

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111		EFFECTIVO	175,588.32	0.00	9,287,681.80	9,300,080.30	163,189.82	0.00		
1111	000000001	CAJA	104,572.50	0.00	9,287,681.80	9,300,080.30	92,174.00	0.00		
1111	000000001	00000000000001	CAJA	104,572.50	0.00	9,287,681.80	9,300,080.30	92,174.00	0.00	
1111	000000001	00000000000001	0001	CAJA	104,572.50	0.00	9,287,681.80	9,300,080.30	92,174.00	0.00
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA	71,015.82	0.00	0.00	0.00	71,015.82	0.00		
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	71,015.82	0.00	0.00	0.00	71,015.82	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0018	CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	2,015.82	0.00	0.00	2,015.82	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0023	ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0024	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0025	ROSA EDITH VENTURA RIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0026	CLARA CAMACHO MENDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0027	CARLOS LÓPEZ COLIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0028	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0029	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0030	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1111	000000002	00000000000001	0031	LETICIA AYALA ALCANTARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1112		BANCOS/TESORERIA	4,802,105.39	0.00	10,811,426.67	12,153,599.60	3,459,932.46	0.00		
1112	000000001	BANCOS	4,802,105.39	0.00	10,811,426.67	12,153,599.60	3,459,932.46	0.00		
1112	000000001	000000000000005	BBVA BANCOMER CTA 0152921308	19,459.91	0.00	0.17	0.00	19,460.08	0.00	
1112	000000001	000000000000010	BANORTE CTA. 0631366010	1,132,278.08	0.00	8,386,608.20	8,917,238.59	601,647.69	0.00	
1112	000000001	000000000000011	BANORTE CTA. 0631366029	449,359.57	0.00	85,742.00	0.00	535,101.57	0.00	
1112	000000001	000000000000012	BANORTE CTA. 0631366038	197,632.05	0.00	42,453.00	139,543.06	100,541.99	0.00	
1112	000000001	000000000000013	BANORTE CTA. 0631366083	857,467.81	0.00	1,564,341.30	2,316,502.83	105,306.28	0.00	
1112	000000001	000000000000014	BANORTE CTA. 0631366092	1,015,233.08	0.00	98,978.50	39,242.80	1,074,968.78	0.00	
1112	000000001	000000000000015	BANORTE CTA. 0640492603	864,635.47	0.00	0.00	163,793.72	700,841.75	0.00	
1112	000000001	000000000000016	BANORTE CTA. 0656337675	49,957.24	0.00	11,000.00	290.00	60,667.24	0.00	
1112	000000001	000000000000017	BANORTE CTA. 0696564833	51,050.88	0.00	61,890.00	74,977.60	37,963.28	0.00	
1112	000000001	000000000000018	BANORTE CTA. 0870092350	67,858.30	0.00	415,466.50	348,165.00	135,159.80	0.00	
1112	000000001	000000000000019	BANORTE CTA. 0870092369	97,173.00	0.00	144,947.00	153,846.00	88,274.00	0.00	
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	874,645.73	0.00	48,919.82	23,333.09	900,232.46	0.00		
1123	000000001	DEUDORES DIVERSOS	874,645.73	0.00	48,919.82	23,333.09	900,232.46	0.00		
1123	000000001	000000000000005	DEUDORES DIVERSOS	313,325.34	0.00	29,317.00	3,744.70	338,897.64	0.00	
1123	000000001	000000000000005	0009	LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00	
1123	000000001	000000000000005	0071	NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	00000000000005	0074	ISRAEL TORRES VERDUZCO	0.00	0.00	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0079	MERCEDES ALVAREZ MARTÍNEZ	472.64	0.00	0.00	0.00	472.64	0.00
1123	000000001	00000000000005	0080	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	3,710.90	0.00	5,500.00	3,710.90	5,500.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0081	FRANCISCO CANO GONZÁLEZ	33.80	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0082	ANGÉLICA GARNICA MONTOYA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0083	MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000001	00000000000006		SUBSIDIO AL EMPLEO	561,320.39	0.00	19,602.82	19,588.39	561,334.82	0.00
1123	000000001	00000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	561,320.39	0.00	19,602.82	19,588.39	561,334.82	0.00
1131				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1131	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1131	000000001	00000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1131	000000001	00000000000001	0168	YASMIN GRANADOS FLORES	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
1232				EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,279,571.69	0.00	80,465.12	0.00	4,360,036.81	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	0.00	0.00	2,581,100.19	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	0.00	0.00	2,581,100.19	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	0.00	0.00	2,581,100.19	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,698,471.50	0.00	80,465.12	0.00	1,778,936.62	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,698,471.50	0.00	80,465.12	0.00	1,778,936.62	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,698,471.50	0.00	80,465.12	0.00	1,778,936.62	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244		HOSPITALES						
1244	000000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001 0001	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001 0001	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000004	000000000000001	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000004	000000000000001 0001	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	000000000000001	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	000000000000001 0001	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001 0001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249		OTROS BIENES MUEBLES	1,741,243.28	0.00	2,488.20	0.00	1,743,731.48	0.00
1249	000000008	DIVERSOS	1,741,243.28	0.00	2,488.20	0.00	1,743,731.48	0.00
1249	000000008	000000000000001	1,741,243.28	0.00	2,488.20	0.00	1,743,731.48	0.00
1249	000000008	000000000000001 0001	1,741,243.28	0.00	2,488.20	0.00	1,743,731.48	0.00
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001	DEPOSITON EN GARANTIAS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001	000000000000001	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	000000000000003	29,559.03	0.00	0.00	0.00	29,559.03	0.00
1279	000000001	000000000000004	22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	97,140.45	0.00	4,932.46	0.00	102,072.91

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

			SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	97,140.45	0.00	4,932.46	0.00	102,072.91
2111 000000001 00000000000001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	97,140.45	0.00	4,932.46	0.00	102,072.91
2111 000000001 00000000000001 0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	97,140.45	0.00	4,932.46	0.00	102,072.91
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,837,019.76	1,829,299.82	2,622,247.97	0.00	6,629,967.91
2112 000000001		PROVEEDORES	0.00	5,837,019.76	1,829,299.82	2,622,247.97	0.00	6,629,967.91
2112 000000001 00000000000001		PROVEEDORES DE SERVICIOS	0.00	926,206.19	819,444.92	1,254,669.44	0.00	1,361,430.71
2112 000000001 00000000000001 0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	130,122.70	130,122.70	0.00	0.00
2112 000000001 00000000000001 0003		APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,373.01	0.00	0.00	0.00	1,373.01
2112 000000001 00000000000001 0063		GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112 000000001 00000000000001 0066		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112 000000001 00000000000001 0098		ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
2112 000000001 00000000000001 0126		SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	41,987.36	39,169.72	76,826.80	0.00	79,644.44
2112 000000001 00000000000001 0130		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	84,363.00	42,181.50	84,363.00	0.00	126,544.50
2112 000000001 00000000000001 0131		CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	37,003.20	0.00	12,006.00	0.00	49,009.20
2112 000000001 00000000000001 0143		ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112 000000001 00000000000001 0165		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	53,539.40	30,670.40	7,656.00	0.00	30,525.00
2112 000000001 00000000000001 0167		ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112 000000001 00000000000001 0172		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2112 000000001 00000000000001 0199		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112 000000001 00000000000001 0214		JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112 000000001 00000000000001 0806		JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112 000000001 00000000000001 0808		CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112 000000001 00000000000001 0814		DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 000000001 00000000000001 0816		NEFERTITI,S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 000000001 00000000000001 0819		ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 000000001 00000000000001 0823		AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,737.10	0.00	0.00	0.00	25,737.10
2112 000000001 00000000000001 0831		CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	33,494.42	0.00	0.00	0.00	33,494.42
2112 000000001 00000000000001 0836		PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112 000000001 00000000000001 0842		HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	18,749.31	0.00	0.00	0.00	18,749.31
2112 000000001 00000000000001 0848		SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
2112 000000001 00000000000001 0850		PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2112 000000001 00000000000001 0853		VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	39,481.18	39,481.18	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112	000000001	00000000000001	0900	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	89,575.20	0.00	0.00	0.00	89,575.20
2112	000000001	00000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	34,736.43	20,770.73	25,100.25	0.00	39,065.95
2112	000000001	00000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	28,063.89	168,177.17	140,113.28	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0927	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	46,956.06	46,956.06	20,569.65	0.00	20,569.65
2112	000000001	00000000000001	0929	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	58,577.00	0.00	58,577.00
2112	000000001	00000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,281.57	12,102.00	0.00	0.00	19,179.57
2112	000000001	00000000000001	0931	MONTACARGAS Y EQUIPO PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0932	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,030.00	66,990.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000001	0937	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	31,558.16	122,940.40	311,595.24	0.00	220,213.00
2112	000000001	00000000000001	0941	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	0.00	92,674.06	185,348.12	0.00	92,674.06
2112	000000001	00000000000001	0942	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	0.00	0.00	119,932.40	0.00	119,932.40
2112	000000001	00000000000002		PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	4,910,813.57	1,009,854.90	1,367,578.53	0.00	5,268,537.20
2112	000000001	00000000000002	0001	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	00000000000002	0020	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	438.22
2112	000000001	00000000000002	0059	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	0.00	253,072.52	264,672.52	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0116	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	36,992.89	36,679.20	39,376.01	0.00	39,689.70
2112	000000001	00000000000002	0154	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	4,949.51	0.00	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	00000000000002	0174	ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	3,294.12	0.00	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	00000000000002	0192	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,893.29	0.00	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	00000000000002	0206	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,109.88	0.00	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	00000000000002	0208	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	160,113.65	26,500.00	0.00	0.00	133,613.65
2112	000000001	00000000000002	0214	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	9,306.68	0.00	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	00000000000002	0222	SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	00000000000002	0243	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	00000000000002	0247	GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	00000000000002	0253	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	00000000000002	0267	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	00000000000002	0270	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	00000000000002	0276	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	00000000000002	0288	ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0293	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	191.40	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	00000000000002	0301	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000002	0305	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	21,431.00	0.00	0.00	21,431.00
2112	000000001	00000000000002	0817	ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	00000000000002	0832	JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000002	0849	CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	00000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	00000000000002	0852	JESUS LIRA FELIPE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000002	0855	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	10,066.50	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	00000000000002	0856	MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	863.04	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	00000000000002	0865	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	7,663.64	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	00000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000002	0874	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	00000000000002	0881	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	44,568.76	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	00000000000002	0883	BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	57,957.48	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	00000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	9,428.65	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	00000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,060.01	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	00000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	13,753.00	13,753.00	11,424.00	11,424.00
2112	000000001	00000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	00000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	10,663.88	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	00000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	91,592.43	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	00000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	32,449.88	0.00	0.00	32,449.88
2112	000000001	00000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	3,229,638.46	248,228.56	521,896.76	3,503,306.66
2112	000000001	00000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	21,286.32	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	00000000000002	0972	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	79,560.80	23,954.00	84,922.63	140,529.43
2112	000000001	00000000000002	0974	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	90,525.54	90,525.54	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0975	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	73,873.89	73,873.89	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0978	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	136,433.86	0.00	84,754.01	221,187.87
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	24,114.43	44,112.83	36,998.40	17,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0983	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	58,133.84	0.00	0.00	0.00	58,133.84
2112	000000001	00000000000002	0984	HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,098.22	278,346.06	0.00	179,247.84
2112	000000001	00000000000002	0986	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,992.02	7,992.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0991	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0992	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	0.00	0.00	209,803.52	0.00	209,803.52
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,045,394.96	1,503,942.13	1,530,960.76	0.00	2,072,413.59
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,045,394.96	1,503,942.13	1,530,960.76	0.00	2,072,413.59
2117	000000001	000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,045,394.96	1,503,942.13	1,530,960.76	0.00	2,072,413.59
2117	000000001	000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	770,867.83	770,867.83	0.00	373,663.78
2117	000000001	000000000000001	0002 007	SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	8,287.08	8,287.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	000000000000001	0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	148,944.79	288,652.60	288,652.60	0.00	148,944.79
2117	000000001	000000000000001	0002 008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	93,220.50	93,220.50	0.00	80,888.32
2117	000000001	000000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	14,668.21	0.00	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	000000000000001	0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	380,707.65	380,707.65	0.00	44,067.24
2117	000000001	000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,648,755.20	702,514.80	688,628.06	0.00	1,634,868.46
2117	000000001	000000000000001	0003 004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	1,455.05	0.00	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	000000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	104,660.37	43,764.31	38,807.64	0.00	99,703.70
2117	000000001	000000000000001	0003 001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,534,968.20	658,750.49	649,820.42	0.00	1,526,038.13
2117	000000001	000000000000001	0003 003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	7,671.58	0.00	0.00	0.00	7,671.58
2117	000000001	000000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	0.00	1,929.40	3,910.00	3,910.00	0.00	1,929.40
2117	000000001	000000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,929.40	3,910.00	3,910.00	0.00	1,929.40
2117	000000001	000000000000001	0006	FONACOT	0.00	- 18,668.81	0.00	36,446.31	0.00	17,777.50
2117	000000001	000000000000001	0006 001	FONACOT	0.00	(18,668.81)	0.00	36,446.31	0.00	17,777.50
2117	000000001	000000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	39,715.39	26,649.50	31,108.56	0.00	44,174.45
2117	000000001	000000000000001	0008 002	PAGO PRESTAMO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	000000000000001	0008 004	PADRINOS	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	14,300.00
2117	000000001	000000000000001	0008 005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	0.00	22,515.39	26,649.50	23,958.56	0.00	19,824.45
2117	000000001	000000000000001	0008 001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	4,945,518.23	3,824,813.75	2,780,109.14	0.00	3,900,813.62

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000001								
2119	000000001	00000000000001							
2119	000000001	00000000000001	0001						
2119	000000001	00000000000001	0001	257					
2119	000000002								
2119	000000002	00000000000001							
2119	000000002	00000000000001	0001						
2119	000000002	00000000000001	0001	914					
2119	000000002	00000000000001	0001	133					
2119	000000002	00000000000001	0001	135					
2119	000000002	00000000000001	0001	004					
2119	000000002	00000000000001	0001	772					
2119	000000002	00000000000001	0001	852					
2119	000000002	00000000000001	0001	115					
2119	000000002	00000000000001	0001	123					
2119	000000002	00000000000001	0001	136					
2119	000000002	00000000000001	0001	147					
2119	000000002	00000000000001	0001	134					
2119	000000002	00000000000001	0001	134					
2119	000000002	00000000000001	0001	703					
2119	000000002	00000000000001	0001	124					
2119	000000002	00000000000001	0001	132					
2119	000000002	00000000000001	0001	131					
2119	000000002	00000000000001	0001	135					
2119	000000002	00000000000001	0001	138					
2119	000000002	00000000000001	0001	688					
2119	000000002	00000000000001	0001	147					
2119	000000002	00000000000001	0001	669					
2119	000000002	00000000000001	0001	142					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	7,212.00	7,212.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00	4,985.29	4,985.29	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	144	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	5,882.00	5,882.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	301,886.16	0.00	0.00	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001	0001	122	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	126	SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001	0001	130	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	0.00	20,687.73	20,687.73	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	113	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	147	VANESSA KARINA LANDIN DAVILA	0.00	0.00	9,312.15	9,312.15	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	ROSA EDITH VENTURA RIOS	0.00	0.00	7,621.74	7,621.74	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	0.00	0.00	6,909.20	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001	0001	903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	708	VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001	0001	937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	12,614.00	12,614.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	CARLOS LÓPEZ COLÍN	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	125	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	131	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	17,096.00	17,096.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	10,786.00	10,786.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	15,309.00	15,309.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MARÍA ISABEL ROBLES VIDAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	5,477.45	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000001	0001	129	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	133	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	142,008.30	68,379.00	68,379.00	0.00	142,008.30
2119	000000002	00000000000001	0001	904	EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	24,255.00	31,513.00	31,513.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	GEMA LÓPEZ CRUZ	0.00	0.00	7,546.68	7,546.68	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	JOSEFINA ESTRADA SÁNCHEZ	0.00	0.00	6,783.44	6,783.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	118	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	8,124.00	8,124.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	866	GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001	0001	133	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	471,976.88	0.00	0.00	0.00	471,976.88
2119	000000002	00000000000001	0001	737	CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001	0001	788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	890	MUÑIZ CADENA KARINA	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	00000000000001	0001	112	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	938	MARGARITA URRIETA MARTINEZ	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	1,299,598.01	3,188,510.45	2,131,419.19	0.00	242,506.75
2119	000000002	00000000000001	0001	141	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	146	ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000007	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001	001 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000008			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,731.51	60,731.51	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001		APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,731.51	60,731.51	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,731.51	60,731.51	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001	001 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,731.51	60,731.51	0.00	0.00
3111				APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000001		PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(3,474,906.75)	0.00	0.00	0.00	(3,474,906.75)
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(6,739,383.00)	0.00	0.00	0.00	(6,739,383.00)
3221	000000002			RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	691,076.94	0.00	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003			RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004			RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
4100	000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
4100	000000007	00000000000003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
4100	000000007	00000000000003	0001	Estancias infantiles	0.00	3,281,457.48	0.00	391,403.50	0.00	3,672,860.98
4100	000000007	00000000000003	0002	Farmacias	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
4100	000000007	00000000000003	0003	Servicios médicos	0.00	4,877,912.00	0.00	394,891.50	0.00	5,272,803.50
4100	000000007	00000000000003	0004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
4100	000000007	00000000000003	0006	Colegiaturas	0.00	3,480,794.00	0.00	318,735.00	0.00	3,799,529.00
4100	000000007	00000000000003	0009	Panadería	0.00	123,648.00	0.00	13,860.50	0.00	137,508.50
4100	000000007	00000000000003	0010	Servicios de laboratorio	0.00	1,527,088.00	0.00	127,695.00	0.00	1,654,783.00
4100	000000007	00000000000003	0012	Inscripciones	0.00	778,159.60	0.00	16,460.00	0.00	794,619.60
4100	000000007	00000000000003	0013	Desayunos escolares	0.00	769,081.50	0.00	42,453.00	0.00	811,534.50
4100	000000007	00000000000003	0014	Productos básicos (despensas)	0.00	139,240.00	0.00	0.00	0.00	139,240.00
4100	000000007	00000000000003	0015	Servicios jurídicos	0.00	423,990.00	0.00	70,095.00	0.00	494,085.00
4100	000000007	00000000000003	0016	Servicios psicológicos	0.00	1,030,941.00	0.00	117,155.00	0.00	1,148,096.00
4100	000000007	00000000000003	0017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	755,615.00	0.00	101,834.00	0.00	857,449.00
4100	000000007	00000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	8,681,119.83	0.00	651,750.08	0.00	9,332,869.91
4200				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
4200	000000002	00000000000003 Subsidios y subvenciones	0.00	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
4200	000000002	00000000000003 0002 Subsidios para gastos de operación	0.00	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,094,665.53	0.00	11,187,701.69	0.00	113,282,367.22	0.00
5100	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	5,859,445.60	0.00	583,644.28	0.00	6,443,089.88	0.00
5100	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	5,859,445.60	0.00	583,644.28	0.00	6,443,089.88	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1131 SUELDO BASE	3,616,508.62	0.00	363,705.00	0.00	3,980,213.62	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1321 PRIMA VACACIONAL	31,496.05	0.00	0.00	0.00	31,496.05	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1322 AGUINALDO	3,820.18	0.00	0.00	0.00	3,820.18	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	584,915.00	0.00	60,491.50	0.00	645,406.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,747.40	0.00	25,674.74	0.00	236,422.14	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,266.00	0.00	18,026.60	0.00	186,292.60	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	132,595.20	0.00	14,659.52	0.00	147,254.72	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1416 RIESGO DE TRABAJO	40,011.60	0.00	4,401.16	0.00	44,412.76	0.00
5100	092A00300	0701020101101 1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	38,654.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,341.65	0.00	783.02	0.00	7,124.67	0.00
5100	092A00300	0701020101101 2112 ENSERES DE OFICINA	1,675.63	0.00	0.00	0.00	1,675.63	0.00
5100	092A00300	0701020101101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8,932.70	0.00	2,266.30	0.00	11,199.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	503.44	0.00	503.44	0.00
5100	092A00300	0701020101101 2992 OTROS ENSERES.	71,920.00	0.00	551.00	0.00	72,471.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3341 CAPACITACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3611 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	768,160.00	0.00	83,520.00	0.00	851,680.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,959.50	0.00	0.00	0.00	5,959.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3751 VIÁTICOS NACIONALES	1,950.00	0.00	798.00	0.00	2,748.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	111,414.67	0.00	0.00	0.00	111,414.67	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,254.50	0.00	6,814.00	0.00	45,068.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,558.90	0.00	1,450.00	0.00	6,008.90	0.00
5100	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,008,727.52	0.00	80,626.38	0.00	1,089,353.90	0.00
5100	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,008,727.52	0.00	80,626.38	0.00	1,089,353.90	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	706,304.14	0.00	56,935.00	0.00	763,239.14	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15,153.84	0.00	0.00	0.00	15,153.84	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,823.93	0.00	0.00	0.00	7,823.93	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	37,922.22	0.00	0.00	0.00	37,922.22	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,484.40	0.00	7,348.44	0.00	74,832.84	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,463.80	0.00	6,446.38	0.00	64,910.18	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,837.00	0.00	3,283.70	0.00	34,120.70	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,085.00	0.00	2,908.50	0.00	29,993.50	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,905.60	0.00	2,090.56	0.00	20,996.16	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40	0.00
5100	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	856.80	0.00	856.80	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3121	GAS	3,335.06	0.00	757.00	0.00	4,092.06	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	8,015.60	0.00	0.00	0.00	8,015.60	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,947.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00	0.00
5100	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,011,220.24	0.00	289,768.75	0.00	3,300,988.99	0.00
5100	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,011,220.24	0.00	289,768.75	0.00	3,300,988.99	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,867,080.00	0.00	186,977.00	0.00	2,054,057.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	12,639.62	0.00	0.00	0.00	12,639.62	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,685.00	0.00	38,168.50	0.00	401,853.50	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,552.20	0.00	21,255.22	0.00	201,807.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140,401.40	0.00	16,040.14	0.00	156,441.54	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	117,723.40	0.00	13,972.34	0.00	131,695.74	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,170.40	0.00	4,517.04	0.00	43,687.44	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,275.10	0.00	0.00	0.00	3,275.10	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,364.08	0.00	0.00	0.00	2,364.08	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	19,203.04	0.00	0.00	0.00	19,203.04	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203,860.81	0.00	0.00	0.00	203,860.81	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,830.19	0.00	0.00	0.00	3,830.19	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,984.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,679.69	0.00	5,038.35	0.00	14,718.04	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	19,062.13	0.00	1,450.00	0.00	20,512.13	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,409.16	0.00	1,097.36	0.00	23,506.52	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	300.02	0.00	1,252.80	0.00	1,552.82	0.00
5100	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,761,779.96	0.00	160,202.99	0.00	1,921,982.95	0.00
5100	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,761,779.96	0.00	160,202.99	0.00	1,921,982.95	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,126,589.92	0.00	116,453.33	0.00	1,243,043.25	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	0.00	0.00	14,694.38	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,664.80	0.00	11,566.48	0.00	111,231.28	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,778.80	0.00	12,477.88	0.00	133,256.68	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	73,383.60	0.00	8,338.36	0.00	81,721.96	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59,925.60	0.00	6,992.56	0.00	66,918.16	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,743.80	0.00	4,374.38	0.00	42,118.18	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	22,340.06	0.00	0.00	0.00	22,340.06	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	202,850.00	0.00	0.00	0.00	202,850.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	24,816,122.15	0.00	3,248,068.81	0.00	28,064,190.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101		ADMINISTRACION					
				Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	24,816,122.15	0.00	3,248,068.81	28,064,190.96	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	12,175,080.73	0.00	1,291,340.00	13,466,420.73	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,678.27	0.00	0.00	129,678.27	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	25,692.50	0.00	0.00	25,692.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,040.92	0.00	0.00	1,040.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	31,959.61	0.00	3,654.94	35,614.55	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,248,623.53	0.00	115,168.20	1,363,791.73	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755,320.60	0.00	69,032.06	824,352.66	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	476,040.20	0.00	44,644.02	520,684.22	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	195,987.20	0.00	19,598.72	215,585.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	117,998.40	0.00	11,799.84	129,798.24	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	513,162.00	0.00	0.00	513,162.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	629,977.06	0.00	3,020.80	632,997.86	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	63,857.23	0.00	8,384.02	72,241.25	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	319,326.42	0.00	101,063.61	420,390.03	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	247,606.51	0.00	0.00	247,606.51	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	2,057.20	0.00	0.00	2,057.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	429,146.11	0.00	84,922.63	514,068.74	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	2,262.00	0.00	870.00	3,132.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	330,725.24	0.00	38,463.64	369,188.88	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,723.65	0.00	359.84	8,083.49	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,602.37	0.00	3,082.00	10,684.37	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324,376.76	0.00	1,879.20	326,255.96	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	58,031.32	0.00	3,698.05	61,729.37	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	123,652.95	0.00	209,803.52	333,456.47	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	93,023.78	0.00	0.00	93,023.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	2561	TIPO DE CONSTRUCCION, FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,806.01	0.00	0.00	0.00	7,806.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,728,981.03	0.00	140,113.28	0.00	1,869,094.31	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,727.04	0.00	278,346.06	0.00	442,073.10	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,034.48	0.00	0.00	0.00	33,034.48	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	37,794.28	0.00	0.00	0.00	37,794.28	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,013.74	0.00	0.00	0.00	150,013.74	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	787.64	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	20,967.29	0.00	0.00	0.00	20,967.29	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	542,199.00	0.00	68,379.00	0.00	610,578.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3121	GAS	373,964.04	0.00	20,569.65	0.00	394,533.69	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	530,747.19	0.00	130,122.70	0.00	660,869.89	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	280.01	0.00	0.00	0.00	280.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	412,380.51	0.00	0.00	0.00	412,380.51	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	99,320.75	0.00	0.00	0.00	99,320.75	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	253,089.00	0.00	84,363.00	0.00	337,452.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	443,387.07	0.00	6,090.00	0.00	449,477.07	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	95,843.23	0.00	7,134.56	0.00	102,977.79	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	374,996.98	0.00	5,875.00	0.00	380,871.98	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	97,443.08	0.00	0.00	0.00	97,443.08	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,208.31	0.00	39,425.15	0.00	74,633.46	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	28,781.34	0.00	0.00	0.00	28,781.34	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,340.80	0.00	185,348.12	0.00	188,688.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y	726,629.65	0.00	198,963.20	0.00	925,592.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	3571	LACUSTRES. REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	42,150.92	0.00	0.00	42,150.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	18,850.00	0.00	66,990.00	85,840.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22,490.00	0.00	1,400.00	23,890.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,585.00	0.00	2,588.00	8,173.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	173,810.80	0.00	0.00	173,810.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,897.40	0.00	0.00	11,897.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,663.00	0.00	1,576.00	72,239.00	0.00
5100	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	15,395,925.75	0.00	1,503,234.15	16,899,159.90	0.00
5100	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	15,395,925.75	0.00	1,503,234.15	16,899,159.90	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	10,433,813.23	0.00	1,065,052.27	11,498,865.50	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,035,182.00	0.00	186,850.00	1,222,032.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	128,299.41	0.00	742.54	129,041.95	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	15,584.39	0.00	26,699.10	42,283.49	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,122.22	0.00	2,970.15	4,092.37	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	555,541.00	0.00	0.00	555,541.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	728,890.30	0.00	66,989.04	795,879.34	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	624,836.80	0.00	61,283.68	686,120.48	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	232,484.00	0.00	23,248.40	255,732.40	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	105,394.80	0.00	10,539.48	115,934.28	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,120.60	0.00	7,212.06	79,332.66	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	116.90	0.00	0.00	116.90	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,043.00	0.00	0.00	29,043.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	131,851.80	0.00	0.00	131,851.80	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,819.97	0.00	1,977.30	13,797.27	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	341,222.36	0.00	10,763.88	351,986.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00310	0702010206101	2551	MEDICOS						
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,655.80	0.00	0.00	0.00	1,655.80	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,951.20	0.00	0.00	0.00	29,951.20	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	48,685.78	0.00	0.00	0.00	48,685.78	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,562.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,090.00	0.00	500.00	0.00	1,590.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	21,402.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	311,356.19	0.00	38,406.25	0.00	349,762.44	0.00
5100	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	9,913,960.50	0.00	1,039,034.93	0.00	10,952,995.43	0.00
5100	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	5,208,346.33	0.00	560,580.99	0.00	5,768,927.32	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	3,870,101.41	0.00	386,058.33	0.00	4,256,159.74	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	374,709.00	0.00	47,734.00	0.00	422,443.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,819.20	0.00	0.00	0.00	3,819.20	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,035.28	0.00	0.00	0.00	48,035.28	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	4,989.04	0.00	0.00	0.00	4,989.04	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	266,174.40	0.00	25,917.44	0.00	292,091.84	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,181.00	0.00	16,918.10	0.00	186,099.10	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	102,385.20	0.00	10,238.52	0.00	112,623.72	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59,324.40	0.00	5,932.44	0.00	65,256.84	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,831.60	0.00	3,483.16	0.00	38,314.76	0.00
5100	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,932.03	0.00	4,968.00	0.00	36,900.03	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,843.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	228,861.80	0.00	58,577.00	0.00	287,438.80	0.00
5100	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	464,377.89	0.00	40,470.20	0.00	504,848.09	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	317,631.84	0.00	28,000.00	0.00	345,631.84	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,337.44	0.00	0.00	0.00	4,337.44	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	5,384.32	0.00	0.00	0.00	5,384.32	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	392.29	0.00	0.00	0.00	392.29	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,513.20	0.00	5,151.32	0.00	56,664.52	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,455.40	0.00	3,445.54	0.00	37,900.94	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,611.80	0.00	1,961.18	0.00	21,572.98	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,558.60	0.00	1,055.86	0.00	11,614.46	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,563.00	0.00	856.30	0.00	9,419.30	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	3,708,660.75	0.00	387,313.54	0.00	4,095,974.29	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	2,779,075.29	0.00	299,140.00	0.00	3,078,215.29	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,042.26	0.00	0.00	0.00	36,042.26	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,147.80	0.00	20,914.78	0.00	230,062.58	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,707.40	0.00	16,170.74	0.00	177,878.14	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143,955.40	0.00	14,395.54	0.00	158,350.94	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70,921.80	0.00	7,092.18	0.00	78,013.98	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,403.00	0.00	5,240.30	0.00	57,643.30	0.00
5100	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	222,240.00	0.00	24,360.00	0.00	246,600.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
5100	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	532,575.53	0.00	50,670.20	0.00	583,245.73	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	369,116.12	0.00	36,000.00	0.00	405,116.12	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,114.26	0.00	0.00	0.00	2,114.26	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	6,140.35	0.00	0.00	0.00	6,140.35	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,513.20	0.00	5,151.32	0.00	56,664.52	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,455.40	0.00	3,445.54	0.00	37,900.94	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,611.80	0.00	2,561.18	0.00	28,172.98	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,557.90	0.00	1,855.86	0.00	20,413.76	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,563.00	0.00	1,056.30	0.00	11,619.30	0.00
5100	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
5100	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,182.88	0.00	0.00	0.00	5,182.88	0.00
5100	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,683.00	0.00	600.00	0.00	5,283.00	0.00
5100	092E00308	0704010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	10,444,996.05	0.00	1,061,675.09	0.00	11,506,671.14	0.00
5100	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	3,123,637.63	0.00	334,975.81	0.00	3,458,613.44	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	2,685,933.84	0.00	292,187.00	0.00	2,978,120.84	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,598.52	0.00	0.00	0.00	31,598.52	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,632.40	0.00	5,163.24	0.00	53,795.64	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,398.88	0.00	11,549.52	0.00	114,948.40	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,223.20	0.00	11,422.32	0.00	117,645.52	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	78,670.60	0.00	8,667.06	0.00	87,337.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0701020101101	1416	DEL ISSEMYM						
5100	092E00313	0701020101101	2121	RIESGO DE TRABAJO	58,005.41	0.00	5,986.67	0.00	63,992.08	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3511	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	437.82	0.00	0.00	0.00	437.82	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	7,321,358.42	0.00	726,699.28	0.00	8,048,057.70	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	4,603,222.26	0.00	462,269.66	0.00	5,065,491.92	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	336,887.20	0.00	81,733.60	0.00	418,620.80	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,046.71	0.00	0.00	0.00	60,046.71	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	39,288.21	0.00	0.00	0.00	39,288.21	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,677.63	0.00	0.00	0.00	2,677.63	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,970.80	0.00	30,097.08	0.00	333,067.88	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,533.40	0.00	24,553.34	0.00	266,086.74	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	172,026.00	0.00	18,202.60	0.00	190,228.60	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	148,838.40	0.00	16,283.84	0.00	165,122.24	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,224.52	0.00	9,522.42	0.00	86,746.94	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	149.70	0.00	149.70	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15,056.80	0.00	0.00	0.00	15,056.80	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	584,585.85	0.00	66,197.67	0.00	650,783.52	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,518.69	0.00	5,155.87	0.00	10,674.56	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	131.54	0.00	131.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.	2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	275.00	0.00	1,309.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	555,920.95	0.00	11,092.96	0.00	567,013.91	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,699,631.28	0.00	233,112.27	0.00	2,932,743.55	0.00
5100	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	925,045.42	0.00	74,985.70	0.00	1,000,031.12	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	628,348.96	0.00	46,491.66	0.00	674,840.62	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,544.08	0.00	0.00	0.00	7,544.08	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	2,298.98	0.00	0.00	0.00	2,298.98	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,542.40	0.00	8,354.24	0.00	91,896.64	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,669.60	0.00	6,466.96	0.00	71,136.56	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	91,223.20	0.00	9,122.32	0.00	100,345.52	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,466.20	0.00	2,337.62	0.00	25,803.82	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,129.00	0.00	1,212.90	0.00	13,341.90	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,774,585.86	0.00	158,126.57	0.00	1,932,712.43	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	1,443,368.62	0.00	129,080.00	0.00	1,572,448.62	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,189.53	0.00	0.00	0.00	17,189.53	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	10,722.58	0.00	0.00	0.00	10,722.58	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,519.74	0.00	0.00	0.00	1,519.74	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,976.40	0.00	10,297.64	0.00	113,274.04	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,296.40	0.00	8,229.64	0.00	90,526.04	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,582.40	0.00	4,958.24	0.00	54,540.64	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	23,061.57	0.00	2,306.16	0.00	25,367.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				DEL ISSEMYM						
5100	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,814.00	0.00	1,581.40	0.00	17,395.40	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	162.86	0.00	162.86	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,838.62	0.00	1,016.27	0.00	2,854.89	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	494.36	0.00	494.36	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
5100	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	19,276,985.62	0.00	2,248,361.49	0.00	21,525,347.11	0.00
5100	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	19,276,985.62	0.00	2,248,361.49	0.00	21,525,347.11	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	13,876,524.24	0.00	1,362,473.13	0.00	15,238,997.37	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	119,893.18	0.00	0.00	0.00	119,893.18	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	185,535.68	0.00	310.48	0.00	185,846.16	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	90,838.87	0.00	13,494.16	0.00	104,333.03	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,182.45	0.00	1,241.88	0.00	13,424.33	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	507,683.45	0.00	47,867.95	0.00	555,551.40	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399,024.28	0.00	34,298.24	0.00	433,322.52	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	294,358.20	0.00	30,635.82	0.00	324,994.02	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	164,527.00	0.00	17,652.70	0.00	182,179.70	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	109,502.40	0.00	12,150.24	0.00	121,652.64	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	95,600.00	0.00	7,000.00	0.00	102,600.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	31,183.25	0.00	0.00	0.00	31,183.25	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,989,625.49	0.00	444,047.32	0.00	3,433,672.81	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	159,619.74	0.00	4,084.48	0.00	163,704.22	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,069.52	0.00	0.00	0.00	1,069.52	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	234,403.37	0.00	272,170.09	0.00	506,573.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INMUEBLES					
5100	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		2,963.50	0.00	0.00	2,963.50
5100	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES		759.00	0.00	935.00	1,694.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		6,100,030.34	0.00	540,920.16	6,640,950.50
5100	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS		6,100,030.34	0.00	540,920.16	6,640,950.50
5100	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE		3,267,847.78	0.00	341,447.00	3,609,294.78
5100	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		494,213.90	0.00	75,861.64	570,075.54
5100	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL		28,277.71	0.00	0.00	28,277.71
5100	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO		26,169.60	0.00	4,015.13	30,184.73
5100	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		13,084.80	0.00	0.00	13,084.80
5100	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		62,960.20	0.00	6,296.02	69,256.22
5100	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,615.00	0.00	2,461.50	27,076.50
5100	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		42,076.20	0.00	4,207.62	46,283.82
5100	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		40,655.00	0.00	4,265.50	44,920.50
5100	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO		25,705.60	0.00	2,570.56	28,276.16
5100	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
5100	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,418.80	0.00	364.29	14,783.09
5100	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
5100	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		14,266.26	0.00	0.00	14,266.26
5100	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		112,499.93	0.00	7,975.00	120,474.93
5100	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		15,867.07	0.00	0.00	15,867.07
5100	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
5100	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,796.50	0.00	0.00	10,796.50
5100	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,		9,999.20	0.00	0.00	9,999.20
5100	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.		1,200.00	0.00	69,285.00	70,485.00
5100	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		8,999.28	0.00	0.00	8,999.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	206,610.82	0.00	0.00	0.00	206,610.82	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,664.50	0.00	2,490.90	0.00	7,155.40	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524.79	0.00	0.00	0.00	524.79	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	1,805,840.52	0.00	199,052.39	0.00	2,004,892.91	0.00
5100	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	1,805,840.52	0.00	199,052.39	0.00	2,004,892.91	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,156,362.49	0.00	122,200.00	0.00	1,278,562.49	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,081.01	0.00	0.00	0.00	6,081.01	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,900.60	0.00	15,116.74	0.00	145,017.34	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,348.58	0.00	12,807.37	0.00	124,155.95	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	192,662.03	0.00	21,208.71	0.00	213,870.74	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,622.68	0.00	14,756.91	0.00	135,379.59	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,797.25	0.00	11,015.66	0.00	89,812.91	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,192.88	0.00	0.00	0.00	3,192.88	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,303.00	0.00	1,947.00	0.00	5,250.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,148,852.41	0.00	379,909.90	0.00	4,528,762.31	0.00
5200	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
5200	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
5200	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
5200	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	559,587.92	0.00	1,691.00	0.00	561,278.92	0.00
5200	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	559,587.92	0.00	1,691.00	0.00	561,278.92	0.00
5200	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	559,587.92	0.00	1,691.00	0.00	561,278.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
5200	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
5200	092B00305	0501030302101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
5200	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,330,872.80	0.00	217,337.00	0.00	2,548,209.80	0.00
5200	092E00308	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,330,872.80	0.00	217,337.00	0.00	2,548,209.80	0.00
5200	092E00308	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,330,872.80	0.00	217,337.00	0.00	2,548,209.80	0.00
5200	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
5200	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
5200	092E00313	0703020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,432.53	0.00	0.00	0.00	2,432.53	0.00
5200	092E00313	0703020102101 4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	37,207.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00	0.00
5200	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	478,386.46	0.00	0.00	0.00	478,386.46	0.00
5200	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
5200	092F00308	0701020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
5200	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101 4421 BECAS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
5200	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
5200	092F00312	0502010102101 Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
5200	092F00312	0502010102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
5600		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	134,154.05	0.00	0.00	0.00	134,154.05	0.00
5600	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00305	0501030302101 5111 MUEBLES Y ENSERES	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	092B00311	0701010103101			AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES					
5600	092B00311	0701010103101	5231		1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
5600	092C00307				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					
					1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
5600	092C00307	0601020401101			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					
					119,062.86	0.00	0.00	0.00	119,062.86	0.00
5600	092C00307	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS					
					119,062.86	0.00	0.00	0.00	119,062.86	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5111		MUEBLES Y ENSERES					
5600	092C00307	0601020401101	5151		49,027.15	0.00	0.00	0.00	49,027.15	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5671		BIENES INFORMATICOS					
					63,736.91	0.00	0.00	0.00	63,736.91	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5911		HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,					
					2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
5600	092C00307	0601020401101			SOFTWARE					
5600	092F00309				4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
					TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS					
					7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00309	0703010102101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS					
					7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00309	0703010102101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					
					7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00312				TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
					1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
5600	092F00312	0502010102101			Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS					
5600	092F00312	0502010102101	5111		1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
					0.00	137,346,220.50	0.00	0.00	0.00	137,346,220.50
8110	000000001				Ingresos de gestión					
					0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios					
					0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados					
					0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería					
					0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones					
					0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles					
					0.00	5,968,000.00	0.00	0.00	0.00	5,968,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	014	Productos básicos (despensas)					
					0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)					
					0.00	6,420.50	0.00	0.00	0.00	6,420.50
8110	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos					
					0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad					
					0.00	1,461,000.00	0.00	0.00	0.00	1,461,

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	3,895,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	1,933,800.00	0.00	0.00	0.00	1,933,800.00
8110	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00
8110	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,336,068.09	0.00	0.00	10,579,665.58	14,756,402.51	0.00
8120	000000001				Ingresos de gestión	11,469,398.09	0.00	0.00	2,246,332.58	9,223,065.51	0.00
8120	000000001	00000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	11,469,398.09	0.00	0.00	2,246,332.58	9,223,065.51	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	11,469,398.09	0.00	0.00	2,246,332.58	9,223,065.51	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	312,500.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	672,912.00	0.00	0.00	127,695.00	545,217.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	618,880.17	0.00	0.00	651,750.08	(32,869.91)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	705,385.00	0.00	0.00	101,834.00	603,551.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	6,144.50	0.00	0.00	0.00	6,144.50	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	(100,941.00)	0.00	0.00	117,155.00	(218,096.00)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	103,352.00	0.00	0.00	13,860.50	89,491.50	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,509,810.00	0.00	0.00	70,095.00	1,439,715.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	4,182,088.00	0.00	0.00	394,891.50	3,787,196.50	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,686,542.52	0.00	0.00	391,403.50	2,295,139.02	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	208,840.40	0.00	0.00	16,460.00	192,380.40	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	(167,081.50)	0.00	0.00	42,453.00	(209,534.50)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	414,206.00	0.00	0.00	318,735.00	95,471.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	014	Productos básicos (despensas)	316,760.00	0.00	0.00	0.00	316,760.00	0.00
8120	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias,	13,866,670.00	0.00	0.00	8,333,333.00	5,533,337.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000002	00000000000002		asignaciones, subsidios y otras ayudas					
8120	000000002	00000000000002	0003	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,866,670.00	0.00	0.00	8,333,333.00	5,533,337.00
8120	000000002	00000000000002	0003	Subsidios y subvenciones	13,866,670.00	0.00	0.00	8,333,333.00	5,533,337.00
8120	000000002	00000000000002	0003 002	Subsidios para gastos de operación	13,866,670.00	0.00	0.00	8,333,333.00	5,533,337.00
8130				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,010,152.41	0.00	10,579,665.58	0.00	122,589,817.99
8130	000000001			Ingresos de gestión	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
8130	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
8130	000000001	00000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	0.00	28,123,154.99
8130	000000001	00000000000007	0003 010	Servicios de laboratorio	1,527,088.00	0.00	127,695.00	0.00	1,654,783.00
8130	000000001	00000000000007	0003 018	Ingresos diversos	8,681,119.83	0.00	651,750.08	0.00	9,332,869.91
8130	000000001	00000000000007	0003 001	Estancias infantiles	3,281,457.48	0.00	391,403.50	0.00	3,672,860.98
8130	000000001	00000000000007	0003 003	Servicios médicos	4,877,912.00	0.00	394,891.50	0.00	5,272,803.50
8130	000000001	00000000000007	0003 002	Farmacias	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8130	000000001	00000000000007	0003 004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
8130	000000001	00000000000007	0003 017	Servicios de terapia y discapacidad	755,615.00	0.00	101,834.00	0.00	857,449.00
8130	000000001	00000000000007	0003 014	Productos básicos (despensas)	139,240.00	0.00	0.00	0.00	139,240.00
8130	000000001	00000000000007	0003 013	Desayunos escolares	769,081.50	0.00	42,453.00	0.00	811,534.50
8130	000000001	00000000000007	0003 006	Colegiaturas	3,480,794.00	0.00	318,735.00	0.00	3,799,529.00
8130	000000001	00000000000007	0003 012	Inscripciones	778,159.60	0.00	16,460.00	0.00	794,619.60
8130	000000001	00000000000007	0003 009	Panadería	123,648.00	0.00	13,860.50	0.00	137,508.50
8130	000000001	00000000000007	0003 015	Servicios jurídicos	423,990.00	0.00	70,095.00	0.00	494,085.00
8130	000000001	00000000000007	0003 016	Servicios psicológicos	1,030,941.00	0.00	117,155.00	0.00	1,148,096.00
8130	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
8130	000000002	00000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
8130	000000002	00000000000002	0003	Subsidios y subvenciones	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
8130	000000002	00000000000002	0003 002	Subsidios para gastos de operación	86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	123,896,110.85	217,122.25	78,122.25	0.00
8211	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA	0.00	8,778,230.04	0.00	0.00	8,778,230.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00300	0701020101101							
			SECRETARIA PARTICULAR						
			Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,778,230.04	0.00	0.00	0.00	8,778,230.04
8211	092A00300	0701020101101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	4,639,080.48	0.00	0.00	0.00	4,639,080.48
8211	092A00300	0701020101101	1222						
			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,656.99	0.00	0.00	0.00	7,656.99
8211	092A00300	0701020101101	1312						
			PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00
8211	092A00300	0701020101101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00
8211	092A00300	0701020101101	1322						
			AGUINALDO	0.00	732,172.00	0.00	0.00	0.00	732,172.00
8211	092A00300	0701020101101	1323						
			AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8211	092A00300	0701020101101	1341						
			COMPENSACION	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00
8211	092A00300	0701020101101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,757.00	0.00	0.00	0.00	208,757.00
8211	092A00300	0701020101101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	262,106.00	0.00	0.00	0.00	262,106.00
8211	092A00300	0701020101101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	85,821.57	0.00	0.00	0.00	85,821.57
8211	092A00300	0701020101101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	92,781.00	0.00	0.00	0.00	92,781.00
8211	092A00300	0701020101101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00
8211	092A00300	0701020101101	1522						
			LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	200,464.00	0.00	0.00	0.00	200,464.00
8211	092A00300	0701020101101	2111						
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	092A00300	0701020101101	2112						
			ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2121						
			MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00
8211	092A00300	0701020101101	2541						
			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
8211	092A00300	0701020101101	2941						
			REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2992						
			OTROS ENSERES.	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	092A00300	0701020101101	3341						
			CAPACITACION.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00300	0701020101101	3611						
			GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3612						
			PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3641						
			SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
8211	092A00300	0701020101101	3651						
			SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
8211	092A00300	0701020101101	3721						
			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3751						
			VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	222,652.00	0.00	0.00	0.00	222,652.00
8211	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,807,084.20	0.00	0.00	0.00	1,807,084.20
8211	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,807,084.20	0.00	0.00	0.00	1,807,084.20
8211	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	500,232.00	0.00	0.00	0.00	500,232.00
8211	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00
8211	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00	11,594.00
8211	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00
8211	092A00301	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
8211	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53
8211	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,510.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00
8211	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,263.00	0.00	0.00	0.00	28,263.00
8211	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,254.00	0.00	0.00	0.00	9,254.00
8211	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
8211	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00
8211	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	51,984.00	0.00	0.00	0.00	51,984.00
8211	092A00301	0701020201101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	953,246.47	0.00	0.00	0.00	953,246.47
8211	092A00301	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00301	0701020201101	3121	GAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	8,016.00
8211	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	23,146.20	0.00	0.00	0.00	23,146.20
8211	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	3,281,830.80	139,000.00	0.00	0.00	3,142,830.80
8211	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,281,830.80	139,000.00	0.00	0.00	3,142,830.80
8211	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,123,584.00	0.00	0.00	0.00	1,123,584.00
8211	092B00305	0501030302101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,087.00	0.00	0.00	0.00	23,087.00
8211	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	170,267.00	0.00	0.00	0.00	170,267.00
8211	092B00305	0501030302101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	50,561.00	0.00	0.00	0.00	50,561.00
8211	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	63,482.00	0.00	0.00	0.00	63,482.00
8211	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	20,786.00
8211	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,472.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00
8211	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	48,553.00	0.00	0.00	0.00	48,553.00
8211	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	220,521.62	0.00	0.00	0.00	220,521.62
8211	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,161,339.19	139,000.00	0.00	0.00	1,022,339.19
8211	092B00305	0501030302101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	29,047.99	0.00	0.00	0.00	29,047.99
8211	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	80,089.00	0.00	0.00	0.00	80,089.00
8211	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,810.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00
8211	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	2,217,111.40	0.00	0.00	0.00	2,217,111.40
8211	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,217,111.40	0.00	0.00	0.00	2,217,111.40
8211	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	984,325.00	0.00	0.00	0.00	984,325.00
8211	092B00311	0701010103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00
8211	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00
8211	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,226.00	0.00	0.00	0.00	20,226.00
8211	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	145,107.00	0.00	0.00	0.00	145,107.00
8211	092B00311	0701010103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00
8211	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,295.00	0.00	0.00	0.00	44,295.00
8211	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,614.00	0.00	0.00	0.00	55,614.00
8211	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,210.00	0.00	0.00	0.00	18,210.00
8211	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,687.00	0.00	0.00	0.00	19,687.00
8211	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00
8211	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	42,535.00	0.00	0.00	0.00	42,535.00
8211	092B00311	0701010103101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	32,755.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	698,099.40	0.00	0.00	0.00	698,099.40
8211	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00
8211	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3121	GAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	39,455.00	0.00	0.00	0.00	39,455.00
8211	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	45,545.00	0.00	0.00	0.00	45,545.00
8211	092B00311	0701010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	29,023,426.00	0.00	0.00	0.00	29,023,426.00
8211	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	29,023,426.00	0.00	0.00	0.00	29,023,426.00
8211	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,761,379.00	0.00	0.00	0.00	9,761,379.00
8211	092C00307	0601020401101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,803.08	0.00	0.00	0.00	13,803.08
8211	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	49,217.00	0.00	0.00	0.00	49,217.00
8211	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	208,959.00	0.00	0.00	0.00	208,959.00
8211	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	1,571,920.00	0.00	0.00	0.00	1,571,920.00
8211	092C00307	0601020401101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,040.92	0.00	0.00	0.00	1,040.92
8211	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	191,818.00	0.00	0.00	0.00	191,818.00
8211	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	439,262.00	0.00	0.00	0.00	439,262.00
8211	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	551,518.00	0.00	0.00	0.00	551,518.00
8211	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	180,586.00	0.00	0.00	0.00	180,586.00
8211	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	195,228.00	0.00	0.00	0.00	195,228.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	421,513.00	0.00	0.00	0.00	421,513.00
8211	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	847,800.00	0.00	0.00	0.00	847,800.00
8211	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	467,200.00	0.00	0.00	0.00	467,200.00
8211	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	322,100.00	0.00	0.00	0.00	322,100.00
8211	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00
8211	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	092C00307	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	444,460.00
8211	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	150,015.00	0.00	0.00	0.00	150,015.00
8211	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,686,500.00	0.00	0.00	0.00	1,686,500.00
8211	092C00307	0601020401101	3121	GAS	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	951,000.00	0.00	0.00	0.00	951,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	686,575.00	0.00	0.00	0.00	686,575.00
8211	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	36,418.00	0.00	0.00	0.00	36,418.00
8211	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	28,782.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00
8211	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092C00307	0601020401101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	TRANSMISION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	3571	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00	93,880.00
8211	092C00307	0601020401101	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	412,315.00	0.00	0.00	0.00	412,315.00
8211	092C00307	0601020401101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3822	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092C00307	0601020401101	3982	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	451,660.00	0.00	0.00	0.00	451,660.00
8211	092D00310			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	21,060,483.51	8,877.37	8,877.37	0.00	21,060,483.51
8211	092D00310	0702010206101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	21,060,483.51	8,877.37	8,877.37	0.00	21,060,483.51
8211	092D00310	0702010206101	1131	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,758,169.00	0.00	0.00	0.00	10,758,169.00
8211	092D00310	0702010206101	1211	SUELDO BASE	0.00	1,733,039.80	0.00	0.00	0.00	1,733,039.80
8211	092D00310	0702010206101	1222	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	16,029.00	0.00	0.00	0.00	16,029.00
8211	092D00310	0702010206101	1312	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,243.00	0.00	0.00	0.00	54,243.00
8211	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	203,729.00	2,877.37	0.00	0.00	200,851.63
8211	092D00310	0702010206101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,612,463.00	0.00	0.00	0.00	1,612,463.00
8211	092D00310	0702010206101	1323	AGUINALDO	0.00	16,473.00	0.00	0.00	0.00	16,473.00
8211	092D00310	0702010206101	1324	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	1,215.00	0.00	2,877.37	0.00	4,092.37
8211	092D00310	0702010206101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00
8211	092D00310	0702010206101	1345	COMPENSACION	0.00	565,772.68	0.00	0.00	0.00	565,772.68
8211	092D00310	0702010206101	1412	GRATIFICACION	0.00	484,118.00	0.00	0.00	0.00	484,118.00
8211	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	607,837.00	0.00	0.00	0.00	607,837.00
8211	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,026.00	0.00	0.00	0.00	199,026.00
8211	092D00310	0702010206101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	215,163.00	0.00	0.00	0.00	215,163.00
8211	092D00310	0702010206101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,668.00	0.00	0.00	0.00	23,668.00
8211	092D00310	0702010206101	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423,076.03	0.00	0.00	0.00	423,076.03
				INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	40,594.97	0.00	0.00	0.00	40,594.97
8211	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	1,150.00	0.00	6,000.00	0.00	7,150.00
8211	092D00310	0702010206101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	960,000.00	6,000.00	0.00	0.00	954,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00
8211	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	95,698.00	0.00	0.00	0.00	95,698.00
8211	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	52,854.40	0.00	0.00	0.00	52,854.40
8211	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00
8211	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	499,714.63	0.00	0.00	0.00	499,714.63
8211	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	10,972,460.36	5,000.00	5,000.00	0.00	10,972,460.36
8211	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,840,527.80	5,000.00	5,000.00	0.00	5,840,527.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,343,380.00	0.00	0.00	0.00	3,343,380.00
8211	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	257,760.00	0.00	0.00	0.00	257,760.00
8211	092E00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00
8211	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	16,858.00	0.00	0.00	0.00	16,858.00
8211	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,871.00	0.00	0.00	0.00	69,871.00
8211	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	573,750.00	0.00	0.00	0.00	573,750.00
8211	092E00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00
8211	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
8211	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	150,452.00	0.00	0.00	0.00	150,452.00
8211	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,901.00	0.00	0.00	0.00	188,901.00
8211	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61,853.00	0.00	0.00	0.00	61,853.00
8211	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	66,868.00	0.00	0.00	0.00	66,868.00
8211	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00
8211	092E00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	144,163.00	0.00	0.00	0.00	144,163.00
8211	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,708.80	0.00	0.00	0.00	10,708.80
8211	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	32,500.00	0.00	5,000.00	0.00	37,500.00
8211	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	27,600.00	5,000.00	0.00	0.00	22,600.00
8211	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	154,699.00	0.00	0.00	0.00	154,699.00
8211	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	0.00	659,377.00	0.00	0.00	0.00	659,377.00
8211	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	0.00	394,779.00	0.00	0.00	0.00	394,779.00
8211	092E00308	0701020106101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	092E00308	0701020106101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00
8211	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	0.00	62,095.00	0.00	0.00	0.00	62,095.00
8211	092E00308	0701020106101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,765.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00
8211	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	22,305.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00
8211	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,303.00	0.00	0.00	0.00	7,303.00
8211	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00
8211	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
8211	092E00308	0701020106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00	16,559.00
8211	092E00308	0701020106101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00308	0701020106101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	18,266.00	0.00	0.00	0.00	18,266.00
8211	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,967,214.00	0.00	0.00	0.00	3,967,214.00
8211	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,431,574.00	0.00	0.00	0.00	2,431,574.00
8211	092E00308	0701020201101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	092E00308	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00
8211	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,964.00	0.00	0.00	0.00	49,964.00
8211	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	356,020.00	0.00	0.00	0.00	356,020.00
8211	092E00308	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00
8211	092E00308	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
8211	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	109,421.00	0.00	0.00	0.00	109,421.00
8211	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,384.00	0.00	0.00	0.00	137,384.00
8211	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	44,984.00	0.00	0.00	0.00	44,984.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	48,631.00	0.00	0.00	0.00	48,631.00
8211	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	5,349.00
8211	092E00308	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	105,074.00	0.00	0.00	0.00	105,074.00
8211	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092E00308	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092E00308	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	092E00308	0701020201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00
8211	092E00308	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	112,509.00	0.00	0.00	0.00	112,509.00
8211	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	505,341.56	0.00	0.00	0.00	505,341.56
8211	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	315,189.00	0.00	0.00	0.00	315,189.00
8211	092E00308	0704010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
8211	092E00308	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00
8211	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00
8211	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	54,093.00	0.00	0.00	0.00	54,093.00
8211	092E00308	0704010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00
8211	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	5,831.00
8211	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	6,304.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8211	092E00308	0704010102101	1416						
				RIESGO DE TRABAJO					
				0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00
8211	092E00308	0704010102101	1522						
				LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
				0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00
8211	092E00308	0704010102101	2121						
				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
				0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2171						
				MATERIAL DIDACTICO,					
				0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2311						
				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					
				0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2992						
				OTROS ENSERES.					
				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00308	0704010102101	3721						
				GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
				0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	092E00308	0704010102101	3751						
				VIÁTICOS NACIONALES					
				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0704010102101	3982						
				IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
				0.00	14,002.56	0.00	0.00	0.00	14,002.56
8211	092E00313								
				TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR					
				0.00	11,924,854.91	0.00	0.00	0.00	11,924,854.91
8211	092E00313	0701020101101							
				Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS					
				0.00	3,629,234.00	0.00	0.00	0.00	3,629,234.00
8211	092E00313	0701020101101	1131						
				SUELDO BASE					
				0.00	2,461,394.00	0.00	0.00	0.00	2,461,394.00
8211	092E00313	0701020101101	1222						
				SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL					
				0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00
8211	092E00313	0701020101101	1312						
				PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
				0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	092E00313	0701020101101	1321						
				PRIMA VACACIONAL					
				0.00	49,238.00	0.00	0.00	0.00	49,238.00
8211	092E00313	0701020101101	1322						
				AGUINALDO					
				0.00	363,769.00	0.00	0.00	0.00	363,769.00
8211	092E00313	0701020101101	1323						
				AGUINALDO DE EVENTUALES					
				0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00
8211	092E00313	0701020101101	1342						
				COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES					
				0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	092E00313	0701020101101	1412						
				CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
				0.00	110,763.00	0.00	0.00	0.00	110,763.00
8211	092E00313	0701020101101	1413						
				CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				0.00	139,069.00	0.00	0.00	0.00	139,069.00
8211	092E00313	0701020101101	1414						
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
				0.00	45,536.00	0.00	0.00	0.00	45,536.00
8211	092E00313	0701020101101	1415						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
				0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00
8211	092E00313	0701020101101	1416						
				RIESGO DE TRABAJO					
				0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00
8211	092E00313	0701020101101	1522						
				LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
				0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
8211	092E00313	0701020101101	2121						
				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y					
				0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701020101101	3511	REPRODUCCION	0.00	85,480.00	0.00	0.00	0.00	85,480.00
8211	092E00313	0701020101101	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092E00313	0701020101101	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	092E00313	0701020101101	3982	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	113,889.00	0.00	0.00	0.00	113,889.00
8211	092E00313	0703020102101		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,295,620.91	0.00	0.00	0.00	8,295,620.91
8211	092E00313	0703020102101	1131	Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,153,004.00	0.00	0.00	0.00	4,153,004.00
8211	092E00313	0703020102101	1211	SUELDO BASE	0.00	485,640.00	0.00	0.00	0.00	485,640.00
8211	092E00313	0703020102101	1222	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	202,622.44	0.00	0.00	0.00	202,622.44
8211	092E00313	0703020102101	1312	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
8211	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	84,182.00	0.00	0.00	0.00	84,182.00
8211	092E00313	0703020102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,600.00	0.00	0.00	0.00	608,600.00
8211	092E00313	0703020102101	1323	AGUINALDO	0.00	6,359.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00
8211	092E00313	0703020102101	1324	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092E00313	0703020102101	1412	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	186,885.00	0.00	0.00	0.00	186,885.00
8211	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	234,645.00	0.00	0.00	0.00	234,645.00
8211	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,831.00	0.00	0.00	0.00	76,831.00
8211	092E00313	0703020102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	83,060.00	0.00	0.00	0.00	83,060.00
8211	092E00313	0703020102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092E00313	0703020102101	1522	RIESGO DE TRABAJO	0.00	176,461.00	0.00	0.00	0.00	176,461.00
8211	092E00313	0703020102101	2111	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				ENSERES DE OFICINA						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	092E00313	0703020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	27,517.00	0.00	0.00	0.00	27,517.00
8211	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00
8211	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	092E00313	0703020102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	575,994.55	0.00	0.00	0.00	575,994.55
8211	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	192,159.92	0.00	0.00	0.00	192,159.92
8211	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,396,271.40	0.00	0.00	0.00	3,396,271.40
8211	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	940,588.00	0.00	0.00	0.00	940,588.00
8211	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	641,999.00	0.00	0.00	0.00	641,999.00
8211	092F00308	0701020102101	1222	SUELDO Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
8211	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00
8211	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,089.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00
8211	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	94,475.00	0.00	0.00	0.00	94,475.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
8211	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00
8211	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00
8211	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,273.00	0.00	0.00	0.00	36,273.00
8211	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,877.00	0.00	0.00	0.00	11,877.00
8211	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00
8211	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00
8211	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F00308	0701020102101	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	0.00	29,706.00	0.00	0.00	0.00	29,706.00
8211	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,455,683.40	0.00	0.00	0.00	2,455,683.40
8211	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,386,509.00	0.00	0.00	0.00	1,386,509.00
8211	092F00308	0701030103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
8211	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	6,991.00
8211	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,845.00	0.00	0.00	0.00	27,845.00
8211	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	0.00	211,066.00	0.00	0.00	0.00	211,066.00
8211	092F00308	0701030103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00
8211	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,393.00	0.00	0.00	0.00	62,393.00
8211	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,338.00	0.00	0.00	0.00	78,338.00
8211	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00
8211	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00
8211	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
8211	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	57,914.00	0.00	0.00	0.00	57,914.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0701030103101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00308	0701030103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,854.40	0.00	0.00	0.00	42,854.40
8211	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00
8211	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00
8211	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	64,154.00	0.00	0.00	0.00	64,154.00
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	23,759,950.00	1,241.88	1,241.88	0.00	23,759,950.00
8211	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	23,759,950.00	1,241.88	1,241.88	0.00	23,759,950.00
8211	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,162,388.00	0.00	0.00	0.00	12,162,388.00
8211	092F00309	0703010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00
8211	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	119,920.00	0.00	0.00	0.00	119,920.00
8211	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	216,471.00	1,241.88	0.00	0.00	215,229.12
8211	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,808,677.00	0.00	0.00	0.00	1,808,677.00
8211	092F00309	0703010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00
8211	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	12,182.45	0.00	1,241.88	0.00	13,424.33
8211	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	0.00	24,134.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00
8211	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	547,307.00	0.00	0.00	0.00	547,307.00
8211	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	687,175.00	0.00	0.00	0.00	687,175.00
8211	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	225,004.00	0.00	0.00	0.00	225,004.00
8211	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	243,248.00	0.00	0.00	0.00	243,248.00
8211	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00
8211	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	455,786.55	0.00	0.00	0.00	455,786.55
8211	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00309	0703010102101	2161	REPRODUCCION	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2181	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2211	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	6,260,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2711	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3341	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3511	CAPACITACION.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3721	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092F00309	0703010102101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092F00309	0703010102101	3982	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	562,756.00	0.00	0.00	0.00	562,756.00
8211	092F00312			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	4,254,216.77	63,003.00	63,003.00	0.00	4,254,216.77
8211	092F00312	0502010102101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,254,216.77	63,003.00	63,003.00	0.00	4,254,216.77
8211	092F00312	0502010102101	1131	Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,109,889.00	0.00	0.00	0.00	2,109,889.00
8211	092F00312	0502010102101	1211	SUELDO BASE	0.00	419,600.00	0.00	0.00	0.00	419,600.00
8211	092F00312	0502010102101	1222	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00
8211	092F00312	0502010102101	1312	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00
8211	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	43,012.00	0.00	0.00	0.00	43,012.00
8211	092F00312	0502010102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	336,854.00	0.00	0.00	0.00	336,854.00
8211	092F00312	0502010102101	1323	AGUINALDO	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00
8211	092F00312	0502010102101	1324	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00
8211	092F00312	0502010102101	1412	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	95,534.00	0.00	0.00	0.00	95,534.00
8211	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	119,948.00	0.00	0.00	0.00	119,948.00
8211	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00
8211	092F00312	0502010102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00
8211	092F00312	0502010102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00
8211	092F00312	0502010102101	1522	RIESGO DE TRABAJO	0.00	91,739.00	0.00	0.00	0.00	91,739.00
8211	092F00312	0502010102101		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	27,640.00	0.00	0.00	0.00	27,640.00
8211	092F00312	0502010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	19,956.77	0.00	0.00	0.00	19,956.77
8211	092F00312	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,900.00	15,000.00	0.00	0.00	38,900.00
8211	092F00312	0502010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	1,200.00	0.00	60,003.00	0.00	61,203.00
8211	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00
8211	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	67,500.00	35,000.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092F00312	0502010102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	25,000.00	10,003.00	0.00	0.00	14,997.00
8211	092F00312	0502010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	98,230.00	0.00	0.00	0.00	98,230.00
8211	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	3,420,191.46	0.00	0.00	0.00	3,420,191.46

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,420,191.46	0.00	0.00	0.00	3,420,191.46
8211	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	1,692,000.00
8211	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00
8211	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00
8211	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,840.50	0.00	0.00	0.00	84,840.50
8211	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,018,086.00	0.00	0.00	0.00	1,018,086.00
8211	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8211	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	3,591.04	0.00	0.00	0.00	3,591.04
8211	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00
8211	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	125,546.40	0.00	0.00	0.00	125,546.40
8211	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
8211	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00
8211	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,603.96	0.00	0.00	0.00	3,603.96
8211	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	200,464.00	0.00	0.00	0.00	200,464.00
8211	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	14,002.56	0.00	0.00	0.00	14,002.56
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,661,285.45	0.00	139,000.00	0.00	5,800,285.45
8212	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	682,000.00	0.00	139,000.00	0.00	821,000.00
8212	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	682,000.00	0.00	139,000.00	0.00	821,000.00
8212	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	682,000.00	0.00	139,000.00	0.00	821,000.00
8212	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	2,798,600.00	0.00	0.00	0.00	2,798,600.00
8212	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092E00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,788,600.00	0.00	0.00	0.00	2,788,600.00
8212	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,788,600.00	0.00	0.00	0.00	2,788,600.00
8212	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	102,505.45	0.00	0.00	0.00	102,505.45
8212	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	102,505.45	0.00	0.00	0.00	102,505.45
8212	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	45,505.45	0.00	0.00	0.00	45,505.45
8212	092E00313	0703020102101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8212	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	1,123,343.10	0.00	0.00	0.00	1,123,343.10
8212	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	71,343.10	0.00	0.00	0.00	71,343.10
8212	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	71,343.10	0.00	0.00	0.00	71,343.10
8212	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00
8212	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	1,052,000.00
8212	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	114,836.90	0.00	0.00	0.00	114,836.90
8212	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	114,836.90	0.00	0.00	0.00	114,836.90
8212	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	114,836.90	0.00	0.00	0.00	114,836.90
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8214	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8214	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
8214	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,178,824.20	0.00	0.00	1,178,824.20
8215	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	34,081.20	0.00	0.00	34,081.20
8215	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	34,081.20	0.00	0.00	34,081.20
8215	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
8215	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20
8215	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	9,135.60	0.00	0.00	9,135.60
8215	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,135.60	0.00	0.00	9,135.60
8215	092B00311	0701010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
8215	092B00311	0701010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
8215	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	297,200.00	0.00	0.00	297,200.00
8215	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	297,200.00	0.00	0.00	297,200.00
8215	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092C00307	0601020401101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8215	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8215	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092C00307	0601020401101	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
8215	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
8215	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00308	0701020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8215	092E00313	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8215	092E00313	0701020101101 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8215	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092F00308	0701030103101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00309	0703010102101 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00309	0703010102101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
8215	092F00312	0502010102101 Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
8215	092F00312	0502010102101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F00312	0502010102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092F00312	0502010102101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F00312	0502010102101	5211						
8221									
8221	092A00300								
8221	092A00300	0701020101101							
8221	092A00300	0701020101101	1131						
8221	092A00300	0701020101101	1222						
8221	092A00300	0701020101101	1312						
8221	092A00300	0701020101101	1321						
8221	092A00300	0701020101101	1322						
8221	092A00300	0701020101101	1323						
8221	092A00300	0701020101101	1341						
8221	092A00300	0701020101101	1412						
8221	092A00300	0701020101101	1413						
8221	092A00300	0701020101101	1414						
8221	092A00300	0701020101101	1415						
8221	092A00300	0701020101101	1416						
8221	092A00300	0701020101101	1522						
8221	092A00300	0701020101101	2111						
8221	092A00300	0701020101101	2112						
8221	092A00300	0701020101101	2121						
8221	092A00300	0701020101101	2541						
8221	092A00300	0701020101101	2941						
8221	092A00300	0701020101101	2992						
8221	092A00300	0701020101101	3611						
8221	092A00300	0701020101101	3612						
8221	092A00300	0701020101101	3641						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00300	0701020101101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	10,050.00	0.00	0.00	798.00	9,252.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	88,841.33	0.00	0.00	8,908.80	79,932.53	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,745.50	0.00	0.00	6,814.00	14,931.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	222,652.00	0.00	0.00	0.00	222,652.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,441.10	0.00	0.00	1,450.00	11,991.10	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	798,356.68	0.00	0.00	80,626.38	717,730.30	0.00
8221	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	798,356.68	0.00	0.00	80,626.38	717,730.30	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	(206,072.14)	0.00	0.00	56,935.00	(263,007.14)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	368.16	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,770.07	0.00	0.00	0.00	3,770.07	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	46,477.78	0.00	0.00	0.00	46,477.78	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(44,974.40)	0.00	0.00	7,348.44	(52,322.84)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(30,200.80)	0.00	0.00	6,446.38	(36,647.18)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(21,583.00)	0.00	0.00	3,283.70	(24,866.70)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(17,080.00)	0.00	0.00	2,908.50	(19,988.50)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(17,804.60)	0.00	0.00	2,090.56	(19,895.16)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,816.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,778.60	0.00	0.00	0.00	9,778.60	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	51,984.00	0.00	0.00	856.80	51,127.20	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	953,246.47	0.00	0.00	0.00	953,246.47	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00301	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3121	GAS	8,664.94	0.00	0.00	757.00	7,907.94	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,053.00	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	23,146.20	0.00	0.00	0.00	23,146.20	0.00
8221	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	268,678.00	0.00	0.00	427,671.39	(158,993.39)	0.00
8221	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	268,678.00	0.00	0.00	427,671.39	(158,993.39)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	(743,496.00)	0.00	0.00	186,977.00	(930,473.00)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,447.38	0.00	0.00	0.00	10,447.38	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	170,267.00	0.00	0.00	0.00	170,267.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(313,124.00)	0.00	0.00	38,168.50	(351,292.50)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(117,070.20)	0.00	0.00	21,255.22	(138,325.42)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(119,615.40)	0.00	0.00	16,040.14	(135,655.54)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(95,251.40)	0.00	0.00	13,972.34	(109,223.74)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(36,698.40)	0.00	0.00	4,517.04	(41,215.44)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	48,553.00	0.00	0.00	0.00	48,553.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,724.90	0.00	0.00	0.00	6,724.90	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,800.72	0.00	0.00	0.00	30,800.72	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	796.96	0.00	0.00	0.00	796.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	16,660.81	0.00	0.00	0.00	16,660.81	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	41,169.81	0.00	0.00	0.00	41,169.81	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,320.31	0.00	0.00	5,038.35	3,281.96	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,142,277.06	0.00	0.00	140,450.00	1,001,827.06	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,047.99	0.00	0.00	0.00	29,047.99	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.48	0.00	0.00	0.00	193.48	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	80,089.00	0.00	0.00	0.00	80,089.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,509.98	0.00	0.00	1,252.80	29,257.18	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	224,187.06	0.00	0.00	160,202.99	63,984.07	0.00
8221	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	224,187.06	0.00	0.00	160,202.99	63,984.07	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	(142,264.92)	0.00	0.00	116,453.33	(258,718.25)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,531.62	0.00	0.00	0.00	5,531.62	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	145,107.00	0.00	0.00	0.00	145,107.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(55,369.80)	0.00	0.00	11,566.48	(66,936.28)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(65,164.80)	0.00	0.00	12,477.88	(77,642.68)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(55,173.60)	0.00	0.00	8,338.36	(63,511.96)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(40,238.60)	0.00	0.00	6,992.56	(47,231.16)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(35,577.80)	0.00	0.00	4,374.38	(39,952.18)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	42,535.00	0.00	0.00	0.00	42,535.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00311	0701010103101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	221.76	0.00	0.00	0.00	221.76	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	444,899.40	0.00	0.00	0.00	444,899.40	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3121	GAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	(114,917.80)	0.00	0.00	0.00	(114,917.80)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,768.00	0.00	0.00	0.00	5,768.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	45,545.00	0.00	0.00	0.00	45,545.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	1,321,907.72	0.00	0.00	2,633,584.78	(1,311,677.06)	0.00
8221	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	1,321,907.72	0.00	0.00	2,633,584.78	(1,311,677.06)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	(2,413,701.73)	0.00	0.00	1,291,340.00	(3,705,041.73)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,803.08	0.00	0.00	0.00	13,803.08	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	49,217.00	0.00	0.00	0.00	49,217.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	79,280.73	0.00	0.00	0.00	79,280.73	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	1,546,227.50	0.00	0.00	0.00	1,546,227.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,040.39	0.00	0.00	3,654.94	385.45	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	191,818.00	0.00	0.00	0.00	191,818.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(809,361.53)	0.00	0.00	115,168.20	(924,529.73)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(203,802.60)	0.00	0.00	69,032.06	(272,834.66)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(295,454.20)	0.00	0.00	44,644.02	(340,098.22)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	(759.20)	0.00	0.00	19,598.72	(20,357.92)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	1416	DEL ISSEMYM					
8221	092C00307	0601020401101	1522	RIESGO DE TRABAJO	(96,523.40)	0.00	0.00	11,799.84	(108,323.24)
8221	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	(91,649.00)	0.00	0.00	0.00	(91,649.00)
8221	092C00307	0601020401101	2111	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8221	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	116,185.85	0.00	0.00	20,560.68	95,625.17
8221	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	9,411.33	0.00	0.00	2,535.68	6,875.65
8221	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	(261,480.10)	0.00	0.00	0.00	(261,480.10)
8221	092C00307	0601020401101	2141	REPRODUCCION					
8221	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL	180,090.62	0.00	0.00	1,415.20	178,675.42
8221	092C00307	0601020401101	2141	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES					
8221	092C00307	0601020401101	2151	INFORMATICOS					
8221	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	33,942.80	0.00	0.00	0.00	33,942.80
8221	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	100,750.44	0.00	0.00	0.00	100,750.44
8221	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	26,868.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00
8221	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(39,185.33)	0.00	0.00	65,951.74	(105,137.07)
8221	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,611.38	0.00	0.00	1,096.18	1,515.20
8221	092C00307	0601020401101	2231	ALIMENTACIÓN					
8221	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	3,937.57	0.00	0.00	4,611.00	(673.43)
8221	092C00307	0601020401101	2311	PRODUCCIÓN					
8221	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	(671.06)	0.00	0.00	0.00	(671.06)
8221	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,187.02	0.00	0.00	0.00	17,187.02
8221	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,434.00	0.00	0.00	0.00	13,434.00
8221	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(2,382.47)	0.00	0.00	20,586.52	(22,968.99)
8221	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,468.68	0.00	0.00	3,698.05	2,770.63
8221	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	(34,521.60)	0.00	0.00	0.00	(34,521.60)
8221	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	(97,904.58)	0.00	0.00	151,273.28	(249,177.86)
8221	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	(28,082.28)	0.00	0.00	31,762.69	(59,844.97)
8221	092C00307	0601020401101	2492	TIPO DE CONSTRUCCION,					
8221	092C00307	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	93.99	0.00	0.00	0.00	93.99
8221	092C00307	0601020401101	2561	DERIVADOS					
8221	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(389,820.10)	0.00	0.00	400,000.00	(789,820.10)
8221	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	351.10	0.00	0.00	0.00	351.10
8221	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	(4,208.41)	0.00	0.00	0.00	(4,208.41)
8221	092C00307	0601020401101	2721	PERSONAL					
8221	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	51,068.34	0.00	0.00	0.00	51,068.34

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092C00307	0601020401101	2921	HERRAMIENTAS						
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,800.10	0.00	0.00	0.00	28,800.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	78,520.88	0.00	0.00	0.00	78,520.88	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	25,677.96	0.00	0.00	0.00	25,677.96	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	27,663.91	0.00	0.00	0.00	27,663.91	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,144,301.00	0.00	0.00	68,379.00	1,075,922.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3121	GAS	581.02	0.00	0.00	0.00	581.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	420,252.81	0.00	0.00	130,122.70	290,130.11	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,719.99	0.00	0.00	0.00	9,719.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	347,619.49	0.00	0.00	0.00	347,619.49	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	587,254.24	0.00	0.00	0.00	587,254.24	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	126,548.00	0.00	0.00	42,181.50	84,366.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	(78,376.35)	0.00	0.00	59,339.22	(137,715.57)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,156.77	0.00	0.00	7,134.56	(2,977.79)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	215,003.02	0.00	0.00	5,875.00	209,128.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	262,556.92	0.00	0.00	0.00	262,556.92	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(38,215.46)	0.00	0.00	0.00	(38,215.46)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	(185,188.92)	0.00	0.00	0.00	(185,188.92)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	(165,641.33)	0.00	0.00	0.00	(165,641.33)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	25,049.08	0.00	0.00	0.00	25,049.08	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	264,705.00	0.00	0.00	33,060.00	231,645.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,510.00	0.00	0.00	1,400.00	110.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	24,415.00	0.00	0.00	2,588.00	21,827.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(49,689.16)	0.00	0.00	23,200.00	(72,889.16)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	102.60	0.00	0.00	0.00	102.60	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,137.00	0.00	0.00	1,576.00	7,561.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	451,660.00	0.00	0.00	0.00	451,660.00	0.00
8221	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	5,334,062.20	0.00	8,877.37	1,667,864.79	3,675,074.78	0.00
8221	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	5,334,062.20	0.00	8,877.37	1,667,864.79	3,675,074.78	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	324,355.77	0.00	0.00	1,065,052.27	(740,696.50)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	697,857.80	0.00	0.00	186,850.00	511,007.80	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,029.00	0.00	0.00	0.00	16,029.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	54,243.00	0.00	0.00	0.00	54,243.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	75,429.59	0.00	0.00	3,619.91	71,809.68	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	1,596,878.61	0.00	0.00	26,699.10	1,570,179.51	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	16,473.00	0.00	0.00	0.00	16,473.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92.78	0.00	2,877.37	2,970.15	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	10,231.68	0.00	0.00	0.00	10,231.68	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(244,772.30)	0.00	0.00	66,989.04	(311,761.34)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(16,999.80)	0.00	0.00	61,283.68	(78,283.48)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(33,458.00)	0.00	0.00	23,248.40	(56,706.40)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	109,768.20	0.00	0.00	10,539.48	99,228.72	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(48,452.60)	0.00	0.00	7,212.06	(55,664.66)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1521	INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	423,076.03	0.00	0.00	0.00	423,076.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	(487,405.03)	0.00	0.00	0.00	(487,405.03)	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	163.10	0.00	6,000.00	5,762.88	400.22	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	889,203.96	0.00	0.00	51,354.84	837,849.12	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	20,941.12	0.00	0.00	14,843.36	6,097.76	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,344.91	0.00	0.00	5,647.54	90,697.37	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	288,367.12	0.00	0.00	116,312.28	172,054.84	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	234,150.80	0.00	0.00	1,576.44	232,574.36	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	65,746.80	0.00	0.00	0.00	65,746.80	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	38,203.72	0.00	0.00	0.00	38,203.72	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	52,854.40	0.00	0.00	0.00	52,854.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,910.00	0.00	0.00	500.00	4,410.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	499,714.63	0.00	0.00	0.00	499,714.63	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	502,527.91	0.00	0.00	17,403.36	485,124.55	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	836,749.34	0.00	17,720.00	1,102,322.53	(247,853.19)	0.00
8221	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	464,329.19	0.00	5,000.00	621,588.59	(152,259.40)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	(526,721.41)	0.00	0.00	386,058.33	(912,779.74)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	(121,180.68)	0.00	0.00	47,734.00	(168,914.68)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,038.80	0.00	0.00	0.00	13,038.80	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,835.72	0.00	0.00	0.00	21,835.72	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	568,760.96	0.00	0.00	0.00	568,760.96	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	5,119.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	300.03	0.00	0.00	0.00	300.03	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(115,722.40)	0.00	0.00	25,917.44	(141,639.84)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,720.00	0.00	0.00	16,918.10	2,801.90	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(40,532.20)	0.00	0.00	10,238.52	(50,770.72)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,543.60	0.00	0.00	5,932.44	1,611.16	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(27,476.60)	0.00	0.00	3,483.16	(30,959.76)	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	144,163.00	0.00	0.00	0.00	144,163.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,246.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,708.80	0.00	0.00	0.00	10,708.80	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	4,246.40	0.00	0.00	0.00	4,246.40	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	567.97	0.00	5,000.00	4,968.00	599.97	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,157.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18,320.00	0.00	0.00	5,000.00	13,320.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	154,699.00	0.00	0.00	0.00	154,699.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	313,561.20	0.00	0.00	115,338.60	198,222.60	0.00
8221	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	194,999.11	0.00	12,720.00	67,110.20	140,608.91	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	77,147.16	0.00	0.00	28,000.00	49,147.16	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,920.56	0.00	0.00	0.00	3,920.56	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	56,710.68	0.00	0.00	0.00	56,710.68	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107.71	0.00	0.00	0.00	107.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(33,748.20)	0.00	0.00	5,151.32	(38,899.52)	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(12,150.40)	0.00	0.00	3,445.54	(15,595.94)	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(12,308.80)	0.00	0.00	1,961.18	(14,269.98)	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,662.60)	0.00	0.00	1,055.86	(3,718.46)	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(7,694.00)	0.00	0.00	856.30	(8,550.30)	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	16,559.00	0.00	0.00	0.00	16,559.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	12,720.00	26,640.00	36,080.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18,266.00	0.00	0.00	0.00	18,266.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	207,160.61	0.00	0.00	362,953.54	(155,792.93)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	(347,501.29)	0.00	0.00	299,140.00	(646,641.29)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,260.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,921.74	0.00	0.00	0.00	13,921.74	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	356,020.00	0.00	0.00	0.00	356,020.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,723.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1341	COMPENSACION	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(99,726.80)	0.00	0.00	20,914.78	(120,641.58)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(24,323.40)	0.00	0.00	16,170.74	(40,494.14)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(98,971.40)	0.00	0.00	14,395.54	(113,366.94)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(22,290.80)	0.00	0.00	7,092.18	(29,382.98)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(47,054.00)	0.00	0.00	5,240.30	(52,294.30)	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,074.00	0.00	0.00	0.00	105,074.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,622.00	0.00	0.00	0.00	47,622.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,077.36	0.00	0.00	0.00	20,077.36	0.00
8221	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	7,819.20	0.00	0.00	0.00	7,819.20	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13,343.00	0.00	0.00	0.00	13,343.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3341	CAPACITACION.	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	65,700.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	112,509.00	0.00	0.00	0.00	112,509.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	(29,739.57)	0.00	0.00	50,670.20	(80,409.77)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	(53,927.12)	0.00	0.00	36,000.00	(89,927.12)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,360.74	0.00	0.00	0.00	4,360.74	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	47,952.65	0.00	0.00	0.00	47,952.65	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81.58	0.00	0.00	0.00	81.58	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(37,329.20)	0.00	0.00	5,151.32	(42,480.52)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(16,647.40)	0.00	0.00	3,445.54	(20,092.94)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(19,780.80)	0.00	0.00	2,561.18	(22,341.98)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(12,253.90)	0.00	0.00	1,855.86	(14,109.76)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(9,870.00)	0.00	0.00	1,056.30	(10,926.30)	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	8,875.20	0.00	0.00	0.00	8,875.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0704010102101	2171	REPRODUCCION						
8221	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,817.12	0.00	0.00	0.00	4,817.12	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2992	OTROS ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,917.00	0.00	0.00	600.00	3,317.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,002.56	0.00	0.00	0.00	14,002.56	0.00
8221	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	1,143,854.02	0.00	0.00	1,356,436.30	(212,582.28)	0.00
8221	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	500,273.13	0.00	0.00	334,975.81	165,297.32	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	(224,539.84)	0.00	0.00	292,187.00	(516,726.84)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,639.48	0.00	0.00	0.00	17,639.48	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	363,769.00	0.00	0.00	0.00	363,769.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,769.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,130.60	0.00	0.00	5,163.24	56,967.36	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,670.12	0.00	0.00	11,549.52	24,120.60	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(60,687.20)	0.00	0.00	11,422.32	(72,109.52)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(29,442.60)	0.00	0.00	8,667.06	(38,109.66)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(52,590.41)	0.00	0.00	5,986.67	(58,577.08)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,935.78	0.00	0.00	0.00	18,935.78	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	(4,696.84)	0.00	0.00	0.00	(4,696.84)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	84,777.04	0.00	0.00	0.00	84,777.04	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0701020101101	3531	OFICINA.					
				REPARACION, INSTALACION Y	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00
				MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,					
				MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA					
				INFORMACION.					
8221	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	113,889.00	0.00	0.00	113,889.00	0.00
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
8221	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores,	643,580.89	0.00	0.00	(377,879.60)	0.00
				RECURSOS PROPIOS			1,021,460.49		
8221	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	(450,218.26)	0.00	0.00	(912,487.92)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	148,752.80	0.00	0.00	67,019.20	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	33,822.44	0.00	0.00	33,822.44	0.00
				PERSONAL EVENTUAL					
8221	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,135.29	0.00	0.00	24,135.29	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	569,311.79	0.00	0.00	569,311.79	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	6,359.00	0.00	0.00	6,359.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	322.37	0.00	0.00	322.37	0.00
				FINIQUITO					
8221	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(116,085.80)	0.00	0.00	(146,182.88)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(6,888.40)	0.00	0.00	(31,441.74)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(95,195.00)	0.00	0.00	(113,397.60)	0.00
				INDIVIDUAL			18,202.60		
8221	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	(65,778.40)	0.00	0.00	(82,062.24)	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			16,283.84		
				DEL ISSEMYM					
8221	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(68,087.52)	0.00	0.00	(77,609.94)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	176,461.00	0.00	0.00	176,461.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8221	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,701.50	0.00	0.00	19,551.80	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	(35,654.78)	0.00	0.00	(35,654.78)	0.00
				REPRODUCCION			0.00		
8221	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(245,155.05)	0.00	0.00	(321,349.34)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	41,458.39	0.00	0.00	40,641.37	0.00
				ALIMENTACIÓN			817.02		
8221	092E00313	0703020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0703020102101	2531	TIPO DE CONSTRUCCION,						
				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,936.92	0.00	0.00	0.00	69,936.92	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	60,000.00	0.00	0.00	800.40	59,199.60	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	27,517.00	0.00	0.00	0.00	27,517.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	46,500.00	0.00	0.00	282,568.34	(236,068.34)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	150,000.00	0.00	0.00	3,387.20	146,612.80	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,725.00	0.00	0.00	1,309.00	4,416.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(11,856.32)	0.00	0.00	13,572.00	(25,428.32)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	192,159.92	0.00	0.00	0.00	192,159.92	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	619,080.32	0.00	0.00	242,678.00	376,402.32	0.00
8221	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	10,542.98	0.00	0.00	74,985.70	(64,442.72)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	13,650.04	0.00	0.00	46,491.66	(32,841.62)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,237.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,544.92	0.00	0.00	0.00	4,544.92	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	92,176.02	0.00	0.00	0.00	92,176.02	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	2,708.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(54,652.40)	0.00	0.00	8,354.24	(63,006.64)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(28,396.60)	0.00	0.00	6,466.96	(34,863.56)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(79,346.20)	0.00	0.00	9,122.32	(88,468.52)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	(10,626.20)	0.00	0.00	2,337.62	(12,963.82)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092F00308	0701020102101	1416	DEL ISSEMYM					
8221	092F00308	0701020102101	1522	RIESGO DE TRABAJO	(10,717.00)	0.00	1,212.90	(11,929.90)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2171	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	21,842.00	0.00	0.00	21,842.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2531	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8221	092F00308	0701020102101	3721	MATERIAL DIDACTICO,	1,000.40	0.00	0.00	1,000.40	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3751	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3981	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101		VIÁTICOS NACIONALES	8,400.00	0.00	1,000.00	7,400.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	29,706.00	0.00	0.00	29,706.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de	608,537.34	0.00	167,692.30	440,845.04	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1131	calle, RECURSOS PROPIOS					
8221	092F00308	0701030103101	1222	SUELDO BASE	(56,859.62)	0.00	129,080.00	(185,939.62)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1312	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	2,066.00	0.00	0.00	2,066.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1321	PERSONAL EVENTUAL					
8221	092F00308	0701030103101	1322	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,991.00	0.00	0.00	6,991.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1323	PRIMA VACACIONAL	10,655.47	0.00	0.00	10,655.47	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1324	AGUINALDO	200,343.42	0.00	0.00	200,343.42	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1412	AGUINALDO DE EVENTUALES	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1413	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	480.26	0.00	0.00	480.26	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1414	FINIQUITO					
8221	092F00308	0701030103101	1415	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(40,583.40)	0.00	10,297.64	(50,881.04)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1416	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(3,958.40)	0.00	8,229.64	(12,188.04)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1417	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(23,932.40)	0.00	4,958.24	(28,890.64)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1418	INDIVIDUAL					
8221	092F00308	0701030103101	1419	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	4,668.43	0.00	2,306.16	2,362.27	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1420	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					
8221	092F00308	0701030103101	1421	DEL ISSEMYM					
8221	092F00308	0701030103101	1422	RIESGO DE TRABAJO	(12,764.00)	0.00	1,581.40	(14,345.40)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1423	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	57,914.00	0.00	0.00	57,914.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1424	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8221	092F00308	0701030103101	1425	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1426	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	24,837.14	0.00	0.00	24,837.14	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1427	REPRODUCCION					
8221	092F00308	0701030103101	1428	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	42,692.00	0.00	0.00	42,692.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1429	ALIMENTACIÓN					
8221	092F00308	0701030103101	1430	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	314,620.80	0.00	11,239.22	303,381.58	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1431	PRODUCCIÓN					
8221	092F00308	0701030103101	1432	OTROS ENSERES.	5.64	0.00	0.00	5.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	64,154.00	0.00	0.00	0.00	64,154.00	0.00
8221	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3,449,623.20	0.00	1,241.88	2,139,751.13	1,311,113.95	0.00
8221	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	3,449,623.20	0.00	1,241.88	2,139,751.13	1,311,113.95	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	(1,714,136.24)	0.00	0.00	1,362,473.13	(3,076,609.37)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	26.82	0.00	0.00	0.00	26.82	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,935.32	0.00	0.00	1,552.36	29,382.96	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	1,717,838.13	0.00	0.00	13,494.16	1,704,343.97	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,241.88	1,241.88	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	24,134.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,623.55	0.00	0.00	47,867.95	(8,244.40)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	288,150.72	0.00	0.00	34,298.24	253,852.48	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(69,354.20)	0.00	0.00	30,635.82	(99,990.02)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,721.00	0.00	0.00	17,652.70	61,068.30	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(82,745.40)	0.00	0.00	12,150.24	(94,895.64)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	360,186.55	0.00	0.00	7,000.00	353,186.55	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	27,816.75	0.00	0.00	0.00	27,816.75	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	14,684.00	0.00	0.00	0.00	14,684.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,557,161.84	0.00	0.00	608,470.57	1,948,691.27	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	(5,578.16)	0.00	0.00	1,979.08	(7,557.24)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,930.48	0.00	0.00	0.00	8,930.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(495,573.46)	0.00	0.00	0.00	(495,573.46)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,041.00	0.00	0.00	935.00	3,106.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	562,756.00	0.00	0.00	0.00	562,756.00	0.00
8221	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	(1,961,637.34)	0.00	63,003.00	935,869.74	(2,834,504.08)	0.00
8221	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	(1,961,637.34)	0.00	63,003.00	935,869.74	(2,834,504.08)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE	(1,157,958.78)	0.00	0.00	341,447.00	(1,499,405.78)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	(150,475.54)	0.00	0.00	203,923.28	(354,398.82)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1222	SUELDO Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,704.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,734.29	0.00	0.00	0.00	14,734.29	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO	310,684.40	0.00	0.00	4,015.13	306,669.27	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,251.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,573.80	0.00	0.00	6,296.02	26,277.78	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,333.00	0.00	0.00	2,461.50	92,871.50	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(2,801.20)	0.00	0.00	4,207.62	(7,008.82)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,805.00	0.00	0.00	4,265.50	(2,460.50)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(21,034.60)	0.00	0.00	2,570.56	(23,605.16)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	(1,558,261.00)	0.00	0.00	0.00	(1,558,261.00)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	(14,418.80)	0.00	0.00	364.29	(14,783.09)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	(6,266.26)	0.00	0.00	0.00	(6,266.26)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	27,640.00	0.00	0.00	0.00	27,640.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,200.70	0.00	0.00	57,634.29	7,566.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,076.94	0.00	0.00	17,897.88	(13,820.94)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	91,451.37	(91,451.37)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	81.20	(81.20)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	(1,844.40)	0.00	0.00	0.00	(1,844.40)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	452.40	(452.40)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,900.00	0.00	0.00	15,000.00	38,900.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	(9,999.20)	0.00	0.00	0.00	(9,999.20)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,009.20	(1,009.20)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	(4,350.00)	0.00	0.00	0.00	(4,350.00)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	20,000.00	0.00	0.00	330.60	19,669.40	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	60,003.00	129,288.00	(69,285.00)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(8,999.28)	0.00	0.00	0.00	(8,999.28)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	31,889.18	0.00	0.00	0.00	31,889.18	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,500.00	0.00	0.00	35,000.00	15,500.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	25,000.00	0.00	0.00	10,003.00	14,997.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	3,000.00	2,680.00	320.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,673.00	0.00	0.00	0.00	8,673.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,235.50	0.00	0.00	2,490.90	1,744.60	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	98,230.00	0.00	0.00	0.00	98,230.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092F00312	0502010102101	3992						
8221	092G00303								
8221	092G00303	0501020101101							
8221	092G00303	0501020101101	1131						
8221	092G00303	0501020101101	1222						
8221	092G00303	0501020101101	1312						
8221	092G00303	0501020101101	1321						
8221	092G00303	0501020101101	1322						
8221	092G00303	0501020101101	1323						
8221	092G00303	0501020101101	1341						
8221	092G00303	0501020101101	1412						
8221	092G00303	0501020101101	1413						
8221	092G00303	0501020101101	1414						
8221	092G00303	0501020101101	1415						
8221	092G00303	0501020101101	1416						
8221	092G00303	0501020101101	1522						
8221	092G00303	0501020101101	2112						
8221	092G00303	0501020101101	2992						
8221	092G00303	0501020101101	3721						
8221	092G00303	0501020101101	3751						
8221	092G00303	0501020101101	3982						
8222									
8222	092A00300								
8222	092A00300	0701020101101							

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,222.00	0.00	0.00	20,813.88	(19,591.88)	0.00
8222	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	259,632.08	0.00	0.00	1,691.00	257,941.08	0.00
8222	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	259,632.08	0.00	0.00	1,691.00	257,941.08	0.00
8222	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	259,632.08	0.00	0.00	1,691.00	257,941.08	0.00
8222	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	10,123.72	0.00	139,000.00	140,631.50	8,492.22	0.00
8222	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	10,123.72	0.00	139,000.00	140,631.50	8,492.22	0.00
8222	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,123.72	0.00	139,000.00	140,631.50	8,492.22	0.00
8222	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	467,727.20	0.00	0.00	217,337.00	250,390.20	0.00
8222	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092E00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	457,727.20	0.00	0.00	217,337.00	240,390.20	0.00
8222	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	457,727.20	0.00	0.00	217,337.00	240,390.20	0.00
8222	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	62,865.92	0.00	0.00	0.00	62,865.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	62,865.92	0.00	0.00	0.00	62,865.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	43,072.92	0.00	0.00	0.00	43,072.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,793.00	0.00	0.00	0.00	19,793.00	0.00
8222	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	592,067.66	0.00	0.00	0.00	592,067.66	0.00
8222	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	492.66	0.00	0.00	0.00	492.66	0.00
8222	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	492.66	0.00	0.00	0.00	492.66	0.00
8222	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	591,575.00	0.00	0.00	0.00	591,575.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	591,575.00	0.00	0.00	0.00	591,575.00	0.00
8222	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	(115,460.89)	0.00	0.00	18,252.00	(133,712.89)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F00312	0502010102101	Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	(115,460.89)	0.00	0.00	18,252.00	(133,712.89)	0.00
8222	092F00312	0502010102101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	(115,460.89)	0.00	0.00	18,252.00	(133,712.89)	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307	0601020401101	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307	0601020401101 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,958,847.42	0.00	0.00	0.00	2,958,847.42	0.00
8224	092C00307	0601020401101 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	129,590.97	0.00	0.00	0.00	129,590.97	0.00
8225			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	497,278.61	0.00	0.00	87,657.12	409,621.49	0.00
8225	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	80,465.12	(80,465.12)	0.00
8225	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	80,465.12	(80,465.12)	0.00
8225	092A00300	0701020101101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	80,465.12	(80,465.12)	0.00
8225	092B00305		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00305	0501030302101	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00305	0501030302101 5111	MUEBLES Y ENSERES	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00311		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092B00311	0701010103101	Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092B00311	0701010103101 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3,983.05	0.00	0.00	0.00	3,983.05	0.00
8225	092C00307	0601020401101	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	3,983.05	0.00	0.00	0.00	3,983.05	0.00
8225	092C00307	0601020401101 5111	MUEBLES Y ENSERES	972.85	0.00	0.00	0.00	972.85	0.00
8225	092C00307	0601020401101 5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101 5151	BIENES INFORMATICOS	(31,060.52)	0.00	0.00	0.00	(31,060.52)	0.00
8225	092C00307	0601020401101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(36,830.48)	0.00	0.00	0.00	(36,830.48)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	77.20	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	529,561.20	0.00	0.00	0.00	529,561.20	0.00
8225	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	(13,293.20)	0.00	0.00	0.00	(13,293.20)	0.00
8225	092E00313	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(13,316.80)	0.00	0.00	0.00	(13,316.80)	0.00
8225	092E00313	0701020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00
8225	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	542,854.40	0.00	0.00	0.00	542,854.40	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	42,854.40	0.00	0.00	0.00	42,854.40	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	(35,728.00)	0.00	0.00	0.00	(35,728.00)	0.00
8225	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	(35,728.00)	0.00	0.00	0.00	(35,728.00)	0.00
8225	092F00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	(35,728.00)	0.00	0.00	0.00	(35,728.00)	0.00
8225	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8225	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8225	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8225	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	13,583.44	0.00	0.00	7,192.00	6,391.44	0.00
8225	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	13,583.44	0.00	0.00	7,192.00	6,391.44	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	8,265.80	0.00	0.00	0.00	8,265.80	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	(8,582.40)	0.00	0.00	0.00	(8,582.40)	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	7,192.00	7,808.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00312	0502010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(14,999.96)	0.00	0.00	0.00	(14,999.96)	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	(3,600.00)	0.00	0.00	0.00	(3,600.00)	0.00
8225	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	(14,291.20)	0.00	0.00	0.00	(14,291.20)	0.00
8225	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	(14,291.20)	0.00	0.00	0.00	(14,291.20)	0.00
8225	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	(14,291.20)	0.00	0.00	0.00	(14,291.20)	0.00
8231				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,515,227.24	0.00	2,766,989.01	2,579,760.19	5,702,456.06	0.00
8231	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	281,778.50	0.00	161,808.80	86,740.74	356,846.56	0.00
8231	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	281,778.50	0.00	161,808.80	86,740.74	356,846.56	0.00
8231	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,284.06	0.00	2,900.00	2,166.30	10,017.76	0.00
8231	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	503.44	0.00	0.00	503.44	0.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,560.00	0.00	0.00	83,520.00	167,040.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	11,136.00	0.00	75,000.00	0.00	86,136.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,744.00	0.00	8,908.80	0.00	18,652.80	0.00
8231	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	1,932.56	0.00	0.00	1,097.36	835.20	0.00
8231	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	1,932.56	0.00	0.00	1,097.36	835.20	0.00
8231	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8231	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,097.36	0.00	0.00	1,097.36	0.00	0.00
8231	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	231,144.38	0.00	0.00	0.00	231,144.38	0.00
8231	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	231,144.38	0.00	0.00	0.00	231,144.38	0.00
8231	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	10,193.18	0.00	0.00	0.00	10,193.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092B00311	0701010103101	2311	PRODUCCIÓN						
8231	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,544.40	0.00	0.00	0.00	10,544.40	0.00
8231	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	154,372.80	0.00	0.00	0.00	154,372.80	0.00
8231	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,885,396.13	0.00	853,829.69	1,468,313.72	2,270,912.10	0.00
8231	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,885,396.13	0.00	853,829.69	1,468,313.72	2,270,912.10	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	101,637.09	0.00	19,087.88	1,548.00	119,176.97	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	9,731.44	0.00	2,143.68	7,992.02	3,883.10	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	409,353.68	0.00	0.00	101,063.61	308,290.07	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27,302.87	0.00	1,415.20	0.00	28,718.07	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	260,103.45	0.00	0.00	84,922.63	175,180.82	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98,460.09	0.00	65,951.74	38,463.64	125,948.19	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,664.97	0.00	1,096.18	359.84	2,401.31	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	22,060.06	0.00	4,611.00	3,082.00	23,589.06	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	671.06	0.00	0.00	0.00	671.06	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,412.98	0.00	0.00	0.00	7,412.98	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	105.71	0.00	18,707.32	0.00	18,813.03	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,521.60	0.00	0.00	0.00	34,521.60	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	219,051.63	0.00	151,273.28	209,803.52	160,521.39	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	22,658.50	0.00	31,762.69	0.00	54,421.19	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,839.07	0.00	400,000.00	140,113.28	400,725.79	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	280,381.86	0.00	0.00	278,346.06	2,035.80	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,373.93	0.00	0.00	0.00	4,373.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,137.38	0.00	0.00	0.00	1,137.38	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,199.90	0.00	0.00	0.00	1,199.90	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	691.48	0.00	0.00	0.00	691.48	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	49,322.04	0.00	0.00	0.00	49,322.04	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3121	GAS	208,454.94	0.00	0.00	20,569.65	187,885.29	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	84,363.00	0.00	42,181.50	84,363.00	42,181.50	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	54,989.28	0.00	59,339.22	6,090.00	108,238.50	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	39,425.15	0.00	0.00	39,425.15	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	185,348.12	0.00	0.00	185,348.12	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	405,011.68	0.00	0.00	198,963.20	206,048.48	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	128,760.00	0.00	33,060.00	66,990.00	94,830.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	55,878.36	0.00	23,200.00	0.00	79,078.36	0.00
8231	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	330,495.56	0.00	205,759.52	50,006.25	486,248.83	0.00
8231	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	330,495.56	0.00	205,759.52	50,006.25	486,248.83	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	870.00	0.00	5,762.88	0.00	6,632.88	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	41,753.04	0.00	45,354.84	0.00	87,107.88	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	7,207.08	0.00	14,843.36	0.00	22,050.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,835.12	0.00	5,505.36	1,835.12	5,505.36	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45,410.52	0.00	115,313.28	9,764.88	150,958.92	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,193.40	0.00	1,576.44	0.00	5,769.84	0.00
8231	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	13,110.50	0.00	0.00	0.00	13,110.50	0.00
8231	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	216,115.90	0.00	17,403.36	38,406.25	195,113.01	0.00
8231	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	221,750.52	0.00	141,978.60	96,411.00	267,318.12	0.00
8231	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	167,852.28	0.00	115,338.60	59,331.00	223,859.88	0.00
8231	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,231.68	0.00	0.00	0.00	4,231.68	0.00
8231	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
8231	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	157,577.00	0.00	115,338.60	58,577.00	214,338.60	0.00
8231	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,640.00	12,720.00	13,920.00	0.00
8231	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	26,640.00	12,720.00	13,920.00	0.00
8231	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	51,392.64	0.00	0.00	24,360.00	27,032.64	0.00
8231	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,672.64	0.00	0.00	0.00	2,672.64	0.00
8231	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	48,720.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8231	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8231	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
8231	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	336,004.84	0.00	377,339.25	82,578.04	630,766.05	0.00
8231	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	5,323.24	0.00	0.00	0.00	5,323.24	0.00
8231	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
8231	092E00313	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84	0.00
8231	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	330,681.60	0.00	377,339.25	82,578.04	625,442.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	298.50	0.00	0.00	0.00	298.50	0.00
8231	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	29,597.98	0.00	0.00	0.00	29,597.98	0.00
8231	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,569.20	0.00	76,194.29	66,197.67	260,565.82	0.00
8231	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,022.92	0.00	817.02	5,155.87	13,684.07	0.00
8231	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	263.08	0.00	0.00	131.54	131.54	0.00
8231	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
8231	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	282,568.34	0.00	282,568.34	0.00
8231	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
8231	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	31,929.92	0.00	13,572.00	11,092.96	34,408.96	0.00
8231	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	77,559.80	0.00	11,239.22	1,673.49	87,125.53	0.00
8231	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
8231	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
8231	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	72,560.20	0.00	11,239.22	1,673.49	82,125.93	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	162.86	0.00	0.00	162.86	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	71,740.58	0.00	11,239.22	1,016.27	81,963.53	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	494.36	0.00	0.00	494.36	0.00	0.00
8231	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,033,341.18	0.00	582,250.71	692,102.95	923,488.94	0.00
8231	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	1,033,341.18	0.00	582,250.71	692,102.95	923,488.94	0.00
8231	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	713,212.67	0.00	580,271.63	415,848.38	877,635.92	0.00
8231	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,958.42	0.00	1,979.08	4,084.48	5,853.02	0.00
8231	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8231	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	272,170.09	0.00	0.00	272,170.09	0.00	0.00
8231	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	115,823.77	0.00	432,783.22	100,836.64	447,770.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
8231	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	115,823.77	0.00	432,783.22	100,836.64	447,770.35
8231	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	75,861.64	0.00	203,923.28	75,861.64	203,923.28
8231	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8231	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,299.37	0.00	57,634.29	7,975.00	71,958.66
8231	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12.76	0.00	17,897.88	0.00	17,910.64
8231	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	91,451.37	0.00	91,451.37
8231	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20
8231	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
8231	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
8231	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
8231	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	330.60	0.00	330.60
8231	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	60,003.00	0.00	60,003.00
8231	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8232				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	234,255.35	0.00	38,813.88	19,998.40	253,070.83
8232	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
8232	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
8232	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
8232	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00
8232	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00
8232	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00
8232	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98
8232	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8232	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98	0.00
8232	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	170,586.37	0.00	18,000.00	19,998.40	168,587.97	0.00
8232	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	170,586.37	0.00	18,000.00	19,998.40	168,587.97	0.00
8232	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	170,586.37	0.00	18,000.00	19,998.40	168,587.97	0.00
8235				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	257,659.20	0.00	87,657.12	82,953.32	262,363.00	0.00
8235	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8235	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8235	092A00300	0701020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8235	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092B00311	0701010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	103,599.60	0.00	0.00	0.00	103,599.60	0.00
8235	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	103,599.60	0.00	0.00	0.00	103,599.60	0.00
8235	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	57,856.16	0.00	0.00	0.00	57,856.16	0.00
8235	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	45,743.44	0.00	0.00	0.00	45,743.44	0.00
8235	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092E00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	25,438.80	0.00	0.00	2,488.20	22,950.60	0.00
8235	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	18,293.20	0.00	0.00	2,488.20	15,805.00	0.00
8235	092E00313	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	13,316.80	0.00	0.00	0.00	13,316.80	0.00
8235	092E00313	0701020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,976.40	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00
8235	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	42,873.60	0.00	0.00	0.00	42,873.60	0.00
8235	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	35,728.00	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00
8235	092F00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	35,728.00	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00
8235	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8235	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	28,582.40	0.00	7,192.00	0.00	35,774.40	0.00
8235	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	28,582.40	0.00	7,192.00	0.00	35,774.40	0.00
8235	092F00312	0502010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	28,582.40	0.00	0.00	0.00	28,582.40	0.00
8235	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
8235	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8235	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,764,334.33	0.00	2,900,831.88	2,092,166.32	2,572,999.89	0.00
8241	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	4,595.92	0.00	96,685.76	96,030.94	5,250.74	0.00
8241	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	4,595.92	0.00	96,685.76	96,030.94	5,250.74	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	783.02	783.02	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	4,595.92	0.00	2,266.30	2,665.92	4,196.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00300	0701020101101	2541	REPRODUCCION						
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	503.44	0.00	503.44	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2992	MEDICOS						
				OTROS ENSERES.	0.00	0.00	551.00	0.00	551.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	6,814.00	6,814.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	650.00	0.00	1,613.80	1,613.80	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	650.00	0.00	1,613.80	1,613.80	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	856.80	856.80	0.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101	3121	GAS	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00
8241	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,830.19	0.00	8,838.51	7,741.15	4,927.55	0.00
8241	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,830.19	0.00	8,838.51	7,741.15	4,927.55	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,830.19	0.00	0.00	0.00	3,830.19	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	5,038.35	5,038.35	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,097.36	0.00	1,097.36	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	71,550.00	0.00	0.00	23,850.00	47,700.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	71,550.00	0.00	0.00	23,850.00	47,700.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	71,550.00	0.00	0.00	23,850.00	47,700.00	0.00
8241	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	812,242.87	0.00	1,685,696.47	1,140,896.69	1,357,042.65	0.00
8241	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	812,242.87	0.00	1,685,696.47	1,140,896.69	1,357,042.65	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122,512.54	0.00	3,020.80	108,238.34	17,295.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	8,384.02	8,384.02	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	123,106.62	0.00	101,063.61	16,782.88	207,387.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092C00307	0601020401101	2141	REPRODUCCION						
				MATERIALES Y UTILES PARA EL	69,199.67	0.00	0.00	0.00	69,199.67	0.00
				PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES						
				INFORMATICOS						
8241	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	103,675.23	0.00	84,922.63	48,068.43	140,529.43	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79,997.89	0.00	38,463.64	73,035.56	45,425.97	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,942.99	0.00	359.84	2,724.98	577.85	0.00
				ALIMENTACIÓN						
8241	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00
				PRODUCCIÓN						
8241	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,300.38	0.00	1,879.20	12,488.12	691.46	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,698.05	3,698.05	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	209,803.52	0.00	209,803.52	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	49,466.65	0.00	0.00	49,466.65	0.00	0.00
				TIPO DE CONSTRUCCION,						
8241	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	1,638.17	0.00	0.00	1,638.17	0.00	0.00
				DERIVADOS						
8241	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,063.89	0.00	140,113.28	168,177.17	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	278,346.06	99,098.22	179,247.84	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	1,067.78	0.00	0.00	1,067.78	0.00	0.00
				HERRAMIENTAS						
8241	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	7,213.10	0.00	0.00	7,213.10	0.00	0.00
				EDIFICIOS						
8241	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	68,379.00	68,379.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3121	GAS	46,956.06	0.00	20,569.65	46,956.06	20,569.65	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	130,122.70	130,122.70	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	84,363.00	0.00	84,363.00	42,181.50	126,544.50	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	39,481.18	0.00	6,090.00	45,571.18	0.00	0.00
				FOTOCOPIADO						
8241	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	39,425.15	0.00	39,425.15	0.00
				INMUEBLES						
8241	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y	0.00	0.00	185,348.12	92,674.06	92,674.06	0.00
				MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,						
				MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA						
				INFORMACION.						
8241	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	39,169.72	0.00	198,963.20	41,373.72	196,759.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	092C00307	0601020401101	3591	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
8241	092C00307	0601020401101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	66,990.00	60,030.00	6,960.00	0.00	
8241	092C00307	0601020401101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
8241	092C00307	0601020401101	3822	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	
8241	092C00307	0601020401101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	
8241	092D00310	0601020401101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	342,928.52	0.00	83,645.24	325,274.69	101,299.07	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	1131	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	342,928.52	0.00	83,645.24	325,274.69	101,299.07	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	1321	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,586.02	1,586.02	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	742.54	579.05	163.49	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	26,699.10	21,606.99	5,092.11	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	2351	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,970.15	2,316.20	653.95	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	2511	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,432.40	0.00	0.00	18,432.40	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	2531	SUSTANCIAS QUIMICAS,	45,528.08	0.00	0.00	45,528.08	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	2541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,587.80	0.00	1,977.30	6,565.10	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	3581	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	184,524.24	0.00	10,763.88	195,288.12	0.00	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	3751	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	27,546.37	0.00	0.00	12,102.00	15,444.37	0.00	
8241	092D00310	0702010206101	3993	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
8241	092E00308	0701020102101		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	62,309.63	0.00	38,406.25	20,770.73	79,945.15	0.00	
8241	092E00308	0701020102101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	5,440.40	0.00	89,259.00	31,018.40	63,681.00	0.00	
8241	092E00308	0701020102101	2121	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	64,299.00	4,968.00	59,331.00	0.00	
8241	092E00308	0701020102101	3721	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	
8241	092E00308	0701020102101	3997	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	
8241	092E00308	0701020201101		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	58,577.00	0.00	58,577.00	0.00	
8241	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	5,440.40	0.00	24,360.00	25,450.40	4,350.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,090.40	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8241	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	196,182.54	0.00	107,863.14	221,140.52	82,905.16	0.00
8241	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	350.32	0.00	0.00	0.00	350.32	0.00
8241	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	350.32	0.00	0.00	0.00	350.32	0.00
8241	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	195,832.22	0.00	107,863.14	221,140.52	82,554.84	0.00
8241	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	23,826.40	23,826.40	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	149.70	149.70	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,632.80	0.00	0.00	0.00	7,632.80	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	167,080.90	0.00	66,197.67	167,080.90	66,197.67	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	888.12	0.00	5,155.87	888.12	5,155.87	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	131.54	0.00	131.54	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,230.40	0.00	11,092.96	27,886.40	3,436.96	0.00
8241	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,772.50	0.00	2,673.49	1,000.00	3,445.99	0.00
8241	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,772.50	0.00	1,673.49	0.00	3,445.99	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	162.86	0.00	162.86	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,772.50	0.00	1,016.27	0.00	2,788.77	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	494.36	0.00	494.36	0.00
8241	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	304,436.92	0.00	715,959.41	139,273.60	881,122.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00309	0703010102101		SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS					
				Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS					
				304,436.92	0.00	715,959.41	139,273.60	881,122.73	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL					
				2.86	0.00	310.48	155.24	158.10	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO					
				3,790.77	0.00	13,494.16	6,747.08	10,537.85	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
				11.42	0.00	1,241.88	620.94	632.36	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
				269,073.71	0.00	416,723.32	874.94	684,922.09	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
				0.00	0.00	4,084.48	0.00	4,084.48	0.00
8241	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
				31,558.16	0.00	272,170.09	122,940.40	180,787.85	0.00
8241	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
				0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
8241	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
				20,704.47	0.00	106,650.06	102,379.53	24,975.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS					
				20,704.47	0.00	106,650.06	102,379.53	24,975.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO					
				0.00	0.00	75,861.64	75,861.64	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO					
				0.00	0.00	4,015.13	4,015.13	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
				0.00	0.00	364.29	364.29	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
				20,654.70	0.00	7,975.00	20,654.70	7,975.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
				49.77	0.00	0.00	49.77	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
				0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
				0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
8241	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA					
				0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
8241	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
8241	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
				0.00	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
				32,205.00	0.00	240,977.80	243,627.80	29,555.00	0.00
8242	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL					
				7,950.00	0.00	1,691.00	4,341.00	5,300.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	092A00301	0701020201101	4411	RECURSOS PROPIOS	7,950.00	0.00	1,691.00	4,341.00	5,300.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	7,950.00	0.00	1,691.00	4,341.00	5,300.00	0.00
8242	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	1,699.40	1,699.40	0.00	0.00
8242	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,699.40	1,699.40	0.00	0.00
8242	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,699.40	1,699.40	0.00	0.00
8242	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	24,255.00	0.00	217,337.00	217,337.00	24,255.00	0.00
8242	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	24,255.00	0.00	217,337.00	217,337.00	24,255.00	0.00
8242	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	24,255.00	0.00	217,337.00	217,337.00	24,255.00	0.00
8242	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	20,250.40	20,250.40	0.00	0.00
8242	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,250.40	20,250.40	0.00	0.00
8242	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	20,250.40	20,250.40	0.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,135.07	0.00	82,953.32	82,587.92	48,500.47	0.00
8245	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8245	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8245	092A00300	0701020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
8245	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	48,135.07	0.00	0.00	2,122.80	46,012.27	0.00
8245	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	48,135.07	0.00	0.00	2,122.80	46,012.27	0.00
8245	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	46,012.27	0.00	0.00	0.00	46,012.27	0.00
8245	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00
8245	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
8245	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
8245	092E00313	0701020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,330,331.20	0.00	10,379,036.13	0.00	110,709,367.33	0.00
8251	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA	5,854,849.68	0.00	582,989.46	0.00	6,437,839.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00300	0701020101101		SECRETARIA PARTICULAR					
				Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	5,854,849.68	0.00	582,989.46	0.00	6,437,839.14
8251	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	3,616,508.62	0.00	363,705.00	0.00	3,980,213.62
8251	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,496.05	0.00	0.00	0.00	31,496.05
8251	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	3,820.18	0.00	0.00	0.00	3,820.18
8251	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	584,915.00	0.00	60,491.50	0.00	645,406.50
8251	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,747.40	0.00	25,674.74	0.00	236,422.14
8251	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,266.00	0.00	18,026.60	0.00	186,292.60
8251	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	132,595.20	0.00	14,659.52	0.00	147,254.72
8251	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,011.60	0.00	4,401.16	0.00	44,412.76
8251	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	38,654.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00
8251	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,341.65	0.00	783.02	0.00	7,124.67
8251	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,675.63	0.00	0.00	0.00	1,675.63
8251	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,336.78	0.00	2,665.92	0.00	7,002.70
8251	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00
8251	092A00300	0701020101101	3341	CAPACITACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8251	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	768,160.00	0.00	83,520.00	0.00	851,680.00
8251	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8251	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,959.50	0.00	0.00	0.00	5,959.50
8251	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,950.00	0.00	798.00	0.00	2,748.00
8251	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
8251	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	111,414.67	0.00	0.00	0.00	111,414.67
8251	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,254.50	0.00	6,814.00	0.00	45,068.50
8251	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,558.90	0.00	1,450.00	0.00	6,008.90
8251	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,008,077.52	0.00	80,626.38	0.00	1,088,703.90
8251	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,008,077.52	0.00	80,626.38	0.00	1,088,703.90
8251	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	705,654.14	0.00	56,935.00	0.00	762,589.14

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15,153.84	0.00	0.00	0.00	15,153.84	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,823.93	0.00	0.00	0.00	7,823.93	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	37,922.22	0.00	0.00	0.00	37,922.22	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,484.40	0.00	7,348.44	0.00	74,832.84	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,463.80	0.00	6,446.38	0.00	64,910.18	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,837.00	0.00	3,283.70	0.00	34,120.70	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,085.00	0.00	2,908.50	0.00	29,993.50	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,905.60	0.00	2,090.56	0.00	20,996.16	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8251	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40	0.00
8251	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	856.80	0.00	856.80	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3121	GAS	3,335.06	0.00	757.00	0.00	4,092.06	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	8,015.60	0.00	0.00	0.00	8,015.60	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,947.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00	0.00
8251	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,007,390.05	0.00	288,671.39	0.00	3,296,061.44	0.00
8251	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,007,390.05	0.00	288,671.39	0.00	3,296,061.44	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,867,080.00	0.00	186,977.00	0.00	2,054,057.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	12,639.62	0.00	0.00	0.00	12,639.62	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,685.00	0.00	38,168.50	0.00	401,853.50	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,552.20	0.00	21,255.22	0.00	201,807.42	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140,401.40	0.00	16,040.14	0.00	156,441.54	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	117,723.40	0.00	13,972.34	0.00	131,695.74	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,170.40	0.00	4,517.04	0.00	43,687.44	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,275.10	0.00	0.00	0.00	3,275.10	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,364.08	0.00	0.00	0.00	2,364.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	19,203.04	0.00	0.00	0.00	19,203.04	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203,860.81	0.00	0.00	0.00	203,860.81	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,984.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,679.69	0.00	5,038.35	0.00	14,718.04	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	19,062.13	0.00	1,450.00	0.00	20,512.13	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,409.16	0.00	0.00	0.00	22,409.16	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	300.02	0.00	1,252.80	0.00	1,552.82	0.00
8251	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,690,229.96	0.00	184,052.99	0.00	1,874,282.95	0.00
8251	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,690,229.96	0.00	184,052.99	0.00	1,874,282.95	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,126,589.92	0.00	116,453.33	0.00	1,243,043.25	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	0.00	0.00	14,694.38	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,664.80	0.00	11,566.48	0.00	111,231.28	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,778.80	0.00	12,477.88	0.00	133,256.68	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	73,383.60	0.00	8,338.36	0.00	81,721.96	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59,925.60	0.00	6,992.56	0.00	66,918.16	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,743.80	0.00	4,374.38	0.00	42,118.18	0.00
8251	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	22,340.06	0.00	0.00	0.00	22,340.06	0.00
8251	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	131,300.00	0.00	23,850.00	0.00	155,150.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	24,003,879.28	0.00	2,703,269.03	0.00	26,707,148.31	0.00
8251	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	24,003,879.28	0.00	2,703,269.03	0.00	26,707,148.31	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	12,175,080.73	0.00	1,291,340.00	0.00	13,466,420.73	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,678.27	0.00	0.00	0.00	129,678.27	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	25,692.50	0.00	0.00	0.00	25,692.50	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,040.92	0.00	0.00	0.00	1,040.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	31,959.61	0.00	3,654.94	0.00	35,614.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,248,623.53	0.00	115,168.20	0.00	1,363,791.73	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755,320.60	0.00	69,032.06	0.00	824,352.66	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	476,040.20	0.00	44,644.02	0.00	520,684.22	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	195,987.20	0.00	19,598.72	0.00	215,585.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	117,998.40	0.00	11,799.84	0.00	129,798.24	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	513,162.00	0.00	0.00	0.00	513,162.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	507,464.52	0.00	108,238.34	0.00	615,702.86	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	63,857.23	0.00	8,384.02	0.00	72,241.25	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	196,219.80	0.00	16,782.88	0.00	213,002.68	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178,406.84	0.00	0.00	0.00	178,406.84	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	2,057.20	0.00	0.00	0.00	2,057.20	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	325,470.88	0.00	48,068.43	0.00	373,539.31	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,727.35	0.00	73,035.56	0.00	323,762.91	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,780.66	0.00	2,724.98	0.00	7,505.64	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,602.37	0.00	0.00	0.00	7,602.37	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	313,076.38	0.00	12,488.12	0.00	325,564.50	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	58,031.32	0.00	3,698.05	0.00	61,729.37	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	123,652.95	0.00	0.00	0.00	123,652.95	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	43,557.13	0.00	49,466.65	0.00	93,023.78	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,167.84	0.00	1,638.17	0.00	7,806.01	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,700,917.14	0.00	168,177.17	0.00	1,869,094.31	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,727.04	0.00	99,098.22	0.00	262,825.26	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,034.48	0.00	0.00	0.00	33,034.48	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	36,726.50	0.00	1,067.78	0.00	37,794.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	142,800.64	0.00	7,213.10	0.00	150,013.74	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	787.64	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	20,967.29	0.00	0.00	0.00	20,967.29	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	542,199.00	0.00	68,379.00	0.00	610,578.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3121	GAS	327,007.98	0.00	46,956.06	0.00	373,964.04	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	530,747.19	0.00	130,122.70	0.00	660,869.89	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	280.01	0.00	0.00	0.00	280.01	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	412,380.51	0.00	0.00	0.00	412,380.51	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	99,320.75	0.00	0.00	0.00	99,320.75	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	168,726.00	0.00	42,181.50	0.00	210,907.50	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	403,905.89	0.00	45,571.18	0.00	449,477.07	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	95,843.23	0.00	7,134.56	0.00	102,977.79	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	374,996.98	0.00	5,875.00	0.00	380,871.98	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	97,443.08	0.00	0.00	0.00	97,443.08	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,208.31	0.00	0.00	0.00	35,208.31	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	28,781.34	0.00	0.00	0.00	28,781.34	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,340.80	0.00	92,674.06	0.00	96,014.86	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	687,459.93	0.00	41,373.72	0.00	728,833.65	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	42,150.92	0.00	0.00	0.00	42,150.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	18,850.00	0.00	60,030.00	0.00	78,880.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22,490.00	0.00	1,400.00	0.00	23,890.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,585.00	0.00	2,588.00	0.00	8,173.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	171,722.80	0.00	2,088.00	0.00	173,810.80	0.00
				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,897.40	0.00	0.00	0.00	11,897.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	3851						
8251	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,663.00	0.00	1,576.00	72,239.00	0.00
8251	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE	15,052,997.23	0.00	1,744,863.60	16,797,860.83	0.00
				ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE					
8251	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	15,052,997.23	0.00	1,744,863.60	16,797,860.83	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	10,433,813.23	0.00	1,065,052.27	11,498,865.50	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,035,182.00	0.00	186,850.00	1,222,032.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	128,299.41	0.00	579.05	128,878.46	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	15,584.39	0.00	21,606.99	37,191.38	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	1,122.22	0.00	2,316.20	3,438.42	0.00
				FINIQUITO					
8251	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	555,541.00	0.00	0.00	555,541.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	728,890.30	0.00	66,989.04	795,879.34	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	624,836.80	0.00	61,283.68	686,120.48	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	232,484.00	0.00	23,248.40	255,732.40	0.00
				INDIVIDUAL					
8251	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	105,394.80	0.00	10,539.48	115,934.28	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					
				DEL ISSEMYM					
8251	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,120.60	0.00	7,212.06	79,332.66	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8251	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	116.90	0.00	0.00	116.90	0.00
				REPRODUCCION					
8251	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	10,610.60	0.00	18,432.40	29,043.00	0.00
				DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO					
				MATERIA PRIMA					
8251	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	86,323.72	0.00	45,528.08	131,851.80	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,232.17	0.00	6,565.10	13,797.27	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	156,698.12	0.00	195,288.12	351,986.24	0.00
				MEDICOS					
8251	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	1,655.80	0.00	0.00	1,655.80	0.00
				DE LABORATORIO					
8251	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y	29,951.20	0.00	0.00	29,951.20	0.00
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE					
				LABORATORIO					
8251	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00310	0702010206101	3581	INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
				SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	21,139.41	0.00	12,102.00	33,241.41	0.00
				HIGIENE.					
8251	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,090.00	0.00	500.00	1,590.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	21,402.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	249,046.56	0.00	20,770.73	269,817.29	0.00
8251	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	9,908,520.10	0.00	980,794.33	10,889,314.43	0.00
				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
8251	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	5,208,346.33	0.00	501,249.99	5,709,596.32	0.00
				RECURSOS PROPIOS					
8251	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	3,870,101.41	0.00	386,058.33	4,256,159.74	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	374,709.00	0.00	47,734.00	422,443.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,819.20	0.00	0.00	3,819.20	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,035.28	0.00	0.00	48,035.28	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	4,989.04	0.00	0.00	4,989.04	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	14.97	0.00	0.00	14.97	0.00
				FINIQUITO					
8251	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	266,174.40	0.00	25,917.44	292,091.84	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,181.00	0.00	16,918.10	186,099.10	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	102,385.20	0.00	10,238.52	112,623.72	0.00
				INDIVIDUAL					
8251	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	59,324.40	0.00	5,932.44	65,256.84	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					
				DEL ISSEMYM					
8251	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,831.60	0.00	3,483.16	38,314.76	0.00
8251	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,932.03	0.00	4,968.00	36,900.03	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	228,861.80	0.00	0.00	228,861.80	0.00
				SERVICIOS					
8251	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica,	464,377.89	0.00	40,470.20	504,848.09	0.00
				RECURSOS PROPIOS					
8251	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	317,631.84	0.00	28,000.00	345,631.84	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,337.44	0.00	0.00	4,337.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	5,384.32	0.00	0.00	0.00	5,384.32	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	392.29	0.00	0.00	0.00	392.29	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,513.20	0.00	5,151.32	0.00	56,664.52	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,455.40	0.00	3,445.54	0.00	37,900.94	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,611.80	0.00	1,961.18	0.00	21,572.98	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,558.60	0.00	1,055.86	0.00	11,614.46	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,563.00	0.00	856.30	0.00	9,419.30	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	3,703,220.35	0.00	388,403.94	0.00	4,091,624.29	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	2,779,075.29	0.00	299,140.00	0.00	3,078,215.29	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,042.26	0.00	0.00	0.00	36,042.26	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,147.80	0.00	20,914.78	0.00	230,062.58	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,707.40	0.00	16,170.74	0.00	177,878.14	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143,955.40	0.00	14,395.54	0.00	158,350.94	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70,921.80	0.00	7,092.18	0.00	78,013.98	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,403.00	0.00	5,240.30	0.00	57,643.30	0.00
8251	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,287.60	0.00	1,090.40	0.00	2,378.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	222,240.00	0.00	24,360.00	0.00	246,600.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
8251	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	532,575.53	0.00	50,670.20	0.00	583,245.73	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	369,116.12	0.00	36,000.00	0.00	405,116.12	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,114.26	0.00	0.00	0.00	2,114.26	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	6,140.35	0.00	0.00	0.00	6,140.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,513.20	0.00	5,151.32	0.00	56,664.52	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,455.40	0.00	3,445.54	0.00	37,900.94	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,611.80	0.00	2,561.18	0.00	28,172.98	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,557.90	0.00	1,855.86	0.00	20,413.76	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,563.00	0.00	1,056.30	0.00	11,619.30	0.00
8251	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
8251	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,182.88	0.00	0.00	0.00	5,182.88	0.00
8251	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,683.00	0.00	600.00	0.00	5,283.00	0.00
8251	092E00308	0704010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	10,248,813.51	0.00	1,174,952.47	0.00	11,423,765.98	0.00
8251	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	3,123,287.31	0.00	334,975.81	0.00	3,458,263.12	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	2,685,933.84	0.00	292,187.00	0.00	2,978,120.84	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,598.52	0.00	0.00	0.00	31,598.52	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,632.40	0.00	5,163.24	0.00	53,795.64	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,398.88	0.00	11,549.52	0.00	114,948.40	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,223.20	0.00	11,422.32	0.00	117,645.52	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,670.60	0.00	8,667.06	0.00	87,337.66	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,005.41	0.00	5,986.67	0.00	63,992.08	0.00
8251	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00313	0703020102101		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
				Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS					
				7,125,526.20	0.00	839,976.66	0.00	7,965,502.86	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE					
				4,603,222.26	0.00	462,269.66	0.00	5,065,491.92	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO					
				336,887.20	0.00	81,733.60	0.00	418,620.80	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL					
				168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL					
				60,046.71	0.00	0.00	0.00	60,046.71	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO					
				39,288.21	0.00	0.00	0.00	39,288.21	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
				2,677.63	0.00	0.00	0.00	2,677.63	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
				302,970.80	0.00	30,097.08	0.00	333,067.88	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				241,533.40	0.00	24,553.34	0.00	266,086.74	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
				172,026.00	0.00	18,202.60	0.00	190,228.60	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
				148,838.40	0.00	16,283.84	0.00	165,122.24	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO					
				77,224.52	0.00	9,522.42	0.00	86,746.94	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
				0.00	0.00	149.70	0.00	149.70	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
				7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
				417,504.95	0.00	167,080.90	0.00	584,585.85	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
				4,630.57	0.00	888.12	0.00	5,518.69	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.					
				2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
				3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
				275.00	0.00	1,309.00	0.00	1,584.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
				535,690.55	0.00	27,886.40	0.00	563,576.95	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
				439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
8251	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
				2,697,858.78	0.00	231,438.78	0.00	2,929,297.56	0.00
8251	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS					
				925,045.42	0.00	74,985.70	0.00	1,000,031.12	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE					
				628,348.96	0.00	46,491.66	0.00	674,840.62	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL					
				7,544.08	0.00	0.00	0.00	7,544.08	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO					
				2,298.98	0.00	0.00	0.00	2,298.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,542.40	0.00	8,354.24	0.00	91,896.64	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,669.60	0.00	6,466.96	0.00	71,136.56	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	91,223.20	0.00	9,122.32	0.00	100,345.52	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,466.20	0.00	2,337.62	0.00	25,803.82	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,129.00	0.00	1,212.90	0.00	13,341.90	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,772,813.36	0.00	156,453.08	0.00	1,929,266.44	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	1,443,368.62	0.00	129,080.00	0.00	1,572,448.62	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,189.53	0.00	0.00	0.00	17,189.53	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	10,722.58	0.00	0.00	0.00	10,722.58	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,519.74	0.00	0.00	0.00	1,519.74	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,976.40	0.00	10,297.64	0.00	113,274.04	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,296.40	0.00	8,229.64	0.00	90,526.04	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,582.40	0.00	4,958.24	0.00	54,540.64	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,061.57	0.00	2,306.16	0.00	25,367.73	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,814.00	0.00	1,581.40	0.00	17,395.40	0.00
8251	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00
8251	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
8251	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	18,972,548.70	0.00	1,671,675.68	0.00	20,644,224.38	0.00
8251	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	18,972,548.70	0.00	1,671,675.68	0.00	20,644,224.38	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	13,876,524.24	0.00	1,362,473.13	0.00	15,238,997.37	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	119,893.18	0.00	0.00	0.00	119,893.18	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	185,532.82	0.00	155.24	0.00	185,688.06	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	87,048.10	0.00	6,747.08	0.00	93,795.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,171.03	0.00	620.94	0.00	12,791.97	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	507,683.45	0.00	47,867.95	0.00	555,551.40	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399,024.28	0.00	34,298.24	0.00	433,322.52	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	294,358.20	0.00	30,635.82	0.00	324,994.02	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	164,527.00	0.00	17,652.70	0.00	182,179.70	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	109,502.40	0.00	12,150.24	0.00	121,652.64	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	95,600.00	0.00	7,000.00	0.00	102,600.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	31,183.25	0.00	0.00	0.00	31,183.25	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,720,551.78	0.00	28,198.94	0.00	2,748,750.72	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	159,619.74	0.00	0.00	0.00	159,619.74	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,069.52	0.00	0.00	0.00	1,069.52	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	202,845.21	0.00	122,940.40	0.00	325,785.61	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,963.50	0.00	0.00	0.00	2,963.50	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	759.00	0.00	935.00	0.00	1,694.00	0.00
8251	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6,079,325.87	0.00	536,649.63	0.00	6,615,975.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	6,079,325.87	0.00	536,649.63	0.00	6,615,975.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE	3,267,847.78	0.00	341,447.00	0.00	3,609,294.78	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	494,213.90	0.00	75,861.64	0.00	570,075.54	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	28,277.71	0.00	0.00	0.00	28,277.71	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO	26,169.60	0.00	4,015.13	0.00	30,184.73	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,084.80	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,960.20	0.00	6,296.02	0.00	69,256.22	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,615.00	0.00	2,461.50	0.00	27,076.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,076.20	0.00	4,207.62	0.00	46,283.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,655.00	0.00	4,265.50	0.00	44,920.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,705.60	0.00	2,570.56	0.00	28,276.16	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,418.80	0.00	364.29	0.00	14,783.09	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,266.26	0.00	0.00	0.00	14,266.26	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	91,845.23	0.00	20,654.70	0.00	112,499.93	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,817.30	0.00	49.77	0.00	15,867.07	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,796.50	0.00	0.00	0.00	10,796.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	1,200.00	0.00	69,285.00	0.00	70,485.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	206,610.82	0.00	0.00	0.00	206,610.82	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,664.50	0.00	2,490.90	0.00	7,155.40	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524.79	0.00	0.00	0.00	524.79	0.00
8251	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	1,805,840.52	0.00	199,052.39	0.00	2,004,892.91	0.00
8251	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	1,805,840.52	0.00	199,052.39	0.00	2,004,892.91	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,156,362.49	0.00	122,200.00	0.00	1,278,562.49	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,081.01	0.00	0.00	0.00	6,081.01	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,900.60	0.00	15,116.74	0.00	145,017.34	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,348.58	0.00	12,807.37	0.00	124,155.95	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	192,662.03	0.00	21,208.71	0.00	213,870.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,622.68	0.00	14,756.91	0.00	135,379.59	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,797.25	0.00	11,015.66	0.00	89,812.91	0.00
8251	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,192.88	0.00	0.00	0.00	3,192.88	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,303.00	0.00	1,947.00	0.00	5,250.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,116,647.41	0.00	382,559.90	0.00	4,499,207.31	0.00
8252	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
8252	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
8252	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
8252	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	551,637.92	0.00	4,341.00	0.00	555,978.92	0.00
8252	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	551,637.92	0.00	4,341.00	0.00	555,978.92	0.00
8252	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	551,637.92	0.00	4,341.00	0.00	555,978.92	0.00
8252	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
8252	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
8252	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	671,876.28	0.00	140,631.50	0.00	812,507.78	0.00
8252	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,306,617.80	0.00	217,337.00	0.00	2,523,954.80	0.00
8252	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,306,617.80	0.00	217,337.00	0.00	2,523,954.80	0.00
8252	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,306,617.80	0.00	217,337.00	0.00	2,523,954.80	0.00
8252	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,432.53	0.00	0.00	0.00	2,432.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	37,207.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092F00308	EXTRAORDINARIA TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	478,386.46	0.00	0.00	0.00	478,386.46	0.00
8252	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
8252	092F00308	0701020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
8252	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
8252	092F00308	0701030103101 4421 BECAS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
8252	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
8252	092F00312	0502010102101 Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
8252	092F00312	0502010102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	59,711.42	0.00	20,250.40	0.00	79,961.82	0.00
8254		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8254	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8254	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8254	092C00307	0601020401101 9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,441,152.58	0.00	0.00	0.00	3,441,152.58	0.00
8254	092C00307	0601020401101 9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	80,409.03	0.00	0.00	0.00	80,409.03	0.00
8255		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	375,751.32	0.00	82,587.92	0.00	458,339.24	0.00
8255	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12	0.00
8255	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12	0.00
8255	092A00300	0701020101101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12	0.00
8255	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	19,786.89	0.00	0.00	0.00	19,786.89	0.00
8255	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	19,786.89	0.00	0.00	0.00	19,786.89	0.00
8255	092B00305	0501030302101 5111 MUEBLES Y ENSERES	19,786.89	0.00	0.00	0.00	19,786.89	0.00
8255	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
8255	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092B00311	0701010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
8255	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	141,482.28	0.00	2,122.80	0.00	143,605.08	0.00
8255	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	141,482.28	0.00	2,122.80	0.00	143,605.08	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	49,027.15	0.00	0.00	0.00	49,027.15	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	67,192.09	0.00	0.00	0.00	67,192.09	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	21,087.04	0.00	0.00	0.00	21,087.04	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	2,122.80	0.00	2,122.80	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8255	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	55,334.16	0.00	0.00	0.00	55,334.16	0.00
8255	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	55,334.16	0.00	0.00	0.00	55,334.16	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					417,350,741.60	417,350,741.60	66,983,965.94	66,983,965.94	427,710,601.81	427,710,601.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PRESIDENTA		DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ		LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA			