	1,050.00	175.00	0.00	1,225.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
481.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
430.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Prima vacacional	0.00	57,982.23	0.00	57,982.23
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		24,888.00	0.00	
181.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		32,606.23	0.00	
					TOTAL:		57,494.23	0.00	
					Aguinaldo	0.00	258,289.10	0.00	258,289.10
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, CONTRANZA		123,783.20	0.00	
184.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINATRACUINCOA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		134,505.90	0.00	
					TOTAL:		258,289.10	0.00	
					Gratificación	102,913.09	33,862.00	0.00	226,575.09
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
484.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,301.00	0.00	
307.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		3,530.00	0.00	
433.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		13,301.00	0.00	
325.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, FUNDACIONES		3,530.00	0.00	
					TOTAL:		33,662.00	0.00	
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
					Cuentas de servicio de salud	67,292.21	11,598.80	0.00	78,891.01
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
487.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRACUINCOA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		4,022.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	1,777.31	0.00	
		436.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	4,022.00	0.00	
		326.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS	1,777.31	0.00	
						TOTAL :		11,598.90	0.00	
						Cuentas al sistema solidario de reparto	49,920.73	8,606.30	0.00	58,937.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	490.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,964.99	0.00	
	313.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
	436.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		2,964.99	0.00	
	331.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
						TOTAL :		8,606.30	0.00	
						Cuentas del sistema de capitalizacion individual	12,395.46	2,145.76	0.00	14,541.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	493.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		744.00	0.00	
	316.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		326.80	0.00	
	442.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		744.00	0.00	
	334.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		326.80	0.00	
						TOTAL :		2,145.76	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,886.01	1,014.88	0.00	6,900.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	496.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		351.93	0.00	
	316.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.51	0.00	
	445.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		351.93	0.00	
	337.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.51	0.00	
						TOTAL :		1,014.88	0.00	
						Riesgo de trabajo	8,431.75	1,453.34	0.00	9,885.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	499.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		603.97	0.00	
	322.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
	448.0	26/12/2016	D	256	256	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA		603.97	0.00	
	340.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
						TOTAL :		1,453.34	0.00	
						Seguro de separacion individualizado	59,080.40	11,812.06	0.00	69,892.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	49.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 2DA QUINCENA NOV		2,903.02	0.00	
	46.0	30/12/2016	C	66	66	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION 1RA QUINCENA DICI		2,903.02	0.00	
	46.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DE SEPARACION 2DA QNA DICI		2,903.02	0.00	
	66.0	31/12/2016	D	469	469	REGISTRO APORTACIONES 1ERA QNA AGOSTO 2016		2,903.02	0.00	
						TOTAL :		11,612.06	0.00	
						Materiales y utiles de oficina	2,549.20	0.00	0.00	2,549.20
						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,463.92	0.00	0.00	2,463.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	806.80	0.00	0.00	806.80
					Refacciones y accesorios menores de edificios	301.00	0.00	0.00	301.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,701.16	0.00	0.00	1,701.16
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	1,944.16	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO REGISTRO 0003916 SERVICIO TELEFONICO TELMEX.		1,944.16	0.00	
					TOTAL :		1,944.16	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,233.40	743.96	0.00	3,977.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	22/12/2016	C	55	55	REG.DE REG.DE 132570126 SERVICIO RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.96	0.00	
					TOTAL :		743.96	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,269.00	1,473.00	0.00	28,742.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	30/12/2016	C	102	102	REG.DE REG.DE A 441, A 454 - A 459 REPAR Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVI		1,473.00	0.00	
					TOTAL :		1,473.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,008.94	431.03	0.00	4,439.97
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/12/2016	D	445	445	REG. PARA COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER		431.03	0.00	
					TOTAL :		431.03	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	21,262.00	14,367.00	0.00	35,629.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,547.00	0.00	
52.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		10,820.00	0.00	
					TOTAL :		14,367.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	0.00	78,901.07	0.00	78,901.07
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
211.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		23,071.73	0.00	
214.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 CONTRANG		5,041.22	0.00	
187.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNDICIONA		39,894.41	0.00	
190.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINA QUINHALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC 2016 FUNDICIONA		11,023.71	0.00	
					TOTAL :		78,901.07	0.00	
					Gastos de servicios menores	3,308.46	0.00	0.00	3,308.46
					Salario base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,000.35	0.00	0.00	15,000.35
					Gratificación	143,364.46	0.00	0.00	143,364.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	48,745.28	0.00	0.00	48,745.28
					Cuentas al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuentas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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 radiolocalización 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 vehículos de transporte, servicios y locustres	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	985.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774.35	0.00	0.00	1,774.35
					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	370,434.00	81,739.00	0.00	432,173.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
502.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRATA	5,389.29	0.00		
325.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
451.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRATA	5,389.29	0.00		
343.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,500.21	0.00		
					TOTAL:	81,739.00	0.00		
					Prima vacacional	0.00	39,580.70	0.00	39,580.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
217.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRATA	8,884.47	0.00		
193.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	39,580.70	0.00		
					TOTAL:	39,580.70	0.00		
					Aguinaldo	0.00	182,827.28	0.00	182,827.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
220.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, CONTRATA	28,321.38	0.00		
196.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	194,505.90	0.00		
					TOTAL:	182,827.28	0.00		
					Gratificación	78,200.00	12,700.00	0.00	88,900.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
505.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRATA	2,820.00	0.00		
328.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
454.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, CONTRATA	2,820.00	0.00		
346.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISIÓN NOMINATRACUINODIA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,530.00	0.00		
					TOTAL:	12,700.00	0.00		
					Cuentas de servicio de salud	31,154.88	5,192.48	0.00	36,347.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					506.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	816.93	0.00		
					331.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	1,777.31	0.00		
					457.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	816.93	0.00		
					349.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	1,777.31	0.00		
					TOTAL :						5,192.48	0.00		
					Cuentas al sistema solidario de reparto						23,116.92	3,852.82	0.00	26,969.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					511.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	607.65	0.00		
					334.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	1,316.76	0.00		
					460.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	607.65	0.00		
					352.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	1,316.76	0.00		
					TOTAL :						3,852.82	0.00		
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual						5,763.60	960.60	0.00	6,724.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					514.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	151.50	0.00		
					337.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	326.80	0.00		
					463.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	151.50	0.00		
					355.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	326.80	0.00		
					TOTAL :						960.60	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						2,726.04	464.34	0.00	3,190.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					517.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	71.66	0.00		
					340.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	155.51	0.00		
					466.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	71.66	0.00		
					358.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	155.51	0.00		
					TOTAL :						464.34	0.00		
					Riesgo de trabajo						3,903.72	660.62	0.00	4,564.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					520.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	102.61	0.00		
					343.0	13/12/2016	d	71	71	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	222.70	0.00		
					469.0	26/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, CONTRANZA	102.61	0.00		
					361.0	26/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE DICIEMBRE, FUNDOARIOS	222.70	0.00		
					TOTAL :						650.62	0.00		
					Seguro de separacion individualizado						59,080.40	11,812.08	0.00	69,892.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					523.0	30/12/2016	C	67	67	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 2DA QUINCENA NOV	2,903.02	0.00		
					490.0	30/12/2016	C	68	68	REGISTRO APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION 1RA QUINCENA DICI	2,903.02	0.00		
					490.0	01/12/2016	C	69	69	REGISTRO APORTACIONES DE SISTEMA DESEPARACION 2DA QNA DICI	2,903.02	0.00		
					91.0	31/12/2016	D	489	489	REGISTRO APORTACIONES 1RA QNA AGOSTO 2016	2,903.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							11,812.08	0.00	
Materiales y útiles de oficina						5,888.80	2,070.00	0.00	7,738.80
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/12/2016	C	154	154	REGISTRO RCT-14348 HOJAS BLANCAS.		2,070.00	0.00	
TO TAL :							2,070.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						578.82	0.00	0.00	578.82
Combustibles, lubricantes y aditivos						28,340.08	8,859.14	0.00	37,199.12
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274782 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 NOV 16		805.17	0.00	
179.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 274787 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE OCT 16		302.58	0.00	
34.0	02/12/2016	C	10	10	REG DE LAPACT LO 271836 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE OCT		1,355.57	0.00	
34.0	07/12/2016	C	14	14	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		907.75	0.00	
34.0	07/12/2016	C	15	15	REGISTRO DE LAPACTURA LO 275795 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL C		1,149.81	0.00	
4.0	18/12/2016	C	49	49	REGISTRO PLO 294085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 20 -26 NOV 2016 SI		907.75	0.00	
4.0	23/12/2016	C	58	58	REGISTRO PLO 294085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 27 -30 NOV 2016		302.58	0.00	
4.0	23/12/2016	C	59	59	REGISTRO PLO 294085 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 -03 DIC 2016		302.58	0.00	
34.0	30/12/2016	C	74	74	REGISTRO PLO 294085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10		1,815.02	0.00	
34.0	30/12/2016	C	205	205	REGISTRO DE LAPACTURA LO 295941 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL		907.75	0.00	
46.0	01/12/2016	C	208	208	REGISTRO DE LAPACTURA LO 295953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL		302.58	0.00	
TO TAL :							8,859.14	0.00	
Servicio de telefonía convencional						11,129.48	1,944.18	0.00	13,073.62
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
52.0	30/12/2016	C	73	73	REGISTRO RCT-00003916 SERV. TELEFONICO TELMEX.		1,944.18	0.00	
TO TAL :							1,944.18	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						3,233.40	743.98	0.00	3,977.38
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
43.0	22/12/2016	C	55	55	REG DE RCT-132670126 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 18/11/2016 A		743.98	0.00	
TO TAL :							743.98	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						490,588.04	0.00	0.00	490,588.04
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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	14,705.00	0.00	32,864.00
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	12/12/2016	C	30	30	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2016		3,708.00	0.00	
55.0	30/12/2016	C	125	125	REGISTRO 3N SOBRE REMUNERACIONES PERSONAL SUBORDINADO DIC		10,997.00	0.00	
TO TAL :							14,705.00	0.00	
Impuesto sobre la renta						0.00	57,995.52	0.00	57,995.52
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	1,825.00	0.00	
		223.0	13/12/2016	D	72	72	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACIONAL DICIEMBRE, CONTRANG	5,581.41	0.00	
		199.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	99,894.41	0.00	
		202.0	13/12/2016	D	74	74	PROVISION NOMINAAQUINALDO Y PRIMA VACIONAL DICIEMBRE, FUNCIONA	11,093.71	0.00	
					TOTAL :			57,995.52	0.00	
					Gastos de servicios menores		2,508.20	784.14	0.00	3,270.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
22.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			300.88	0.00	
28.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			61.54	0.00	
25.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			2,25.88	0.00	
31.0	30/12/2016	D	445	445	REG. RRA CONTRIBUCION DE GASTOS DE LA C. MARIA GUADALUPE PER			1,75.88	0.00	
					TOTAL :			784.14	0.00	
					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
					Gratificación		182,361.85	0.00	0.00	182,361.85
					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 ISSE		3,600.85	0.00	0.00	3,600.85
					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
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación		4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres		1,446.00	0.00	0.00	1,446.00
					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
					Sueldo base		2,332,816.22	404,198.23	0.00	2,737,014.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
523.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			125,398.07	0.00	
528.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			1,839.84	0.00	
274.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			51,822.73	0.00	
348.0	13/12/2016	D	71	71	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			25,497.17	0.00	
472.0	28/12/2016	D	258	258	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			122,592.48	0.00	
304.0	28/12/2016	D	259	259	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			55,230.27	0.00	
384.0	28/12/2016	D	260	260	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			25,497.17	0.00	
					TOTAL :			494,198.23	0.00	
					Prima por año de servicio		74,400.00	11,900.00	0.00	86,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
532.0	13/12/2016	D	69	69	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, CONTRANZA			2,700.00	0.00	
277.0	13/12/2016	D	70	70	PROVISION NOMINARAQUINCINA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIO			2,400.00	0.00	